



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
01.01 - FORMULACIÓN Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		37,077,464.08		37,077,464.08		39,685,701.56	38,949,801.39	33,317,572.18	-2,608,237.48	-1,872,337.31	5,632,229.21
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>37,077,464.08</b>		<b>37,077,464.08</b>		<b>39,685,701.56</b>	<b>38,949,801.39</b>	<b>33,317,572.18</b>	<b>-2,608,237.48</b>	<b>-1,872,337.31</b>	<b>5,632,229.21</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,717,319.91		4,717,319.91		5,199,218.07	5,199,218.07	4,444,120.24	-481,898.16	-481,898.16	755,097.83
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,717,319.91</b>		<b>4,717,319.91</b>		<b>5,199,218.07</b>	<b>5,199,218.07</b>	<b>4,444,120.24</b>	<b>-481,898.16</b>	<b>-481,898.16</b>	<b>755,097.83</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,695,171.30		3,695,171.30		2,424,897.94	2,424,897.94	2,424,897.94	1,270,273.36	1,270,273.36	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>3,695,171.30</b>		<b>3,695,171.30</b>		<b>2,424,897.94</b>	<b>2,424,897.94</b>	<b>2,424,897.94</b>	<b>1,270,273.36</b>	<b>1,270,273.36</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,950,522.34		4,950,522.34		5,416,506.09	5,416,506.09	4,507,265.60	-465,983.75	-465,983.75	909,240.49
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,948,803.80		1,948,803.80		2,134,980.08	2,134,980.08	1,452,717.06	-186,176.28	-186,176.28	682,263.02
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		2,436,220.71		2,436,220.71		1,259,365.08	1,259,365.08	1,101,159.54	1,176,855.63	1,176,855.63	158,205.54
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>9,335,546.85</b>		<b>9,335,546.85</b>		<b>8,810,851.25</b>	<b>8,810,851.25</b>	<b>7,061,142.20</b>	<b>524,695.60</b>	<b>524,695.60</b>	<b>1,749,709.05</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		60,796.26		60,796.26		400,390.56	400,390.56	100,097.64	-339,594.30	-339,594.30	300,292.92
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>60,796.26</b>		<b>60,796.26</b>		<b>400,390.56</b>	<b>400,390.56</b>	<b>100,097.64</b>	<b>-339,594.30</b>	<b>-339,594.30</b>	<b>300,292.92</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>54,886,298.40</b>		<b>54,886,298.40</b>		<b>56,521,059.38</b>	<b>55,785,159.21</b>	<b>47,347,830.20</b>	<b>-1,634,760.98</b>	<b>-898,860.81</b>	<b>8,437,329.01</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,299,830.80		5,299,830.80		4,035,917.85	4,035,917.85	3,486,360.10	1,263,912.95	1,263,912.95	549,557.75
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>5,299,830.80</b>		<b>5,299,830.80</b>		<b>4,035,917.85</b>	<b>4,035,917.85</b>	<b>3,486,360.10</b>	<b>1,263,912.95</b>	<b>1,263,912.95</b>	<b>549,557.75</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 2 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-		1,412,826.37		1,412,826.37		1,193,505.56	1,193,505.56	1,034,761.05	219,320.81	219,320.81	158,744.51
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,412,826.37</b>		<b>1,412,826.37</b>		<b>1,193,505.56</b>	<b>1,193,505.56</b>	<b>1,034,761.05</b>	<b>219,320.81</b>	<b>219,320.81</b>	<b>158,744.51</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		704,460.70		704,460.70		229,464.04	229,464.04	229,464.04	474,996.66	474,996.66	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>704,460.70</b>		<b>704,460.70</b>		<b>229,464.04</b>	<b>229,464.04</b>	<b>229,464.04</b>	<b>474,996.66</b>	<b>474,996.66</b>	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		1,352,401.74		1,352,401.74		1,661,000.00	1,661,000.00	1,398,000.00	-308,598.26	-308,598.26	263,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,352,401.74</b>		<b>1,352,401.74</b>		<b>1,661,000.00</b>	<b>1,661,000.00</b>	<b>1,398,000.00</b>	<b>-308,598.26</b>	<b>-308,598.26</b>	<b>263,000.00</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		828,369.39		828,369.39		733,073.86	733,073.86	631,608.23	95,295.53	95,295.53	101,465.63
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		266,432.61		266,432.61		248,157.56	248,157.56	179,748.15	18,275.05	18,275.05	68,409.41
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		587,808.57		587,808.57		282,147.58	282,147.58	208,681.27	305,660.99	305,660.99	73,466.31
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,682,610.57</b>		<b>1,682,610.57</b>		<b>1,263,379.00</b>	<b>1,263,379.00</b>	<b>1,020,037.65</b>	<b>419,231.57</b>	<b>419,231.57</b>	<b>243,341.35</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,357.09		29,357.09		145,952.84	145,952.84	36,488.21	-116,595.75	-116,595.75	109,464.63
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>29,357.09</b>		<b>29,357.09</b>		<b>145,952.84</b>	<b>145,952.84</b>	<b>36,488.21</b>	<b>-116,595.75</b>	<b>-116,595.75</b>	<b>109,464.63</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>10,481,487.27</b>		<b>10,481,487.27</b>		<b>8,529,219.29</b>	<b>8,529,219.29</b>	<b>7,205,111.05</b>	<b>1,952,267.98</b>	<b>1,952,267.98</b>	<b>1,324,108.24</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						85,721.52	85,721.52	76,120.68	-85,721.52	-85,721.52	9,600.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>85,721.52</b>	<b>85,721.52</b>	<b>76,120.68</b>	<b>-85,721.52</b>	<b>-85,721.52</b>	<b>9,600.84</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>85,721.52</b>	<b>85,721.52</b>	<b>76,120.68</b>	<b>-85,721.52</b>	<b>-85,721.52</b>	<b>9,600.84</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		834,989.74		834,989.74		469,013.00	469,013.00	401,016.00	365,976.74	365,976.74	67,997.00
<b>TOTAL</b>		<b>834,989.74</b>		<b>834,989.74</b>		<b>469,013.00</b>	<b>469,013.00</b>	<b>401,016.00</b>	<b>365,976.74</b>	<b>365,976.74</b>	<b>67,997.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>834,989.74</b>		<b>834,989.74</b>		<b>469,013.00</b>	<b>469,013.00</b>	<b>401,016.00</b>	<b>365,976.74</b>	<b>365,976.74</b>	<b>67,997.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						5,940.03	5,940.03	5,940.03	-5,940.03	-5,940.03	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 3 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>TOTAL</b>						5,940.03	5,940.03	5,940.03	-5,940.03	-5,940.03	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						5,940.03	5,940.03	5,940.03	-5,940.03	-5,940.03	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		66,202,775.41		66,202,775.41		65,610,953.22	64,875,053.05	55,036,017.96	591,822.19	1,327,722.36	9,839,035.09
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		161,974.94		161,974.94		78,725.90	78,725.90	78,725.90	83,249.04	83,249.04	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>161,974.94</b>		<b>161,974.94</b>		<b>78,725.90</b>	<b>78,725.90</b>	<b>78,725.90</b>	<b>83,249.04</b>	<b>83,249.04</b>	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		88,521.19		88,521.19		12,000.00	12,000.00	12,000.00	76,521.19	76,521.19	
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		<b>88,521.19</b>		<b>88,521.19</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>76,521.19</b>	<b>76,521.19</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						69,967.52			-69,967.52		
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>69,967.52</b>			<b>-69,967.52</b>		
2.1.9 - OTROS											
-		7,062.86		7,062.86					7,062.86	7,062.86	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>7,062.86</b>		<b>7,062.86</b>					<b>7,062.86</b>	<b>7,062.86</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>257,558.99</b>		<b>257,558.99</b>		<b>160,693.42</b>	<b>90,725.90</b>	<b>90,725.90</b>	<b>96,865.57</b>	<b>166,833.09</b>	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						339,500.00	339,500.00	339,500.00	-339,500.00	-339,500.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>339,500.00</b>	<b>339,500.00</b>	<b>339,500.00</b>	<b>-339,500.00</b>	<b>-339,500.00</b>	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		67,097.18		67,097.18		281,530.00	180,930.00	180,930.00	-214,432.82	-113,832.82	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>		<b>67,097.18</b>		<b>67,097.18</b>		<b>281,530.00</b>	<b>180,930.00</b>	<b>180,930.00</b>	<b>-214,432.82</b>	<b>-113,832.82</b>	
2.2.9 - OTROS											
-						4,686.01	4,686.01	4,686.01	-4,686.01	-4,686.01	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>4,686.01</b>	<b>4,686.01</b>	<b>4,686.01</b>	<b>-4,686.01</b>	<b>-4,686.01</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>67,097.18</b>		<b>67,097.18</b>		<b>625,716.01</b>	<b>525,116.01</b>	<b>525,116.01</b>	<b>-558,618.83</b>	<b>-458,018.83</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 4 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-					671,000.00			-671,000.00		
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>					<b>671,000.00</b>			<b>-671,000.00</b>		
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	1,823.16		1,823.16		840.01	840.01	840.01	983.15	983.15	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>1,823.16</b>		<b>1,823.16</b>		<b>840.01</b>	<b>840.01</b>	<b>840.01</b>	<b>983.15</b>	<b>983.15</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>1,823.16</b>		<b>1,823.16</b>		<b>671,840.01</b>	<b>840.01</b>	<b>840.01</b>	<b>-670,016.85</b>	<b>983.15</b>	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-	282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
	<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	5,085,259.87		5,085,259.87		4,260,276.40	3,358,156.58	3,358,156.49	824,983.47	1,727,103.29	0.09
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>5,085,259.87</b>		<b>5,085,259.87</b>		<b>4,260,276.40</b>	<b>3,358,156.58</b>	<b>3,358,156.49</b>	<b>824,983.47</b>	<b>1,727,103.29</b>	<b>0.09</b>
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	16,464.31		16,464.31					16,464.31	16,464.31	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>16,464.31</b>		<b>16,464.31</b>					<b>16,464.31</b>	<b>16,464.31</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>5,101,724.18</b>		<b>5,101,724.18</b>		<b>4,260,276.40</b>	<b>3,358,156.58</b>	<b>3,358,156.49</b>	<b>841,447.78</b>	<b>1,743,567.60</b>	<b>0.09</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-	133,723.50		133,723.50					133,723.50	133,723.50	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>	<b>133,723.50</b>		<b>133,723.50</b>					<b>133,723.50</b>	<b>133,723.50</b>	
	2.6.9 - OTROS										
	-	39,081.16		39,081.16					39,081.16	39,081.16	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>39,081.16</b>		<b>39,081.16</b>					<b>39,081.16</b>	<b>39,081.16</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>172,804.66</b>		<b>172,804.66</b>					<b>172,804.66</b>	<b>172,804.66</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 5 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-		6,264.48		6,264.48		268,936.48	268,936.48	268,936.48	-262,672.00	-262,672.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>6,264.48</b>		<b>6,264.48</b>		<b>268,936.48</b>	<b>268,936.48</b>	<b>268,936.48</b>	<b>-262,672.00</b>	<b>-262,672.00</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		11,614.48		11,614.48		84,000.00	84,000.00	84,000.00	-72,385.52	-72,385.52	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>11,614.48</b>		<b>11,614.48</b>		<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-72,385.52</b>	<b>-72,385.52</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>17,878.96</b>		<b>17,878.96</b>		<b>352,936.48</b>	<b>352,936.48</b>	<b>352,936.48</b>	<b>-335,057.52</b>	<b>-335,057.52</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		35,333.14		35,333.14		4,305.00	4,305.00	4,305.00	31,028.14	31,028.14	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>35,333.14</b>		<b>35,333.14</b>		<b>4,305.00</b>	<b>4,305.00</b>	<b>4,305.00</b>	<b>31,028.14</b>	<b>31,028.14</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		18,834.30		18,834.30		8,179.00	8,179.00	8,179.00	10,655.30	10,655.30	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>8,179.00</b>	<b>8,179.00</b>	<b>8,179.00</b>	<b>10,655.30</b>	<b>10,655.30</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						32,400.00	32,400.00	32,400.00	-32,400.00	-32,400.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>-32,400.00</b>	<b>-32,400.00</b>	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		31,665.16		31,665.16					31,665.16	31,665.16	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		<b>31,665.16</b>		<b>31,665.16</b>					<b>31,665.16</b>	<b>31,665.16</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		18,834.30		18,834.30		718,187.00	658,466.00	561,240.00	-699,352.70	-639,631.70	97,226.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>718,187.00</b>	<b>658,466.00</b>	<b>561,240.00</b>	<b>-699,352.70</b>	<b>-639,631.70</b>	<b>97,226.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-		706,286.09		706,286.09		81,308.75	81,308.75	81,308.75	624,977.34	624,977.34	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>706,286.09</b>		<b>706,286.09</b>		<b>81,308.75</b>	<b>81,308.75</b>	<b>81,308.75</b>	<b>624,977.34</b>	<b>624,977.34</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>810,952.99</b>		<b>810,952.99</b>		<b>844,379.75</b>	<b>784,658.75</b>	<b>687,432.75</b>	<b>-33,426.76</b>	<b>26,294.24</b>	<b>97,226.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>6,712,354.56</b>		<b>6,712,354.56</b>		<b>6,915,842.07</b>	<b>5,112,433.73</b>	<b>5,015,207.64</b>	<b>-203,487.51</b>	<b>1,599,920.83</b>	<b>97,226.09</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 6 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-		2,018.36		2,018.36					2,018.36	2,018.36	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>2,018.36</b>		<b>2,018.36</b>					<b>2,018.36</b>	<b>2,018.36</b>	
3.1.3 - GAS											
-		470,857.40		470,857.40		20,215.98	20,215.98	20,215.98	450,641.42	450,641.42	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>		<b>20,215.98</b>	<b>20,215.98</b>	<b>20,215.98</b>	<b>450,641.42</b>	<b>450,641.42</b>	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						35,310.21	35,310.21	20,418.93	-35,310.21	-35,310.21	14,891.28
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>35,310.21</b>	<b>35,310.21</b>	<b>20,418.93</b>	<b>-35,310.21</b>	<b>-35,310.21</b>	<b>14,891.28</b>
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		21,345.54		21,345.54		15,550.00	15,550.00	15,550.00	5,795.54	5,795.54	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>21,345.54</b>		<b>21,345.54</b>		<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>5,795.54</b>	<b>5,795.54</b>	
3.1.9 - OTROS											
-						305,000.00	305,000.00	210,000.00	-305,000.00	-305,000.00	95,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>-305,000.00</b>	<b>-305,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>494,221.30</b>		<b>494,221.30</b>		<b>376,076.19</b>	<b>376,076.19</b>	<b>266,184.91</b>	<b>118,145.11</b>	<b>118,145.11</b>	<b>109,891.28</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						552,225.91			-552,225.91		
<b>TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS</b>						<b>552,225.91</b>			<b>-552,225.91</b>		
3.2.9 - OTROS											
-		266,819.19		266,819.19					266,819.19	266,819.19	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>266,819.19</b>		<b>266,819.19</b>					<b>266,819.19</b>	<b>266,819.19</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>266,819.19</b>		<b>266,819.19</b>		<b>552,225.91</b>			<b>-285,406.72</b>	<b>266,819.19</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		266,819.19		266,819.19					266,819.19	266,819.19	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>266,819.19</b>		<b>266,819.19</b>					<b>266,819.19</b>	<b>266,819.19</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		470,857.40		470,857.40		1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	-886,342.60	-886,342.60	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>		<b>1,357,200.00</b>	<b>1,357,200.00</b>	<b>1,357,200.00</b>	<b>-886,342.60</b>	<b>-886,342.60</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 7 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		3,923.81		3,923.81					3,923.81	3,923.81	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>		<b>3,923.81</b>		<b>3,923.81</b>					<b>3,923.81</b>	<b>3,923.81</b>	
3.3.9 - OTROS											
-						308,300.00	120,800.00	120,800.00	-308,300.00	-120,800.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>308,300.00</b>	<b>120,800.00</b>	<b>120,800.00</b>	<b>-308,300.00</b>	<b>-120,800.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>741,600.40</b>		<b>741,600.40</b>		<b>1,665,500.00</b>	<b>1,478,000.00</b>	<b>1,478,000.00</b>	<b>-923,899.60</b>	<b>-736,399.60</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,318,400.71		1,318,400.71		360,000.00	236,000.00	208,400.00	958,400.71	1,082,400.71	27,600.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>360,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>208,400.00</b>	<b>958,400.71</b>	<b>1,082,400.71</b>	<b>27,600.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>360,000.00</b>	<b>236,000.00</b>	<b>208,400.00</b>	<b>958,400.71</b>	<b>1,082,400.71</b>	<b>27,600.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,747.19		1,747.19		1,461,200.00	871,200.00		-1,459,452.81	-869,452.81	871,200.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>1,747.19</b>		<b>1,747.19</b>		<b>1,461,200.00</b>	<b>871,200.00</b>		<b>-1,459,452.81</b>	<b>-869,452.81</b>	<b>871,200.00</b>
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		9,732.50		9,732.50		22,000.00	20,781.16	20,781.16	-12,267.50	-11,048.66	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>9,732.50</b>		<b>9,732.50</b>		<b>22,000.00</b>	<b>20,781.16</b>	<b>20,781.16</b>	<b>-12,267.50</b>	<b>-11,048.66</b>	
3.5.9 - OTROS											
-		3,049,362.18		3,049,362.18		2,704,240.00	2,704,240.00	2,390,000.00	345,122.18	345,122.18	314,240.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>3,049,362.18</b>		<b>3,049,362.18</b>		<b>2,704,240.00</b>	<b>2,704,240.00</b>	<b>2,390,000.00</b>	<b>345,122.18</b>	<b>345,122.18</b>	<b>314,240.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>3,060,841.87</b>		<b>3,060,841.87</b>		<b>4,187,440.00</b>	<b>3,596,221.16</b>	<b>2,410,781.16</b>	<b>-1,126,598.13</b>	<b>-535,379.29</b>	<b>1,185,440.00</b>
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						12,600,000.00	11,100,000.00	9,300,000.00	-12,600,000.00	-11,100,000.00	1,800,000.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						<b>12,600,000.00</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-12,600,000.00</b>	<b>-11,100,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>12,600,000.00</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-12,600,000.00</b>	<b>-11,100,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 8 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-		8,968.71		8,968.71					8,968.71	8,968.71	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>8,968.71</b>		<b>8,968.71</b>					<b>8,968.71</b>	<b>8,968.71</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>8,968.71</b>		<b>8,968.71</b>					<b>8,968.71</b>	<b>8,968.71</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						437,609.25	437,609.25	437,609.25	-437,609.25	-437,609.25	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>437,609.25</b>	<b>437,609.25</b>	<b>437,609.25</b>	<b>-437,609.25</b>	<b>-437,609.25</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						<b>437,609.25</b>	<b>437,609.25</b>	<b>437,609.25</b>	<b>-437,609.25</b>	<b>-437,609.25</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		23,542.87		23,542.87		1,918,200.00	1,918,200.00	1,018,200.00	-1,894,657.13	-1,894,657.13	900,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>		<b>23,542.87</b>		<b>23,542.87</b>		<b>1,918,200.00</b>	<b>1,918,200.00</b>	<b>1,018,200.00</b>	<b>-1,894,657.13</b>	<b>-1,894,657.13</b>	<b>900,000.00</b>
3.9.9 - OTROS											
-						1,326,150.00	1,326,150.00	1,161,150.00	-1,326,150.00	-1,326,150.00	165,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,326,150.00</b>	<b>1,326,150.00</b>	<b>1,161,150.00</b>	<b>-1,326,150.00</b>	<b>-1,326,150.00</b>	<b>165,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>23,542.87</b>		<b>23,542.87</b>		<b>3,244,350.00</b>	<b>3,244,350.00</b>	<b>2,179,350.00</b>	<b>-3,220,807.13</b>	<b>-3,220,807.13</b>	<b>1,065,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,914,395.05</b>		<b>5,914,395.05</b>		<b>23,423,201.35</b>	<b>20,468,256.60</b>	<b>16,280,325.32</b>	<b>-17,508,806.30</b>	<b>-14,553,861.55</b>	<b>4,187,931.28</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-											
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		286,998.79		286,998.79		744,463.77	744,463.77		-457,464.98	-457,464.98	744,463.77
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>286,998.79</b>		<b>286,998.79</b>		<b>744,463.77</b>	<b>744,463.77</b>		<b>-457,464.98</b>	<b>-457,464.98</b>	<b>744,463.77</b>
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						399,422.00	399,422.00	399,422.00	-399,422.00	-399,422.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>399,422.00</b>	<b>399,422.00</b>	<b>399,422.00</b>	<b>-399,422.00</b>	<b>-399,422.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>286,998.79</b>		<b>286,998.79</b>	<b>104,975.00</b>	<b>1,143,885.77</b>	<b>1,143,885.77</b>	<b>399,422.00</b>	<b>-961,861.98</b>	<b>-856,886.98</b>	<b>744,463.77</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>286,998.79</b>		<b>286,998.79</b>	<b>104,975.00</b>	<b>1,143,885.77</b>	<b>1,143,885.77</b>	<b>399,422.00</b>	<b>-961,861.98</b>	<b>-856,886.98</b>	<b>744,463.77</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
						250,000.00	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
						263,887.00	263,887.00	263,887.00	-263,887.00	-263,887.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>					<b>263,887.00</b>	<b>263,887.00</b>	<b>263,887.00</b>	<b>-263,887.00</b>	<b>-263,887.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>263,887.00</b>	<b>263,887.00</b>	<b>263,887.00</b>	<b>-263,887.00</b>	<b>-263,887.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>513,887.00</b>	<b>513,887.00</b>	<b>513,887.00</b>	<b>-513,887.00</b>	<b>-513,887.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		79,116,523.81		79,116,523.81	104,975.00	97,607,769.41	92,113,516.15	77,244,859.92	-18,596,220.60	-12,996,992.34	14,868,656.23
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
				19,872,905.00	19,872,905.00				19,872,905.00	19,872,905.00	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>				<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>	
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>				<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>				<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>			<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>19,932,905.00</b>	<b>19,932,905.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>19,872,905.00</b>	<b>19,872,905.00</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>		79,116,523.81	19,932,905.00	99,049,428.81	104,975.00	97,667,769.41	92,173,516.15	77,304,859.92	1,276,684.40	6,875,912.66	14,868,656.23
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS</b>		79,116,523.81	19,932,905.00	99,049,428.81	104,975.00	97,667,769.41	92,173,516.15	77,304,859.92	1,276,684.40	6,875,912.66	14,868,656.23
01.02 - JUZGADO DE FALTAS											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		17,756,814.86		17,756,814.86		16,918,239.90	16,918,239.90	14,362,144.65	838,574.96	838,574.96	2,556,095.25
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		17,756,814.86		17,756,814.86		16,918,239.90	16,918,239.90	14,362,144.65	838,574.96	838,574.96	2,556,095.25
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		8,214,294.07		8,214,294.07		8,317,321.01	8,317,321.01	7,081,773.59	-103,026.94	-103,026.94	1,235,547.42
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		8,214,294.07		8,214,294.07		8,317,321.01	8,317,321.01	7,081,773.59	-103,026.94	-103,026.94	1,235,547.42
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		2,248,689.71		2,248,689.71		1,211,338.51	1,211,338.51	1,211,338.51	1,037,351.20	1,037,351.20	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		2,248,689.71		2,248,689.71		1,211,338.51	1,211,338.51	1,211,338.51	1,037,351.20	1,037,351.20	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,937,709.53		2,937,709.53		2,932,615.72	2,932,615.72	2,504,186.38	5,093.81	5,093.81	428,429.34
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,135,292.06		1,135,292.06		1,133,876.75	1,133,876.75	785,653.29	1,415.31	1,415.31	348,223.46
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,071,158.47		1,071,158.47		1,064,647.76	1,064,647.76	910,188.82	6,510.71	6,510.71	154,458.94
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		5,144,160.06		5,144,160.06		5,131,140.23	5,131,140.23	4,200,028.49	13,019.83	13,019.83	931,111.74
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
-		103,962.24		103,962.24		635,243.08	635,243.08	158,810.77	-531,280.84	-531,280.84	476,432.31
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		103,962.24		103,962.24		635,243.08	635,243.08	158,810.77	-531,280.84	-531,280.84	476,432.31
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		33,467,920.94		33,467,920.94		32,213,282.73	32,213,282.73	27,014,096.01	1,254,638.21	1,254,638.21	5,199,186.72
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		1,020,316.11		1,020,316.11		980,537.75	980,537.75	842,556.46	39,778.36	39,778.36	137,981.29
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		1,020,316.11		1,020,316.11		980,537.75	980,537.75	842,556.46	39,778.36	39,778.36	137,981.29
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 11 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-		280,436.56		280,436.56		251,134.46	251,134.46	215,139.14	29,302.10	29,302.10	35,995.32
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>280,436.56</b>		<b>280,436.56</b>		<b>251,134.46</b>	<b>251,134.46</b>	<b>215,139.14</b>	<b>29,302.10</b>	<b>29,302.10</b>	<b>35,995.32</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		110,373.32		110,373.32		53,659.39	53,659.39	53,659.39	56,713.93	56,713.93	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>110,373.32</b>		<b>110,373.32</b>		<b>53,659.39</b>	<b>53,659.39</b>	<b>53,659.39</b>	<b>56,713.93</b>	<b>56,713.93</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		122,438.00		122,438.00		120,503.64	120,503.64	103,945.89	1,934.36	1,934.36	16,557.75
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		48,975.20		48,975.20		48,201.45	48,201.45	33,483.45	773.75	773.75	14,718.00
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		55,077.07		55,077.07		53,192.47	53,192.47	45,821.68	1,884.60	1,884.60	7,370.79
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>226,490.27</b>		<b>226,490.27</b>		<b>221,897.56</b>	<b>221,897.56</b>	<b>183,251.02</b>	<b>4,592.71</b>	<b>4,592.71</b>	<b>38,646.54</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>1,637,616.26</b>		<b>1,637,616.26</b>		<b>1,507,229.16</b>	<b>1,507,229.16</b>	<b>1,294,606.01</b>	<b>130,387.10</b>	<b>130,387.10</b>	<b>212,623.15</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		577,306.49		577,306.49		391,096.00	391,096.00	311,471.00	186,210.49	186,210.49	79,625.00
<b>TOTAL</b>		<b>577,306.49</b>		<b>577,306.49</b>		<b>391,096.00</b>	<b>391,096.00</b>	<b>311,471.00</b>	<b>186,210.49</b>	<b>186,210.49</b>	<b>79,625.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>577,306.49</b>		<b>577,306.49</b>		<b>391,096.00</b>	<b>391,096.00</b>	<b>311,471.00</b>	<b>186,210.49</b>	<b>186,210.49</b>	<b>79,625.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						605,100.10	605,100.10	605,100.10	-605,100.10	-605,100.10	
<b>TOTAL</b>						<b>605,100.10</b>	<b>605,100.10</b>	<b>605,100.10</b>	<b>-605,100.10</b>	<b>-605,100.10</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>605,100.10</b>	<b>605,100.10</b>	<b>605,100.10</b>	<b>-605,100.10</b>	<b>-605,100.10</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>35,682,843.69</b>		<b>35,682,843.69</b>		<b>34,716,707.99</b>	<b>34,716,707.99</b>	<b>29,225,273.12</b>	<b>966,135.70</b>	<b>966,135.70</b>	<b>5,491,434.87</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-						36,787.48	36,787.48	23,473.91	-36,787.48	-36,787.48	13,313.57
<b>TOTAL GAS</b>						<b>36,787.48</b>	<b>36,787.48</b>	<b>23,473.91</b>	<b>-36,787.48</b>	<b>-36,787.48</b>	<b>13,313.57</b>
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		172,288.78		172,288.78		21,673.99	21,673.99	9,671.70	150,614.79	150,614.79	12,002.29
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>172,288.78</b>		<b>172,288.78</b>		<b>21,673.99</b>	<b>21,673.99</b>	<b>9,671.70</b>	<b>150,614.79</b>	<b>150,614.79</b>	<b>12,002.29</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	-	2,690,613.69		2,690,613.69					2,690,613.69	2,690,613.69	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>2,690,613.69</b>		<b>2,690,613.69</b>					<b>2,690,613.69</b>	<b>2,690,613.69</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2,862,902.47</b>		<b>2,862,902.47</b>		<b>58,461.47</b>	<b>58,461.47</b>	<b>33,145.61</b>	<b>2,804,441.00</b>	<b>2,804,441.00</b>	<b>25,315.86</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	-	2,197.33		2,197.33					2,197.33	2,197.33	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>		<b>2,197.33</b>		<b>2,197.33</b>					<b>2,197.33</b>	<b>2,197.33</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>68,117.37</b>		<b>68,117.37</b>					<b>68,117.37</b>	<b>68,117.37</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-					120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,931,019.84</b>		<b>2,931,019.84</b>		<b>178,461.47</b>	<b>178,461.47</b>	<b>153,145.61</b>	<b>2,752,558.37</b>	<b>2,752,558.37</b>	<b>25,315.86</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>34,895,169.46</b>	<b>34,895,169.46</b>	<b>29,378,418.73</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>5,516,750.73</b>
<b>TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>34,895,169.46</b>	<b>34,895,169.46</b>	<b>29,378,418.73</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>5,516,750.73</b>
<b>TOTAL JUZGADO DE FALTAS</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>38,613,863.53</b>		<b>34,895,169.46</b>	<b>34,895,169.46</b>	<b>29,378,418.73</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>3,718,694.07</b>	<b>5,516,750.73</b>
<b>TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>		<b>117,730,387.34</b>	<b>19,932,905.00</b>	<b>137,663,292.34</b>	<b>104,975.00</b>	<b>132,562,938.87</b>	<b>127,068,685.61</b>	<b>106,683,278.65</b>	<b>4,995,378.47</b>	<b>10,594,606.73</b>	<b>20,385,406.96</b>

**Categoría Programática:**

- 16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M
- 16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M
- 16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

- 4 - BIENES DE USO
- 4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 13 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>41,903,000.00</b>	<b>41,903,000.00</b>		<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>41,897,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
51.01 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,307,450.17		13,307,450.17		17,379,059.82	17,379,059.82	14,847,685.86	-4,071,609.65	-4,071,609.65	2,531,373.96
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>13,307,450.17</b>		<b>13,307,450.17</b>		<b>17,379,059.82</b>	<b>17,379,059.82</b>	<b>14,847,685.86</b>	<b>-4,071,609.65</b>	<b>-4,071,609.65</b>	<b>2,531,373.96</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,188,076.78		5,188,076.78		7,012,596.51	7,012,596.51	6,010,644.66	-1,824,519.73	-1,824,519.73	1,001,951.85
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>5,188,076.78</b>		<b>5,188,076.78</b>		<b>7,012,596.51</b>	<b>7,012,596.51</b>	<b>6,010,644.66</b>	<b>-1,824,519.73</b>	<b>-1,824,519.73</b>	<b>1,001,951.85</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,592,006.69		1,592,006.69		1,173,691.96	1,173,691.96	1,173,691.96	418,314.73	418,314.73	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,592,006.69</b>		<b>1,592,006.69</b>		<b>1,173,691.96</b>	<b>1,173,691.96</b>	<b>1,173,691.96</b>	<b>418,314.73</b>	<b>418,314.73</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,974,894.67		1,974,894.67		2,711,047.60	2,711,047.60	2,332,682.61	-736,152.93	-736,152.93	378,364.99
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		789,957.97		789,957.97		1,084,419.07	1,084,419.07	754,871.06	-294,461.10	-294,461.10	329,548.01
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		768,322.76		768,322.76		1,052,612.92	1,052,612.92	905,946.90	-284,290.16	-284,290.16	146,666.02

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 14 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		3,533,175.40		3,533,175.40		4,848,079.59	4,848,079.59	3,993,500.57	-1,314,904.19	-1,314,904.19	854,579.02
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		100,786.56		100,786.56		765,787.06	765,787.06	206,605.99	-665,000.50	-665,000.50	559,181.07
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		100,786.56		100,786.56		765,787.06	765,787.06	206,605.99	-665,000.50	-665,000.50	559,181.07
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		23,721,495.60		23,721,495.60		31,179,214.94	31,179,214.94	26,232,129.04	-7,457,719.34	-7,457,719.34	4,947,085.90
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,488,623.20		6,488,623.20		2,621,652.23	2,621,652.23	2,241,883.83	3,866,970.97	3,866,970.97	379,768.40
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		6,488,623.20		6,488,623.20		2,621,652.23	2,621,652.23	2,241,883.83	3,866,970.97	3,866,970.97	379,768.40
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,052,830.88		2,052,830.88		826,039.31	826,039.31	707,049.74	1,226,791.57	1,226,791.57	118,989.57
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		2,052,830.88		2,052,830.88		826,039.31	826,039.31	707,049.74	1,226,791.57	1,226,791.57	118,989.57
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		729,627.40		729,627.40		164,602.86	164,602.86	164,602.86	565,024.54	565,024.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		729,627.40		729,627.40		164,602.86	164,602.86	164,602.86	565,024.54	565,024.54	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		854,654.67		854,654.67		366,707.41	366,707.41	315,915.67	487,947.26	487,947.26	50,791.74
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		341,861.80		341,861.80		146,682.97	146,682.97	102,344.24	195,178.83	195,178.83	44,338.73
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		357,932.22		357,932.22		149,796.75	149,796.75	128,946.06	208,135.47	208,135.47	20,850.69
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,554,448.69		1,554,448.69		663,187.13	663,187.13	547,205.97	891,261.56	891,261.56	115,981.16
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		71,755.26		71,755.26		80,849.20	80,849.20	20,212.30	-9,093.94	-9,093.94	60,636.90
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		71,755.26		71,755.26		80,849.20	80,849.20	20,212.30	-9,093.94	-9,093.94	60,636.90
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		10,897,285.43		10,897,285.43		4,356,330.73	4,356,330.73	3,680,954.70	6,540,954.70	6,540,954.70	675,376.03
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		402,102.85		402,102.85		235,067.00	235,067.00	194,918.00	167,035.85	167,035.85	40,149.00
<b>TOTAL</b>		402,102.85		402,102.85		235,067.00	235,067.00	194,918.00	167,035.85	167,035.85	40,149.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		402,102.85		402,102.85		235,067.00	235,067.00	194,918.00	167,035.85	167,035.85	40,149.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 15 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-											
1.6	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					2,764.59	2,764.59	2,764.59	-2,764.59	-2,764.59	
<b>TOTAL</b>						<b>2,764.59</b>	<b>2,764.59</b>	<b>2,764.59</b>	<b>-2,764.59</b>	<b>-2,764.59</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>2,764.59</b>	<b>2,764.59</b>	<b>2,764.59</b>	<b>-2,764.59</b>	<b>-2,764.59</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>35,020,883.88</b>		<b>35,020,883.88</b>		<b>35,773,377.26</b>	<b>35,773,377.26</b>	<b>30,110,766.33</b>	<b>-752,493.38</b>	<b>-752,493.38</b>	<b>5,662,610.93</b>
2	BIENES DE CONSUMO										
2.2	TEXTILES Y VESTUARIO										
2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES										
-						13,050.00	13,050.00	13,050.00	-13,050.00	-13,050.00	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>						<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>-13,050.00</b>	<b>-13,050.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>-13,050.00</b>	<b>-13,050.00</b>	
2.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-						3,200.00	3,200.00	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	
2.7	PRODUCTOS METÁLICOS										
2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS										
-						7,997.00	7,997.00	7,997.00	-7,997.00	-7,997.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>7,997.00</b>	<b>7,997.00</b>	<b>7,997.00</b>	<b>-7,997.00</b>	<b>-7,997.00</b>	
2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>10,997.00</b>	<b>10,997.00</b>	<b>10,997.00</b>	<b>-10,997.00</b>	<b>-10,997.00</b>	
2.9	OTROS BIENES DE CONSUMO										
2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		4,080.76		4,080.76		649,200.00	649,200.00	649,200.00	-645,119.24	-645,119.24	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>4,080.76</b>		<b>4,080.76</b>		<b>649,200.00</b>	<b>649,200.00</b>	<b>649,200.00</b>	<b>-645,119.24</b>	<b>-645,119.24</b>	
2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		28,235.75		28,235.75		13,700.00	13,700.00	13,700.00	14,535.75	14,535.75	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 16 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		28,235.75		28,235.75		13,700.00	13,700.00	13,700.00	14,535.75	14,535.75	
2.9.9 - OTROS											
-		226,011.55		226,011.55		10,636,952.00	7,512,396.00	7,133,668.00	-10,410,940.45	-7,286,384.45	378,728.00
<b>TOTAL OTROS</b>		226,011.55		226,011.55		10,636,952.00	7,512,396.00	7,133,668.00	-10,410,940.45	-7,286,384.45	378,728.00
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		258,328.06		258,328.06		11,299,852.00	8,175,296.00	7,796,568.00	-11,041,523.94	-7,916,967.94	378,728.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		258,328.06		258,328.06		11,327,099.00	8,202,543.00	7,823,815.00	-11,068,770.94	-7,944,214.94	378,728.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						15,900.00	15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						15,900.00	15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						15,900.00	15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,506,743.67		1,506,743.67					1,506,743.67	1,506,743.67	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>		1,506,743.67		1,506,743.67					1,506,743.67	1,506,743.67	
3.4.9 - OTROS											
-		10,403,706.27		10,403,706.27		496,000.00	496,000.00	496,000.00	9,907,706.27	9,907,706.27	
<b>TOTAL OTROS</b>		10,403,706.27		10,403,706.27		496,000.00	496,000.00	496,000.00	9,907,706.27	9,907,706.27	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		11,910,449.94		11,910,449.94		496,000.00	496,000.00	496,000.00	11,414,449.94	11,414,449.94	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,695,086.62		1,695,086.62		6,419,173.00	4,829,173.00	3,702,873.00	-4,724,086.38	-3,134,086.38	1,126,300.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		1,695,086.62		1,695,086.62		6,419,173.00	4,829,173.00	3,702,873.00	-4,724,086.38	-3,134,086.38	1,126,300.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						161,697.39	161,697.39	161,697.39	-161,697.39	-161,697.39	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						161,697.39	161,697.39	161,697.39	-161,697.39	-161,697.39	
3.5.9 - OTROS											
-						2,990,000.00	2,090,000.00	1,790,000.00	-2,990,000.00	-2,090,000.00	300,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						2,990,000.00	2,090,000.00	1,790,000.00	-2,990,000.00	-2,090,000.00	300,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 17 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		1,695,086.62		1,695,086.62		9,570,870.39	7,080,870.39	5,654,570.39	-7,875,783.77	-5,385,783.77	1,426,300.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		27,309,728.96		27,309,728.96		58,872,597.00	44,884,139.00	37,773,965.00	-31,562,868.04	-17,574,410.04	7,110,174.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>27,309,728.96</b>		<b>27,309,728.96</b>		<b>58,872,597.00</b>	<b>44,884,139.00</b>	<b>37,773,965.00</b>	<b>-31,562,868.04</b>	<b>-17,574,410.04</b>	<b>7,110,174.00</b>
3.6.9 - OTROS											
-		2,080,741.25		2,080,741.25					2,080,741.25	2,080,741.25	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,080,741.25</b>		<b>2,080,741.25</b>					<b>2,080,741.25</b>	<b>2,080,741.25</b>	
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>29,390,470.21</b>		<b>29,390,470.21</b>		<b>58,872,597.00</b>	<b>44,884,139.00</b>	<b>37,773,965.00</b>	<b>-29,482,126.79</b>	<b>-15,493,668.79</b>	<b>7,110,174.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						6,043,000.00	4,623,000.00	3,763,000.00	-6,043,000.00	-4,623,000.00	860,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>6,043,000.00</b>	<b>4,623,000.00</b>	<b>3,763,000.00</b>	<b>-6,043,000.00</b>	<b>-4,623,000.00</b>	<b>860,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>6,043,000.00</b>	<b>4,623,000.00</b>	<b>3,763,000.00</b>	<b>-6,043,000.00</b>	<b>-4,623,000.00</b>	<b>860,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>42,996,006.77</b>		<b>42,996,006.77</b>		<b>74,998,367.39</b>	<b>57,099,909.39</b>	<b>47,703,435.39</b>	<b>-32,002,360.62</b>	<b>-14,103,902.62</b>	<b>9,396,474.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						883,800.00	883,800.00	883,800.00	-883,800.00	-883,800.00	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>883,800.00</b>	<b>883,800.00</b>	<b>883,800.00</b>	<b>-883,800.00</b>	<b>-883,800.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						4,388,400.00	4,388,400.00	4,388,400.00	-4,388,400.00	-4,388,400.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>4,388,400.00</b>	<b>4,388,400.00</b>	<b>4,388,400.00</b>	<b>-4,388,400.00</b>	<b>-4,388,400.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>5,290,200.00</b>	<b>5,290,200.00</b>	<b>5,290,200.00</b>	<b>-5,290,200.00</b>	<b>-5,290,200.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>5,290,200.00</b>	<b>5,290,200.00</b>	<b>5,290,200.00</b>	<b>-5,290,200.00</b>	<b>-5,290,200.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>78,275,218.71</b>		<b>78,275,218.71</b>		<b>127,389,043.65</b>	<b>106,366,029.65</b>	<b>90,928,216.72</b>	<b>-49,113,824.94</b>	<b>-28,090,810.94</b>	<b>15,437,812.93</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 18 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		847,870.73	103,022.21	950,892.94		950,892.94	950,892.94	797,501.24			153,391.70
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>847,870.73</b>	<b>103,022.21</b>	<b>950,892.94</b>		<b>950,892.94</b>	<b>950,892.94</b>	<b>797,501.24</b>			<b>153,391.70</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		181,968.42	45,228.57	227,196.99		227,196.99	227,196.99	190,222.69			36,974.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>181,968.42</b>	<b>45,228.57</b>	<b>227,196.99</b>		<b>227,196.99</b>	<b>227,196.99</b>	<b>190,222.69</b>			<b>36,974.30</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-			57,269.31	57,269.31		57,269.31	57,269.31	57,269.31			
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>57,269.31</b>	<b>57,269.31</b>		<b>57,269.31</b>	<b>57,269.31</b>	<b>57,269.31</b>			
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		110,595.33	19,175.02	129,770.35		129,770.35	129,770.35	109,931.77			19,838.58
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		44,238.10	7,670.04	51,908.14		51,908.14	51,908.14	36,741.82			15,166.32
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		44,190.24	4,084.13	48,274.37		48,274.37	48,274.37	40,239.64			8,034.73
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>199,023.67</b>	<b>30,929.19</b>	<b>229,952.86</b>		<b>229,952.86</b>	<b>229,952.86</b>	<b>186,913.23</b>			<b>43,039.63</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>1,228,862.82</b>	<b>236,449.28</b>	<b>1,465,312.10</b>		<b>1,465,312.10</b>	<b>1,465,312.10</b>	<b>1,231,906.47</b>			<b>233,405.63</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,228,862.82</b>	<b>236,449.28</b>	<b>1,465,312.10</b>		<b>1,465,312.10</b>	<b>1,465,312.10</b>	<b>1,231,906.47</b>			<b>233,405.63</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>1,228,862.82</b>	<b>236,449.28</b>	<b>1,465,312.10</b>		<b>1,465,312.10</b>	<b>1,465,312.10</b>	<b>1,231,906.47</b>			<b>233,405.63</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>		<b>79,504,081.53</b>	<b>236,449.28</b>	<b>79,740,530.81</b>		<b>128,854,355.75</b>	<b>107,831,341.75</b>	<b>92,160,123.19</b>	<b>-49,113,824.94</b>	<b>-28,090,810.94</b>	<b>15,671,218.56</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>		<b>79,504,081.53</b>	<b>236,449.28</b>	<b>79,740,530.81</b>		<b>128,854,355.75</b>	<b>107,831,341.75</b>	<b>92,160,123.19</b>	<b>-49,113,824.94</b>	<b>-28,090,810.94</b>	<b>15,671,218.56</b>
<b>51.02 - PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL</b>											
<b>51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 19 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>											
-						148,377.65	148,377.65	148,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	<b>-148,377.65</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		824,000.00		824,000.00					824,000.00	824,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>					<b>824,000.00</b>	<b>824,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>					<b>824,000.00</b>	<b>824,000.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						300,000.00	300,000.00	250,000.00	-300,000.00	-300,000.00	50,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>		<b>448,377.65</b>	<b>448,377.65</b>	<b>398,377.65</b>	<b>375,622.35</b>	<b>375,622.35</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>		<b>448,377.65</b>	<b>448,377.65</b>	<b>398,377.65</b>	<b>375,622.35</b>	<b>375,622.35</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL</b>		<b>824,000.00</b>		<b>824,000.00</b>		<b>448,377.65</b>	<b>448,377.65</b>	<b>398,377.65</b>	<b>375,622.35</b>	<b>375,622.35</b>	<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>		<b>80,328,081.53</b>	<b>236,449.28</b>	<b>80,564,530.81</b>		<b>129,302,733.40</b>	<b>108,279,719.40</b>	<b>92,558,500.84</b>	<b>-48,738,202.59</b>	<b>-27,715,188.59</b>	<b>15,721,218.56</b>
<b>TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>		<b>198,058,468.87</b>	<b>62,072,354.28</b>	<b>260,130,823.15</b>	<b>104,975.00</b>	<b>303,762,672.27</b>	<b>277,245,405.01</b>	<b>241,138,779.49</b>	<b>-43,736,824.12</b>	<b>-17,114,581.86</b>	<b>36,106,625.52</b>

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

## Categoría Programática:

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 20 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		15,708,189.95		15,708,189.95		8,564,190.35	8,564,190.35	8,564,190.35	7,143,999.60	7,143,999.60	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>15,708,189.95</b>		<b>15,708,189.95</b>		<b>8,564,190.35</b>	<b>8,564,190.35</b>	<b>8,564,190.35</b>	<b>7,143,999.60</b>	<b>7,143,999.60</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,108,386.34		5,108,386.34		2,928,882.58	2,928,882.58	2,928,882.58	2,179,503.76	2,179,503.76	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>5,108,386.34</b>		<b>5,108,386.34</b>		<b>2,928,882.58</b>	<b>2,928,882.58</b>	<b>2,928,882.58</b>	<b>2,179,503.76</b>	<b>2,179,503.76</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,804,292.54		1,804,292.54					1,804,292.54	1,804,292.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,804,292.54</b>		<b>1,804,292.54</b>					<b>1,804,292.54</b>	<b>1,804,292.54</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,351,398.75		2,351,398.75		1,308,315.28	1,308,315.28	1,308,315.28	1,043,083.47	1,043,083.47	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		940,559.57		940,559.57		523,326.14	523,326.14	330,392.23	417,233.43	417,233.43	192,933.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		857,581.10		857,581.10		472,416.40	472,416.40	472,416.40	385,164.70	385,164.70	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,149,539.42</b>		<b>4,149,539.42</b>		<b>2,304,057.82</b>	<b>2,304,057.82</b>	<b>2,111,123.91</b>	<b>1,845,481.60</b>	<b>1,845,481.60</b>	<b>192,933.91</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		62,391.81		62,391.81		412,725.12	412,725.12	103,181.28	-350,333.31	-350,333.31	309,543.84
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>62,391.81</b>		<b>62,391.81</b>		<b>412,725.12</b>	<b>412,725.12</b>	<b>103,181.28</b>	<b>-350,333.31</b>	<b>-350,333.31</b>	<b>309,543.84</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>26,832,800.06</b>		<b>26,832,800.06</b>		<b>14,209,855.87</b>	<b>14,209,855.87</b>	<b>13,707,378.12</b>	<b>12,622,944.19</b>	<b>12,622,944.19</b>	<b>502,477.75</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,100,775.71		3,100,775.71		648,931.43	648,931.43	648,931.43	2,451,844.28	2,451,844.28	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>3,100,775.71</b>		<b>3,100,775.71</b>		<b>648,931.43</b>	<b>648,931.43</b>	<b>648,931.43</b>	<b>2,451,844.28</b>	<b>2,451,844.28</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,030,961.71		1,030,961.71		202,179.45	202,179.45	202,179.45	828,782.26	828,782.26	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,030,961.71</b>		<b>1,030,961.71</b>		<b>202,179.45</b>	<b>202,179.45</b>	<b>202,179.45</b>	<b>828,782.26</b>	<b>828,782.26</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		354,201.91		354,201.91					354,201.91	354,201.91	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>354,201.91</b>		<b>354,201.91</b>					<b>354,201.91</b>	<b>354,201.91</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	426,595.86		426,595.86		88,254.67	88,254.67	88,254.67	338,341.19	338,341.19	
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	170,638.27		170,638.27		35,301.88	35,301.88	21,911.51	135,336.39	135,336.39	13,390.37
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	172,143.84		172,143.84		35,454.51	35,454.51	35,454.51	136,689.33	136,689.33	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>769,377.97</b>		<b>769,377.97</b>		<b>159,011.06</b>	<b>159,011.06</b>	<b>145,620.69</b>	<b>610,366.91</b>	<b>610,366.91</b>	<b>13,390.37</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
	-	15,425.06		15,425.06					15,425.06	15,425.06	
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	<b>15,425.06</b>		<b>15,425.06</b>					<b>15,425.06</b>	<b>15,425.06</b>	
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>5,270,742.36</b>		<b>5,270,742.36</b>		<b>1,010,121.94</b>	<b>1,010,121.94</b>	<b>996,731.57</b>	<b>4,260,620.42</b>	<b>4,260,620.42</b>	<b>13,390.37</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-					176,753.84	176,753.84	176,753.84	-176,753.84	-176,753.84	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>					<b>176,753.84</b>	<b>176,753.84</b>	<b>176,753.84</b>	<b>-176,753.84</b>	<b>-176,753.84</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>					<b>176,753.84</b>	<b>176,753.84</b>	<b>176,753.84</b>	<b>-176,753.84</b>	<b>-176,753.84</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	342,360.50		342,360.50		189,769.00	189,769.00	156,929.00	152,591.50	152,591.50	32,840.00
	<b>TOTAL</b>	<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>189,769.00</b>	<b>189,769.00</b>	<b>156,929.00</b>	<b>152,591.50</b>	<b>152,591.50</b>	<b>32,840.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>189,769.00</b>	<b>189,769.00</b>	<b>156,929.00</b>	<b>152,591.50</b>	<b>152,591.50</b>	<b>32,840.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					5,548.06	5,548.06	5,548.06	-5,548.06	-5,548.06	
	<b>TOTAL</b>					<b>5,548.06</b>	<b>5,548.06</b>	<b>5,548.06</b>	<b>-5,548.06</b>	<b>-5,548.06</b>	
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>5,548.06</b>	<b>5,548.06</b>	<b>5,548.06</b>	<b>-5,548.06</b>	<b>-5,548.06</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>32,445,902.92</b>		<b>32,445,902.92</b>		<b>15,592,048.71</b>	<b>15,592,048.71</b>	<b>15,043,340.59</b>	<b>16,853,854.21</b>	<b>16,853,854.21</b>	<b>548,708.12</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	941,714.79		941,714.79		427,530.00	181,170.00	164,730.00	514,184.79	760,544.79	16,440.00
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>427,530.00</b>	<b>181,170.00</b>	<b>164,730.00</b>	<b>514,184.79</b>	<b>760,544.79</b>	<b>16,440.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 22 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	112,095.36		112,095.36					112,095.36	112,095.36	
	<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>112,095.36</b>		<b>112,095.36</b>					<b>112,095.36</b>	<b>112,095.36</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>1,053,810.15</b>		<b>1,053,810.15</b>		<b>427,530.00</b>	<b>181,170.00</b>	<b>164,730.00</b>	<b>626,280.15</b>	<b>872,640.15</b>	<b>16,440.00</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	8,726.56		8,726.56		6,968.99	6,968.99	6,968.99	1,757.57	1,757.57	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>8,726.56</b>		<b>8,726.56</b>		<b>6,968.99</b>	<b>6,968.99</b>	<b>6,968.99</b>	<b>1,757.57</b>	<b>1,757.57</b>	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	47,085,739.58		47,085,739.58		19,906,317.96	19,906,317.96	19,906,317.96	27,179,421.62	27,179,421.62	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>47,085,739.58</b>		<b>47,085,739.58</b>		<b>19,906,317.96</b>	<b>19,906,317.96</b>	<b>19,906,317.96</b>	<b>27,179,421.62</b>	<b>27,179,421.62</b>	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>47,376,980.58</b>		<b>47,376,980.58</b>		<b>19,913,286.95</b>	<b>19,913,286.95</b>	<b>19,913,286.95</b>	<b>27,463,693.63</b>	<b>27,463,693.63</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	18,726.34		18,726.34					18,726.34	18,726.34	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>18,726.34</b>		<b>18,726.34</b>					<b>18,726.34</b>	<b>18,726.34</b>	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	26,914.71		26,914.71		3,000.00	3,000.00	3,000.00	23,914.71	23,914.71	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	<b>26,914.71</b>		<b>26,914.71</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>23,914.71</b>	<b>23,914.71</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>45,641.05</b>		<b>45,641.05</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>42,641.05</b>	<b>42,641.05</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 23 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		56,502.89		56,502.89		14,200.00	14,200.00	14,200.00	42,302.89	42,302.89	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>56,502.89</b>		<b>56,502.89</b>		<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>42,302.89</b>	<b>42,302.89</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,973,116.71		1,973,116.71					1,973,116.71	1,973,116.71	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>1,973,116.71</b>		<b>1,973,116.71</b>					<b>1,973,116.71</b>	<b>1,973,116.71</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		1,208.53		1,208.53					1,208.53	1,208.53	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>1,208.53</b>		<b>1,208.53</b>					<b>1,208.53</b>	<b>1,208.53</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		489,691.69		489,691.69		12,470.00	12,470.00	12,470.00	477,221.69	477,221.69	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>489,691.69</b>		<b>489,691.69</b>		<b>12,470.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>12,470.00</b>	<b>477,221.69</b>	<b>477,221.69</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		226,011.55		226,011.55					226,011.55	226,011.55	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>					<b>226,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,746,531.37</b>		<b>2,746,531.37</b>		<b>26,670.00</b>	<b>26,670.00</b>	<b>26,670.00</b>	<b>2,719,861.37</b>	<b>2,719,861.37</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>51,251,214.59</b>		<b>51,251,214.59</b>		<b>20,370,486.95</b>	<b>20,124,126.95</b>	<b>20,107,686.95</b>	<b>30,880,727.64</b>	<b>31,127,087.64</b>	<b>16,440.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		659,200.35		659,200.35		105,610.66	105,610.66	105,610.66	553,589.69	553,589.69	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>105,610.66</b>	<b>105,610.66</b>	<b>105,610.66</b>	<b>553,589.69</b>	<b>553,589.69</b>	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		301,348.73		301,348.73		49,661.24	49,661.24	49,661.24	251,687.49	251,687.49	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>301,348.73</b>		<b>301,348.73</b>		<b>49,661.24</b>	<b>49,661.24</b>	<b>49,661.24</b>	<b>251,687.49</b>	<b>251,687.49</b>	
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1,054,720.56</b>		<b>1,054,720.56</b>		<b>155,271.90</b>	<b>155,271.90</b>	<b>155,271.90</b>	<b>899,448.66</b>	<b>899,448.66</b>	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 24 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
-						2,593,500.00	2,593,499.04	2,593,499.04	-2,593,500.00	-2,593,499.04	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					<b>2,593,500.00</b>	<b>2,593,499.04</b>	<b>2,593,499.04</b>	<b>-2,593,500.00</b>	<b>-2,593,499.04</b>	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES										
-						4,193,250.00	4,193,249.71	4,193,249.71	-4,193,250.00	-4,193,249.71	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>					<b>4,193,250.00</b>	<b>4,193,249.71</b>	<b>4,193,249.71</b>	<b>-4,193,250.00</b>	<b>-4,193,249.71</b>	
	3.3.9 - OTROS										
-						3,414,000.00	3,413,998.64	3,413,998.64	-3,414,000.00	-3,413,998.64	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>3,414,000.00</b>	<b>3,413,998.64</b>	<b>3,413,998.64</b>	<b>-3,414,000.00</b>	<b>-3,413,998.64</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>10,200,750.00</b>	<b>10,200,747.39</b>	<b>10,200,747.39</b>	<b>-10,200,750.00</b>	<b>-10,200,747.39</b>	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-						1,552,100.00	1,552,100.00	1,552,100.00	-1,552,100.00	-1,552,100.00	
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>					<b>1,552,100.00</b>	<b>1,552,100.00</b>	<b>1,552,100.00</b>	<b>-1,552,100.00</b>	<b>-1,552,100.00</b>	
	3.4.9 - OTROS										
-		4,896,916.92		4,896,916.92		2,315,000.00	2,315,000.00	2,315,000.00	2,581,916.92	2,581,916.92	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>4,896,916.92</b>		<b>4,896,916.92</b>		<b>2,315,000.00</b>	<b>2,315,000.00</b>	<b>2,315,000.00</b>	<b>2,581,916.92</b>	<b>2,581,916.92</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>4,896,916.92</b>		<b>4,896,916.92</b>		<b>3,867,100.00</b>	<b>3,867,100.00</b>	<b>3,867,100.00</b>	<b>1,029,816.92</b>	<b>1,029,816.92</b>	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
-		1,996,435.36		1,996,435.36		361,152.00	360,151.10	360,151.10	1,635,283.36	1,636,284.26	
	<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>	<b>1,996,435.36</b>		<b>1,996,435.36</b>		<b>361,152.00</b>	<b>360,151.10</b>	<b>360,151.10</b>	<b>1,635,283.36</b>	<b>1,636,284.26</b>	
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
-						2,189,658.68	2,189,658.68	2,189,658.68	-2,189,658.68	-2,189,658.68	
	<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>					<b>2,189,658.68</b>	<b>2,189,658.68</b>	<b>2,189,658.68</b>	<b>-2,189,658.68</b>	<b>-2,189,658.68</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,996,435.36</b>		<b>1,996,435.36</b>		<b>2,550,810.68</b>	<b>2,549,809.78</b>	<b>2,549,809.78</b>	<b>-554,375.32</b>	<b>-553,374.42</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.6.9 - OTROS

-

180,290.00 180,290.00 180,290.00 -180,290.00 -180,290.00

**TOTAL OTROS**

**180,290.00 180,290.00 180,290.00 -180,290.00 -180,290.00**

**TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**

**180,290.00 180,290.00 180,290.00 -180,290.00 -180,290.00**

3.7 - PASAJES Y VIATICOS

3.7.9 - OTROS

-

18,834.30 18,834.30 1,260.00 1,260.00 1,260.00 17,574.30 17,574.30

**TOTAL OTROS**

**18,834.30 18,834.30 1,260.00 1,260.00 1,260.00 17,574.30 17,574.30**

**TOTAL PASAJES Y VIATICOS**

**18,834.30 18,834.30 1,260.00 1,260.00 1,260.00 17,574.30 17,574.30**

3.9 - OTROS SERVICIOS

3.9.9 - OTROS

-

941,714.79 941,714.79 941,714.79 941,714.79

**TOTAL OTROS**

**941,714.79 941,714.79 941,714.79 941,714.79**

**TOTAL OTROS SERVICIOS**

**941,714.79 941,714.79 941,714.79 941,714.79**

**TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES**

**9,379,479.33 9,379,479.33 16,955,482.58 16,954,479.07 16,954,479.07 -7,576,003.25 -7,574,999.74**

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

-

260,000.00 260,000.00 260,000.00 -260,000.00 -260,000.00

**TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO**

**260,000.00 260,000.00 260,000.00 -260,000.00 -260,000.00**

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

-

286,998.79 286,998.79 2,029,456.35 2,029,456.35 2,029,456.35 -1,742,457.56 -1,742,457.56

**TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN**

**286,998.79 286,998.79 2,029,456.35 2,029,456.35 2,029,456.35 -1,742,457.56 -1,742,457.56**

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

-

226,011.55 226,011.55 383,767.00 383,767.00 383,767.00 -157,755.45 -157,755.45

**TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**

**226,011.55 226,011.55 383,767.00 383,767.00 383,767.00 -157,755.45 -157,755.45**

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS

-

686,280.00 686,280.00 686,280.00 -686,280.00 -686,280.00

**TOTAL EQUIPOS VARIOS**

**686,280.00 686,280.00 686,280.00 -686,280.00 -686,280.00**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 26 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	513,010.34		513,010.34		3,359,503.35	3,359,503.35	3,359,503.35	-2,846,493.01	-2,846,493.01	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	513,010.34		513,010.34		3,359,503.35	3,359,503.35	3,359,503.35	-2,846,493.01	-2,846,493.01	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	93,589,607.18		93,589,607.18		56,277,521.59	56,030,158.08	55,465,009.96	37,312,085.59	37,559,449.10	565,148.12
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
	-		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>			
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>		<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>	<b>38,916.42</b>			
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS</b>	93,589,607.18	38,916.42	93,628,523.60		56,316,438.01	56,069,074.50	55,503,926.38	37,312,085.59	37,559,449.10	565,148.12
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS</b>	93,589,607.18	38,916.42	93,628,523.60		56,316,438.01	56,069,074.50	55,503,926.38	37,312,085.59	37,559,449.10	565,148.12
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS</b>	93,589,607.18	38,916.42	93,628,523.60		56,316,438.01	56,069,074.50	55,503,926.38	37,312,085.59	37,559,449.10	565,148.12
<b>Categoría Programática:</b>											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											
31.01 - MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	14,936,756.50		14,936,756.50		5,235,517.17	5,235,517.17	5,235,517.17	9,701,239.33	9,701,239.33	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>14,936,756.50</b>		<b>14,936,756.50</b>		<b>5,235,517.17</b>	<b>5,235,517.17</b>	<b>5,235,517.17</b>	<b>9,701,239.33</b>	<b>9,701,239.33</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	8,713,055.78		8,713,055.78		2,795,471.60	2,795,471.60	2,795,471.60	5,917,584.18	5,917,584.18	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>8,713,055.78</b>		<b>8,713,055.78</b>		<b>2,795,471.60</b>	<b>2,795,471.60</b>	<b>2,795,471.60</b>	<b>5,917,584.18</b>	<b>5,917,584.18</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 27 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,028,641.40		2,028,641.40					2,028,641.40	2,028,641.40	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>2,028,641.40</b>		<b>2,028,641.40</b>					<b>2,028,641.40</b>	<b>2,028,641.40</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,452,839.87		2,452,839.87		848,376.93	848,376.93	848,376.93	1,604,462.94	1,604,462.94	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		981,136.35		981,136.35		339,350.77	339,350.77	217,607.40	641,785.58	641,785.58	121,743.37
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		986,657.37		986,657.37		333,387.35	333,387.35	333,387.35	653,270.02	653,270.02	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,420,633.59</b>		<b>4,420,633.59</b>		<b>1,521,115.05</b>	<b>1,521,115.05</b>	<b>1,399,371.68</b>	<b>2,899,518.54</b>	<b>2,899,518.54</b>	<b>121,743.37</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		157,567.31		157,567.31		480,049.80	480,049.80	120,012.45	-322,482.49	-322,482.49	360,037.35
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>157,567.31</b>		<b>157,567.31</b>		<b>480,049.80</b>	<b>480,049.80</b>	<b>120,012.45</b>	<b>-322,482.49</b>	<b>-322,482.49</b>	<b>360,037.35</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>30,256,654.58</b>		<b>30,256,654.58</b>		<b>10,032,153.62</b>	<b>10,032,153.62</b>	<b>9,550,372.90</b>	<b>20,224,500.96</b>	<b>20,224,500.96</b>	<b>481,780.72</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,667,130.30		1,667,130.30		648,523.73	648,523.73	648,523.73	1,018,606.57	1,018,606.57	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,667,130.30</b>		<b>1,667,130.30</b>		<b>648,523.73</b>	<b>648,523.73</b>	<b>648,523.73</b>	<b>1,018,606.57</b>	<b>1,018,606.57</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		647,752.93		647,752.93		224,401.50	224,401.50	224,401.50	423,351.43	423,351.43	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>647,752.93</b>		<b>647,752.93</b>		<b>224,401.50</b>	<b>224,401.50</b>	<b>224,401.50</b>	<b>423,351.43</b>	<b>423,351.43</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		198,669.52		198,669.52					198,669.52	198,669.52	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>198,669.52</b>		<b>198,669.52</b>					<b>198,669.52</b>	<b>198,669.52</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		241,400.50		241,400.50		84,035.31	84,035.31	84,035.31	157,365.19	157,365.19	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		96,560.13		96,560.13		33,614.12	33,614.12	19,679.49	62,946.01	62,946.01	13,934.63
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		96,159.48		96,159.48		36,704.21	36,704.21	36,704.21	59,455.27	59,455.27	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>434,120.11</b>		<b>434,120.11</b>		<b>154,353.64</b>	<b>154,353.64</b>	<b>140,419.01</b>	<b>279,766.47</b>	<b>279,766.47</b>	<b>13,934.63</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						79,949.72	79,949.72	19,987.43	-79,949.72	-79,949.72	59,962.29
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>79,949.72</b>	<b>79,949.72</b>	<b>19,987.43</b>	<b>-79,949.72</b>	<b>-79,949.72</b>	<b>59,962.29</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 28 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		2,947,672.86		2,947,672.86		1,107,228.59	1,107,228.59	1,033,331.67	1,840,444.27	1,840,444.27	73,896.92
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,476,480.12		2,476,480.12		1,418,147.33	1,418,147.33	1,372,570.53	1,058,332.79	1,058,332.79	45,576.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		2,476,480.12		2,476,480.12		1,418,147.33	1,418,147.33	1,372,570.53	1,058,332.79	1,058,332.79	45,576.80
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		2,476,480.12		2,476,480.12		1,418,147.33	1,418,147.33	1,372,570.53	1,058,332.79	1,058,332.79	45,576.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,366,585.05		1,366,585.05		565,706.00	565,706.00	483,606.00	800,879.05	800,879.05	82,100.00
<b>TOTAL</b>		1,366,585.05		1,366,585.05		565,706.00	565,706.00	483,606.00	800,879.05	800,879.05	82,100.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		1,366,585.05		1,366,585.05		565,706.00	565,706.00	483,606.00	800,879.05	800,879.05	82,100.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		37,047,392.61		37,047,392.61		13,123,235.54	13,123,235.54	12,439,881.10	23,924,157.07	23,924,157.07	683,354.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		244,845.85		244,845.85					244,845.85	244,845.85	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		244,845.85		244,845.85					244,845.85	244,845.85	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		244,845.85		244,845.85					244,845.85	244,845.85	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		89,724.58		89,724.58					89,724.58	89,724.58	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		89,724.58		89,724.58					89,724.58	89,724.58	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		90,797.00		90,797.00		13,640.00	13,640.00	13,640.00	77,157.00	77,157.00	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		90,797.00		90,797.00		13,640.00	13,640.00	13,640.00	77,157.00	77,157.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		208,773.02		208,773.02		13,640.00	13,640.00	13,640.00	195,133.02	195,133.02	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		816.15		816.15		7,865.21	7,865.21	7,865.21	-7,049.06	-7,049.06	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>816.15</b>		<b>816.15</b>		<b>7,865.21</b>	<b>7,865.21</b>	<b>7,865.21</b>	<b>-7,049.06</b>	<b>-7,049.06</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		75,337.18		75,337.18					75,337.18	75,337.18	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>75,337.18</b>		<b>75,337.18</b>					<b>75,337.18</b>	<b>75,337.18</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						700.00	700.00	700.00	-700.00	-700.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>9,417.15</b>		<b>9,417.15</b>					<b>9,417.15</b>	<b>9,417.15</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59					37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>123,239.07</b>		<b>123,239.07</b>		<b>8,565.21</b>	<b>8,565.21</b>	<b>8,565.21</b>	<b>114,673.86</b>	<b>114,673.86</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						354,900.00	354,900.00	354,900.00	-354,900.00	-354,900.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>354,900.00</b>	<b>354,900.00</b>	<b>354,900.00</b>	<b>-354,900.00</b>	<b>-354,900.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		226,011.55		226,011.55		2,205,805.94	2,205,805.94	2,205,805.94	-1,979,794.39	-1,979,794.39	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>		<b>2,205,805.94</b>	<b>2,205,805.94</b>	<b>2,205,805.94</b>	<b>-1,979,794.39</b>	<b>-1,979,794.39</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		753,371.83		753,371.83		1,150,714.71	1,150,714.71	1,150,714.71	-397,342.88	-397,342.88	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>753,371.83</b>		<b>753,371.83</b>		<b>1,150,714.71</b>	<b>1,150,714.71</b>	<b>1,150,714.71</b>	<b>-397,342.88</b>	<b>-397,342.88</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		932,600.00	932,600.00	932,600.00	-913,765.70	-913,765.70	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>932,600.00</b>	<b>932,600.00</b>	<b>932,600.00</b>	<b>-913,765.70</b>	<b>-913,765.70</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>998,217.68</b>		<b>998,217.68</b>		<b>4,644,020.65</b>	<b>4,644,020.65</b>	<b>4,644,020.65</b>	<b>-3,645,802.97</b>	<b>-3,645,802.97</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 30 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		1,575,075.62		1,575,075.62		4,666,225.86	4,666,225.86	4,666,225.86	-3,091,150.24	-3,091,150.24	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		33,453,296.88		33,453,296.88		19,768,212.34	19,768,212.34	19,768,212.34	13,685,084.54	13,685,084.54	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>33,453,296.88</b>		<b>33,453,296.88</b>		<b>19,768,212.34</b>	<b>19,768,212.34</b>	<b>19,768,212.34</b>	<b>13,685,084.54</b>	<b>13,685,084.54</b>	
3.1.9 - OTROS											
-						18,978,172.32	18,978,172.32	18,978,172.32	-18,978,172.32	-18,978,172.32	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>18,978,172.32</b>	<b>18,978,172.32</b>	<b>18,978,172.32</b>	<b>-18,978,172.32</b>	<b>-18,978,172.32</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>33,453,296.88</b>		<b>33,453,296.88</b>		<b>38,746,384.66</b>	<b>38,746,384.66</b>	<b>38,746,384.66</b>	<b>-5,293,087.78</b>	<b>-5,293,087.78</b>	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,676,252.33		1,676,252.33		902,456.00	902,456.00	902,456.00	773,796.33	773,796.33	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>1,676,252.33</b>		<b>1,676,252.33</b>		<b>902,456.00</b>	<b>902,456.00</b>	<b>902,456.00</b>	<b>773,796.33</b>	<b>773,796.33</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>1,676,252.33</b>		<b>1,676,252.33</b>		<b>902,456.00</b>	<b>902,456.00</b>	<b>902,456.00</b>	<b>773,796.33</b>	<b>773,796.33</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		301,129.00		301,129.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,498,871.00	-1,498,871.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>301,129.00</b>		<b>301,129.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-1,498,871.00</b>	<b>-1,498,871.00</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						130,089.00	130,089.00	130,089.00	-130,089.00	-130,089.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>130,089.00</b>	<b>130,089.00</b>	<b>130,089.00</b>	<b>-130,089.00</b>	<b>-130,089.00</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		2,165,944.02		2,165,944.02		2,117,851.93	2,117,851.93	978,140.83	48,092.09	48,092.09	1,139,711.10
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>2,117,851.93</b>	<b>2,117,851.93</b>	<b>978,140.83</b>	<b>48,092.09</b>	<b>48,092.09</b>	<b>1,139,711.10</b>
3.3.9 - OTROS											
-		1,506,743.67		1,506,743.67		516,939.83	516,939.83		989,803.84	989,803.84	516,939.83
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>516,939.83</b>	<b>516,939.83</b>		<b>989,803.84</b>	<b>989,803.84</b>	<b>516,939.83</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>3,973,816.69</b>		<b>3,973,816.69</b>		<b>4,564,880.76</b>	<b>4,564,880.76</b>	<b>2,908,229.83</b>	<b>-591,064.07</b>	<b>-591,064.07</b>	<b>1,656,650.93</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

3.4.9 - OTROS											
-						720,000.00	720,000.00	720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>-720,000.00</b>	<b>-720,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>-720,000.00</b>	<b>-720,000.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		204,038.20		204,038.20					204,038.20	204,038.20	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>204,038.20</b>		<b>204,038.20</b>					<b>204,038.20</b>	<b>204,038.20</b>	
3.5.9 - OTROS											
-		941,714.79		941,714.79					941,714.79	941,714.79	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1,145,752.99</b>		<b>1,145,752.99</b>					<b>1,145,752.99</b>	<b>1,145,752.99</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						7,076,430.55	7,076,430.55	7,076,430.55	-7,076,430.55	-7,076,430.55	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>7,076,430.55</b>	<b>7,076,430.55</b>	<b>7,076,430.55</b>	<b>-7,076,430.55</b>	<b>-7,076,430.55</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>7,076,430.55</b>	<b>7,076,430.55</b>	<b>7,076,430.55</b>	<b>-7,076,430.55</b>	<b>-7,076,430.55</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>40,249,118.89</b>		<b>40,249,118.89</b>		<b>52,010,151.97</b>	<b>52,010,151.97</b>	<b>50,353,501.04</b>	<b>-11,761,033.08</b>	<b>-11,761,033.08</b>	<b>1,656,650.93</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		433,188.80		433,188.80		1,624,183.54	1,624,183.54	997,208.73	-1,190,994.74	-1,190,994.74	626,974.81
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>433,188.80</b>		<b>433,188.80</b>		<b>1,624,183.54</b>	<b>1,624,183.54</b>	<b>997,208.73</b>	<b>-1,190,994.74</b>	<b>-1,190,994.74</b>	<b>626,974.81</b>
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						263,956.00	263,956.00	263,956.00	-263,956.00	-263,956.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>263,956.00</b>	<b>263,956.00</b>	<b>263,956.00</b>	<b>-263,956.00</b>	<b>-263,956.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						250,135.00	13,636.00	13,636.00	-250,135.00	-13,636.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						<b>250,135.00</b>	<b>13,636.00</b>	<b>13,636.00</b>	<b>-250,135.00</b>	<b>-13,636.00</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		145,620.50		145,620.50		1,684,199.00	1,684,199.00		-1,538,578.50	-1,538,578.50	1,684,199.00
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>	<b>145,620.50</b>		<b>145,620.50</b>		<b>1,684,199.00</b>	<b>1,684,199.00</b>		<b>-1,538,578.50</b>	<b>-1,538,578.50</b>	<b>1,684,199.00</b>
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						153,500.00	153,500.00	153,500.00	-153,500.00	-153,500.00	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					<b>153,500.00</b>	<b>153,500.00</b>	<b>153,500.00</b>	<b>-153,500.00</b>	<b>-153,500.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>578,809.30</b>		<b>578,809.30</b>		<b>3,975,973.54</b>	<b>3,739,474.54</b>	<b>1,428,300.73</b>	<b>-3,397,164.24</b>	<b>-3,160,665.24</b>	<b>2,311,173.81</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>578,809.30</b>		<b>578,809.30</b>		<b>3,975,973.54</b>	<b>3,739,474.54</b>	<b>1,428,300.73</b>	<b>-3,397,164.24</b>	<b>-3,160,665.24</b>	<b>2,311,173.81</b>
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
	<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>79,450,396.42</b>		<b>79,450,396.42</b>		<b>73,775,586.91</b>	<b>73,539,087.91</b>	<b>68,887,908.73</b>	<b>5,674,809.51</b>	<b>5,911,308.51</b>	<b>4,651,179.18</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE</b>	<b>79,450,396.42</b>		<b>79,450,396.42</b>		<b>73,775,586.91</b>	<b>73,539,087.91</b>	<b>68,887,908.73</b>	<b>5,674,809.51</b>	<b>5,911,308.51</b>	<b>4,651,179.18</b>
31.02 - MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,742,618.21		14,742,618.21		6,424,148.34	6,424,148.34	6,424,148.34	8,318,469.87	8,318,469.87	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>14,742,618.21</b>		<b>14,742,618.21</b>		<b>6,424,148.34</b>	<b>6,424,148.34</b>	<b>6,424,148.34</b>	<b>8,318,469.87</b>	<b>8,318,469.87</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		9,090,971.76		9,090,971.76		4,052,209.97	4,052,209.97	4,052,209.97	5,038,761.79	5,038,761.79	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>9,090,971.76</b>		<b>9,090,971.76</b>		<b>4,052,209.97</b>	<b>4,052,209.97</b>	<b>4,052,209.97</b>	<b>5,038,761.79</b>	<b>5,038,761.79</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,039,882.89		2,039,882.89					2,039,882.89	2,039,882.89	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>2,039,882.89</b>		<b>2,039,882.89</b>					<b>2,039,882.89</b>	<b>2,039,882.89</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,427,359.27		2,427,359.27		1,073,736.21	1,073,736.21	1,073,736.21	1,353,623.06	1,353,623.06	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		970,943.98		970,943.98		429,494.48	429,494.48	267,005.32	541,449.50	541,449.50	162,489.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		994,101.83		994,101.83		436,109.26	436,109.26	436,109.26	557,992.57	557,992.57	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>4,392,405.08</b>		<b>4,392,405.08</b>		<b>1,939,339.95</b>	<b>1,939,339.95</b>	<b>1,776,850.79</b>	<b>2,453,065.13</b>	<b>2,453,065.13</b>	<b>162,489.16</b>





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 33 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		151,733.00		151,733.00		789,555.44	789,555.44	197,388.86	-637,822.44	-637,822.44	592,166.58
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>151,733.00</b>		<b>151,733.00</b>		<b>789,555.44</b>	<b>789,555.44</b>	<b>197,388.86</b>	<b>-637,822.44</b>	<b>-637,822.44</b>	<b>592,166.58</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>30,417,610.94</b>		<b>30,417,610.94</b>		<b>13,205,253.70</b>	<b>13,205,253.70</b>	<b>12,450,597.96</b>	<b>17,212,357.24</b>	<b>17,212,357.24</b>	<b>754,655.74</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,664,526.08		1,664,526.08		725,323.11	725,323.11	725,323.11	939,202.97	939,202.97	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,664,526.08</b>		<b>1,664,526.08</b>		<b>725,323.11</b>	<b>725,323.11</b>	<b>725,323.11</b>	<b>939,202.97</b>	<b>939,202.97</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		500,936.36		500,936.36		214,735.19	214,735.19	214,735.19	286,201.17	286,201.17	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>500,936.36</b>		<b>500,936.36</b>		<b>214,735.19</b>	<b>214,735.19</b>	<b>214,735.19</b>	<b>286,201.17</b>	<b>286,201.17</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		185,384.01		185,384.01					185,384.01	185,384.01	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>185,384.01</b>		<b>185,384.01</b>					<b>185,384.01</b>	<b>185,384.01</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		221,144.22		221,144.22		96,364.34	96,364.34	96,364.34	124,779.88	124,779.88	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		88,457.72		88,457.72		38,545.74	38,545.74	23,924.94	49,911.98	49,911.98	14,620.80
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		90,106.47		90,106.47		39,057.76	39,057.76	39,057.76	51,048.71	51,048.71	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>399,708.41</b>		<b>399,708.41</b>		<b>173,967.84</b>	<b>173,967.84</b>	<b>159,347.04</b>	<b>225,740.57</b>	<b>225,740.57</b>	<b>14,620.80</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						85,526.60	85,526.60	21,381.65	-85,526.60	-85,526.60	64,144.95
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>85,526.60</b>	<b>85,526.60</b>	<b>21,381.65</b>	<b>-85,526.60</b>	<b>-85,526.60</b>	<b>64,144.95</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>2,750,554.86</b>		<b>2,750,554.86</b>		<b>1,199,552.74</b>	<b>1,199,552.74</b>	<b>1,120,786.99</b>	<b>1,551,002.12</b>	<b>1,551,002.12</b>	<b>78,765.75</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						196,097.86	196,097.86	196,097.86	-196,097.86	-196,097.86	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>196,097.86</b>	<b>196,097.86</b>	<b>196,097.86</b>	<b>-196,097.86</b>	<b>-196,097.86</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>196,097.86</b>	<b>196,097.86</b>	<b>196,097.86</b>	<b>-196,097.86</b>	<b>-196,097.86</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 34 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,583,476.48		1,583,476.48		712,184.00	712,184.00	564,404.00	871,292.48	871,292.48	147,780.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,583,476.48</b>		<b>1,583,476.48</b>		<b>712,184.00</b>	<b>712,184.00</b>	<b>564,404.00</b>	<b>871,292.48</b>	<b>871,292.48</b>	<b>147,780.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>1,583,476.48</b>		<b>1,583,476.48</b>		<b>712,184.00</b>	<b>712,184.00</b>	<b>564,404.00</b>	<b>871,292.48</b>	<b>871,292.48</b>	<b>147,780.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>34,751,642.28</b>		<b>34,751,642.28</b>		<b>15,313,088.30</b>	<b>15,313,088.30</b>	<b>14,331,886.81</b>	<b>19,438,553.98</b>	<b>19,438,553.98</b>	<b>981,201.49</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-					602,000.00	602,000.00	602,000.00	-602,000.00	-602,000.00	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					<b>602,000.00</b>	<b>602,000.00</b>	<b>602,000.00</b>	<b>-602,000.00</b>	<b>-602,000.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					1,407,893.40	1,388,193.40	478,613.40	-1,407,893.40	-1,388,193.40	909,580.00
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1,407,893.40</b>	<b>1,388,193.40</b>	<b>478,613.40</b>	<b>-1,407,893.40</b>	<b>-1,388,193.40</b>	<b>909,580.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
	-					932,600.00	932,600.00	932,600.00	-932,600.00	-932,600.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>932,600.00</b>	<b>932,600.00</b>	<b>932,600.00</b>	<b>-932,600.00</b>	<b>-932,600.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>2,942,493.40</b>	<b>2,922,793.40</b>	<b>2,013,213.40</b>	<b>-2,942,493.40</b>	<b>-2,922,793.40</b>	<b>909,580.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>2,942,493.40</b>	<b>2,922,793.40</b>	<b>2,013,213.40</b>	<b>-2,942,493.40</b>	<b>-2,922,793.40</b>	<b>909,580.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-					932,112.00	2,796,336.00	2,796,336.00	-3,728,448.00	-2,796,336.00	
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>932,112.00</b>	<b>2,796,336.00</b>	<b>2,796,336.00</b>	<b>-3,728,448.00</b>	<b>-2,796,336.00</b>	
	3.2.9 - OTROS										
	-						411,400.00		-411,400.00		
	<b>TOTAL OTROS</b>						<b>411,400.00</b>		<b>-411,400.00</b>		
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>					<b>932,112.00</b>	<b>3,207,736.00</b>	<b>2,796,336.00</b>	<b>-4,139,848.00</b>	<b>-2,796,336.00</b>	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-						955,900.00	955,900.00	-955,900.00	-955,900.00	955,900.00
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>955,900.00</b>	<b>955,900.00</b>	<b>-955,900.00</b>	<b>-955,900.00</b>	<b>955,900.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 35 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
-		2,448,458.46		2,448,458.46	1,857,700.00	3,846,553.40	3,846,553.40	3,078,566.40	-3,255,794.94	-1,398,094.94	767,987.00
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2,448,458.46</b>		<b>2,448,458.46</b>	<b>1,857,700.00</b>	<b>3,846,553.40</b>	<b>3,846,553.40</b>	<b>3,078,566.40</b>	<b>-3,255,794.94</b>	<b>-1,398,094.94</b>	<b>767,987.00</b>
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
-						1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	600,000.00
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
	3.3.9 - OTROS										
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>2,919,315.86</b>		<b>2,919,315.86</b>	<b>1,857,700.00</b>	<b>6,002,453.40</b>	<b>6,002,453.40</b>	<b>3,678,566.40</b>	<b>-4,940,837.54</b>	<b>-3,083,137.54</b>	<b>2,323,887.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
-		35,314.30		35,314.30					35,314.30	35,314.30	
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	<b>35,314.30</b>		<b>35,314.30</b>					<b>35,314.30</b>	<b>35,314.30</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>35,314.30</b>		<b>35,314.30</b>					<b>35,314.30</b>	<b>35,314.30</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,954,630.16</b>		<b>2,954,630.16</b>	<b>2,789,812.00</b>	<b>9,210,189.40</b>	<b>8,798,789.40</b>	<b>6,474,902.40</b>	<b>-9,045,371.24</b>	<b>-5,844,159.24</b>	<b>2,323,887.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>37,706,272.44</b>		<b>37,706,272.44</b>	<b>2,789,812.00</b>	<b>27,465,771.10</b>	<b>27,034,671.10</b>	<b>22,820,002.61</b>	<b>7,450,689.34</b>	<b>10,671,601.34</b>	<b>4,214,668.49</b>
	<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>37,706,272.44</b>		<b>37,706,272.44</b>	<b>2,789,812.00</b>	<b>27,465,771.10</b>	<b>27,034,671.10</b>	<b>22,820,002.61</b>	<b>7,450,689.34</b>	<b>10,671,601.34</b>	<b>4,214,668.49</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES</b>	<b>37,706,272.44</b>		<b>37,706,272.44</b>	<b>2,789,812.00</b>	<b>27,465,771.10</b>	<b>27,034,671.10</b>	<b>22,820,002.61</b>	<b>7,450,689.34</b>	<b>10,671,601.34</b>	<b>4,214,668.49</b>
	31.03 - PLANTA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE OPEN DOOR										
	31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
-		2,286,833.74		2,286,833.74		1,480,801.16	1,480,801.16	1,480,801.16	806,032.58	806,032.58	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>2,286,833.74</b>		<b>2,286,833.74</b>		<b>1,480,801.16</b>	<b>1,480,801.16</b>	<b>1,480,801.16</b>	<b>806,032.58</b>	<b>806,032.58</b>	
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-		1,475,304.62		1,475,304.62		942,029.47	942,029.47	942,029.47	533,275.15	533,275.15	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		1,475,304.62		1,475,304.62		942,029.47	942,029.47	942,029.47	533,275.15	533,275.15	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		321,873.41		321,873.41					321,873.41	321,873.41	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		321,873.41		321,873.41					321,873.41	321,873.41	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		381,767.12		381,767.12		245,794.99	245,794.99	245,794.99	135,972.13	135,972.13	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		152,706.78		152,706.78		98,318.00	98,318.00	61,053.99	54,388.78	54,388.78	37,264.01
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		157,171.57		157,171.57		101,076.84	101,076.84	101,076.84	56,094.73	56,094.73	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		691,645.47		691,645.47		445,189.83	445,189.83	407,925.82	246,455.64	246,455.64	37,264.01
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		29,424.50		29,424.50		232,460.04	232,460.04	58,115.01	-203,035.54	-203,035.54	174,345.03
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		29,424.50		29,424.50		232,460.04	232,460.04	58,115.01	-203,035.54	-203,035.54	174,345.03
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		4,805,081.74		4,805,081.74		3,100,480.50	3,100,480.50	2,888,871.46	1,704,601.24	1,704,601.24	211,609.04
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,111,420.14		1,111,420.14					1,111,420.14	1,111,420.14	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		1,111,420.14		1,111,420.14					1,111,420.14	1,111,420.14	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		558,839.28		558,839.28					558,839.28	558,839.28	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		558,839.28		558,839.28					558,839.28	558,839.28	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		142,368.98		142,368.98					142,368.98	142,368.98	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		142,368.98		142,368.98					142,368.98	142,368.98	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		164,045.65		164,045.65					164,045.65	164,045.65	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		65,618.19		65,618.19					65,618.19	65,618.19	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		70,045.79		70,045.79					70,045.79	70,045.79	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		299,709.63		299,709.63					299,709.63	299,709.63	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06		15,425.06					15,425.06	15,425.06	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 37 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	15,425.06		15,425.06					15,425.06	15,425.06	
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	2,127,763.09		2,127,763.09					2,127,763.09	2,127,763.09	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	282,611.04		282,611.04		144,472.16	144,472.16	144,472.16	138,138.88	138,138.88	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	<b>282,611.04</b>		<b>282,611.04</b>		<b>144,472.16</b>	<b>144,472.16</b>	<b>144,472.16</b>	<b>138,138.88</b>	<b>138,138.88</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>282,611.04</b>		<b>282,611.04</b>		<b>144,472.16</b>	<b>144,472.16</b>	<b>144,472.16</b>	<b>138,138.88</b>	<b>138,138.88</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7,215,455.87</b>		<b>7,215,455.87</b>		<b>3,244,952.66</b>	<b>3,244,952.66</b>	<b>3,033,343.62</b>	<b>3,970,503.21</b>	<b>3,970,503.21</b>	<b>211,609.04</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	941,714.79		941,714.79					941,714.79	941,714.79	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-	244,845.85		244,845.85					244,845.85	244,845.85	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>	<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>					<b>244,845.85</b>	<b>244,845.85</b>	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	226,011.55		226,011.55					226,011.55	226,011.55	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>	<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>					<b>226,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>8,628,028.06</b>		<b>8,628,028.06</b>		<b>3,244,952.66</b>	<b>3,244,952.66</b>	<b>3,033,343.62</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>211,609.04</b>
	<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>8,628,028.06</b>		<b>8,628,028.06</b>		<b>3,244,952.66</b>	<b>3,244,952.66</b>	<b>3,033,343.62</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>211,609.04</b>
	<b>TOTAL PLANTA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE OPEN DOOR</b>	<b>8,628,028.06</b>		<b>8,628,028.06</b>		<b>3,244,952.66</b>	<b>3,244,952.66</b>	<b>3,033,343.62</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>5,383,075.40</b>	<b>211,609.04</b>
	<b>TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>125,784,696.92</b>		<b>125,784,696.92</b>	<b>2,789,812.00</b>	<b>104,486,310.67</b>	<b>103,818,711.67</b>	<b>94,741,254.96</b>	<b>18,508,574.25</b>	<b>21,965,985.25</b>	<b>9,077,456.71</b>
	<b>Categoría Programática:</b>										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
32.01 - PRESTACIÓN CEMENTERIO LUJÁN											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,236,611.94		25,236,611.94		8,993,845.73	8,993,845.73	8,993,845.73	16,242,766.21	16,242,766.21	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>25,236,611.94</b>		<b>25,236,611.94</b>		<b>8,993,845.73</b>	<b>8,993,845.73</b>	<b>8,993,845.73</b>	<b>16,242,766.21</b>	<b>16,242,766.21</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		17,672,966.80		17,672,966.80		7,319,601.01	7,319,601.01	7,319,601.01	10,353,365.79	10,353,365.79	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>17,672,966.80</b>		<b>17,672,966.80</b>		<b>7,319,601.01</b>	<b>7,319,601.01</b>	<b>7,319,601.01</b>	<b>10,353,365.79</b>	<b>10,353,365.79</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,680,451.51		3,680,451.51					3,680,451.51	3,680,451.51	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>3,680,451.51</b>		<b>3,680,451.51</b>					<b>3,680,451.51</b>	<b>3,680,451.51</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,444,015.26		4,444,015.26		1,864,942.91	1,864,942.91	1,864,942.91	2,579,072.35	2,579,072.35	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,777,605.80		1,777,605.80		745,977.19	745,977.19	464,331.03	1,031,628.61	1,031,628.61	281,646.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,795,452.26		1,795,452.26		744,528.45	744,528.45	744,528.45	1,050,923.81	1,050,923.81	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>8,017,073.32</b>		<b>8,017,073.32</b>		<b>3,355,448.55</b>	<b>3,355,448.55</b>	<b>3,073,802.39</b>	<b>4,661,624.77</b>	<b>4,661,624.77</b>	<b>281,646.16</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		231,086.04		231,086.04		1,118,914.16	1,118,914.16	279,728.54	-887,828.12	-887,828.12	839,185.62
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>231,086.04</b>		<b>231,086.04</b>		<b>1,118,914.16</b>	<b>1,118,914.16</b>	<b>279,728.54</b>	<b>-887,828.12</b>	<b>-887,828.12</b>	<b>839,185.62</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>54,838,189.61</b>		<b>54,838,189.61</b>		<b>20,787,809.45</b>	<b>20,787,809.45</b>	<b>19,666,977.67</b>	<b>34,050,380.16</b>	<b>34,050,380.16</b>	<b>1,120,831.78</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		3,856,813.31		3,856,813.31		1,109,658.44	1,109,658.44	1,099,286.24	2,747,154.87	2,747,154.87	10,372.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>3,856,813.31</b>		<b>3,856,813.31</b>		<b>1,109,658.44</b>	<b>1,109,658.44</b>	<b>1,099,286.24</b>	<b>2,747,154.87</b>	<b>2,747,154.87</b>	<b>10,372.20</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>3,856,813.31</b>		<b>3,856,813.31</b>		<b>1,109,658.44</b>	<b>1,109,658.44</b>	<b>1,099,286.24</b>	<b>2,747,154.87</b>	<b>2,747,154.87</b>	<b>10,372.20</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 39 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,904,350.35		2,904,350.35		1,041,417.00	1,041,417.00	1,041,417.00	1,862,933.35	1,862,933.35	
<b>TOTAL</b>		<b>2,904,350.35</b>		<b>2,904,350.35</b>		<b>1,041,417.00</b>	<b>1,041,417.00</b>	<b>1,041,417.00</b>	<b>1,862,933.35</b>	<b>1,862,933.35</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>2,904,350.35</b>		<b>2,904,350.35</b>		<b>1,041,417.00</b>	<b>1,041,417.00</b>	<b>1,041,417.00</b>	<b>1,862,933.35</b>	<b>1,862,933.35</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>61,599,353.27</b>		<b>61,599,353.27</b>		<b>22,938,884.89</b>	<b>22,938,884.89</b>	<b>21,807,680.91</b>	<b>38,660,468.38</b>	<b>38,660,468.38</b>	<b>1,131,203.98</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>					<b>160,091.51</b>	<b>160,091.51</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>					<b>160,091.51</b>	<b>160,091.51</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		25,426.30		25,426.30					25,426.30	25,426.30	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>25,426.30</b>		<b>25,426.30</b>					<b>25,426.30</b>	<b>25,426.30</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		22,601.15		22,601.15					22,601.15	22,601.15	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>					<b>22,601.15</b>	<b>22,601.15</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		33,901.73		33,901.73					33,901.73	33,901.73	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>					<b>33,901.73</b>	<b>33,901.73</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		10,358.86		10,358.86					10,358.86	10,358.86	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>					<b>10,358.86</b>	<b>10,358.86</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>92,288.04</b>		<b>92,288.04</b>					<b>92,288.04</b>	<b>92,288.04</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		280,630.99		280,630.99					280,630.99	280,630.99	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-		2,421,552.32		2,421,552.32		207,000.00	207,000.00	207,000.00	2,214,552.32	2,214,552.32	
<b>TOTAL OTROS</b>		2,421,552.32		2,421,552.32		207,000.00	207,000.00	207,000.00	2,214,552.32	2,214,552.32	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		2,421,552.32		2,421,552.32		207,000.00	207,000.00	207,000.00	2,214,552.32	2,214,552.32	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,421,552.32		2,421,552.32		207,000.00	207,000.00	207,000.00	2,214,552.32	2,214,552.32	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		64,301,536.58		64,301,536.58		23,145,884.89	23,145,884.89	22,014,680.91	41,155,651.69	41,155,651.69	1,131,203.98
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		300,000.00	-300,000.00								
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		300,000.00	-300,000.00								
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		300,000.00	-300,000.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		200,000.00	-200,000.00								
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		200,000.00	-200,000.00								
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		200,000.00	-200,000.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		50,000.00	-50,000.00								
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		50,000.00	-50,000.00								
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		50,000.00	-50,000.00								
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		550,000.00	-550,000.00								
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	810,385.20	-810,385.20								
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>810,385.20</b>	<b>-810,385.20</b>								
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	341,444.00	-341,444.00								
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>	<b>341,444.00</b>	<b>-341,444.00</b>								
	3.3.9 - OTROS										
	-		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>1,151,829.20</b>	<b>-911,829.20</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>			
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		396,000.00	396,000.00		396,000.00	396,000.00	396,000.00			
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,151,829.20</b>	<b>-515,829.20</b>	<b>636,000.00</b>		<b>636,000.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>636,000.00</b>			
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	250,000.00	-250,000.00								
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>								
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>								
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>1,951,829.20</b>	<b>-1,315,829.20</b>	<b>636,000.00</b>		<b>636,000.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>636,000.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>	<b>66,253,365.78</b>	<b>-1,315,829.20</b>	<b>64,937,536.58</b>		<b>23,781,884.89</b>	<b>23,781,884.89</b>	<b>22,650,680.91</b>	<b>41,155,651.69</b>	<b>41,155,651.69</b>	<b>1,131,203.98</b>
	<b>TOTAL PRESTACIÓN CEMENTERIO LUJÁN</b>	<b>66,253,365.78</b>	<b>-1,315,829.20</b>	<b>64,937,536.58</b>		<b>23,781,884.89</b>	<b>23,781,884.89</b>	<b>22,650,680.91</b>	<b>41,155,651.69</b>	<b>41,155,651.69</b>	<b>1,131,203.98</b>
	32.02 - PRESTACIÓN CEMENTERIO JÁUREGUI										
	32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES										

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 42 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,458,462.13		4,458,462.13		912,852.70	892,130.94	892,130.94	3,545,609.43	3,566,331.19	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>4,458,462.13</b>		<b>4,458,462.13</b>		<b>912,852.70</b>	<b>892,130.94</b>	<b>892,130.94</b>	<b>3,545,609.43</b>	<b>3,566,331.19</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,899,997.64		2,899,997.64		1,064,489.89	814,898.62	814,898.62	1,835,507.75	2,085,099.02	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>2,899,997.64</b>		<b>2,899,997.64</b>		<b>1,064,489.89</b>	<b>814,898.62</b>	<b>814,898.62</b>	<b>1,835,507.75</b>	<b>2,085,099.02</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		631,584.66		631,584.66		95,830.53	56,274.69	56,274.69	535,754.13	575,309.97	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>631,584.66</b>		<b>631,584.66</b>		<b>95,830.53</b>	<b>56,274.69</b>	<b>56,274.69</b>	<b>535,754.13</b>	<b>575,309.97</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		766,566.83		766,566.83		163,652.55	163,652.55	155,573.81	602,914.28	602,914.28	8,078.74
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		306,626.83		306,626.83		65,461.04	65,461.04	41,819.56	241,165.79	241,165.79	23,641.48
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		307,625.41		307,625.41		56,355.67	56,355.67	56,355.67	251,269.74	251,269.74	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,380,819.07</b>		<b>1,380,819.07</b>		<b>285,469.26</b>	<b>285,469.26</b>	<b>253,749.04</b>	<b>1,095,349.81</b>	<b>1,095,349.81</b>	<b>31,720.22</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		30,938.81		30,938.81		79,949.72	79,949.72	19,987.43	-49,010.91	-49,010.91	59,962.29
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>30,938.81</b>		<b>30,938.81</b>		<b>79,949.72</b>	<b>79,949.72</b>	<b>19,987.43</b>	<b>-49,010.91</b>	<b>-49,010.91</b>	<b>59,962.29</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>9,401,802.31</b>		<b>9,401,802.31</b>		<b>2,438,592.10</b>	<b>2,128,723.23</b>	<b>2,037,040.72</b>	<b>6,963,210.21</b>	<b>7,273,079.08</b>	<b>91,682.51</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		933,209.60		933,209.60		406,649.36	406,649.36	406,649.36	526,560.24	526,560.24	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>933,209.60</b>		<b>933,209.60</b>		<b>406,649.36</b>	<b>406,649.36</b>	<b>406,649.36</b>	<b>526,560.24</b>	<b>526,560.24</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		258,660.02		258,660.02		109,162.35	109,162.35	109,162.35	149,497.67	149,497.67	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>258,660.02</b>		<b>258,660.02</b>		<b>109,162.35</b>	<b>109,162.35</b>	<b>109,162.35</b>	<b>149,497.67</b>	<b>149,497.67</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		101,128.01		101,128.01					101,128.01	101,128.01	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>101,128.01</b>		<b>101,128.01</b>					<b>101,128.01</b>	<b>101,128.01</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	111,985.12		111,985.12		48,797.93	48,797.93	48,797.93	63,187.19	63,187.19	
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	44,794.08		44,794.08		19,519.16	19,519.16	12,115.34	25,274.92	25,274.92	7,403.82
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	50,666.21		50,666.21		21,871.54	21,871.54	21,871.54	28,794.67	28,794.67	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>207,445.41</b>		<b>207,445.41</b>		<b>90,188.63</b>	<b>90,188.63</b>	<b>82,784.81</b>	<b>117,256.78</b>	<b>117,256.78</b>	<b>7,403.82</b>
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>1,500,443.04</b>		<b>1,500,443.04</b>		<b>606,000.34</b>	<b>606,000.34</b>	<b>598,596.52</b>	<b>894,442.70</b>	<b>894,442.70</b>	<b>7,403.82</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
	-	438,458.78		438,458.78		62,602.92	62,602.92	62,602.92	375,855.86	375,855.86	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	<b>438,458.78</b>		<b>438,458.78</b>		<b>62,602.92</b>	<b>62,602.92</b>	<b>62,602.92</b>	<b>375,855.86</b>	<b>375,855.86</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>438,458.78</b>		<b>438,458.78</b>		<b>62,602.92</b>	<b>62,602.92</b>	<b>62,602.92</b>	<b>375,855.86</b>	<b>375,855.86</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	517,564.14		517,564.14		20,252.00	20,252.00	20,252.00	497,312.14	497,312.14	
	<b>TOTAL</b>	<b>517,564.14</b>		<b>517,564.14</b>		<b>20,252.00</b>	<b>20,252.00</b>	<b>20,252.00</b>	<b>497,312.14</b>	<b>497,312.14</b>	
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>517,564.14</b>		<b>517,564.14</b>		<b>20,252.00</b>	<b>20,252.00</b>	<b>20,252.00</b>	<b>497,312.14</b>	<b>497,312.14</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11,858,268.27</b>		<b>11,858,268.27</b>		<b>3,127,447.36</b>	<b>2,817,578.49</b>	<b>2,718,492.16</b>	<b>8,730,820.91</b>	<b>9,040,689.78</b>	<b>99,086.33</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
	-	29,193.16		29,193.16					29,193.16	29,193.16	
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>	<b>29,193.16</b>		<b>29,193.16</b>					<b>29,193.16</b>	<b>29,193.16</b>	
3.1.9 - OTROS											
	-	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>48,027.46</b>		<b>48,027.46</b>					<b>48,027.46</b>	<b>48,027.46</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>48,027.46</b>		<b>48,027.46</b>					<b>48,027.46</b>	<b>48,027.46</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>11,906,295.73</b>		<b>11,906,295.73</b>		<b>3,127,447.36</b>	<b>2,817,578.49</b>	<b>2,718,492.16</b>	<b>8,778,848.37</b>	<b>9,088,717.24</b>	<b>99,086.33</b>
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-			1,248.60	1,248.60		1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>			<b>1,248.60</b>	<b>1,248.60</b>		<b>1,248.60</b>	<b>1,248.60</b>	<b>1,248.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3.1.9 - OTROS											
-			4,452.39	4,452.39		4,452.39	4,452.39	4,452.39			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>4,452.39</b>	<b>4,452.39</b>		<b>4,452.39</b>	<b>4,452.39</b>	<b>4,452.39</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>		<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>		<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		400,000.00	-400,000.00								
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		250,000.00	-250,000.00								
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>								
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>650,000.00</b>	<b>-650,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>650,000.00</b>	<b>-650,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>650,000.00</b>	<b>-644,299.01</b>	<b>5,700.99</b>		<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>5,700.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>		<b>12,556,295.73</b>	<b>-644,299.01</b>	<b>11,911,996.72</b>		<b>3,133,148.35</b>	<b>2,823,279.48</b>	<b>2,724,193.15</b>	<b>8,778,848.37</b>	<b>9,088,717.24</b>	<b>99,086.33</b>
<b>TOTAL PRESTACIÓN CEMENTERIO JÁUREGUI</b>		<b>12,556,295.73</b>	<b>-644,299.01</b>	<b>11,911,996.72</b>		<b>3,133,148.35</b>	<b>2,823,279.48</b>	<b>2,724,193.15</b>	<b>8,778,848.37</b>	<b>9,088,717.24</b>	<b>99,086.33</b>
32.51 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CEMENTERIOS											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 45 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-						3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03	-3,806,303.03	-3,806,303.03	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE</b>					<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	<b>-3,806,303.03</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>	78,809,661.51	-1,960,128.21	76,849,533.30		30,721,336.27	30,411,467.40	29,181,177.09	46,128,197.03	46,438,065.90	1,230,290.31
<b>Categoría Programática:</b>											
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
	33.01 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-	235,428.70		235,428.70					235,428.70	235,428.70	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>					<b>235,428.70</b>	<b>235,428.70</b>	
	<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>	<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>					<b>235,428.70</b>	<b>235,428.70</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>					<b>235,428.70</b>	<b>235,428.70</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>517,943.14</b>		<b>517,943.14</b>					<b>517,943.14</b>	<b>517,943.14</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>	<b>517,943.14</b>		<b>517,943.14</b>					<b>517,943.14</b>	<b>517,943.14</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>		517,943.14		517,943.14					517,943.14	517,943.14	
33.02 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		67,669,820.69		67,669,820.69		29,202,061.50	29,202,061.50	29,202,061.50	38,467,759.19	38,467,759.19	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>67,669,820.69</b>		<b>67,669,820.69</b>		<b>29,202,061.50</b>	<b>29,202,061.50</b>	<b>29,202,061.50</b>	<b>38,467,759.19</b>	<b>38,467,759.19</b>	
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		48,489,559.56		48,489,559.56		20,653,080.99	20,653,080.99	20,653,080.99	27,836,478.57	27,836,478.57	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>48,489,559.56</b>		<b>48,489,559.56</b>		<b>20,653,080.99</b>	<b>20,653,080.99</b>	<b>20,653,080.99</b>	<b>27,836,478.57</b>	<b>27,836,478.57</b>	
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		9,958,177.90		9,958,177.90		34,393.80	34,393.80	34,393.80	9,923,784.10	9,923,784.10	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>9,958,177.90</b>		<b>9,958,177.90</b>		<b>34,393.80</b>	<b>34,393.80</b>	<b>34,393.80</b>	<b>9,923,784.10</b>	<b>9,923,784.10</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		11,998,756.03		11,998,756.03		5,147,230.92	5,147,230.92	5,147,230.92	6,851,525.11	6,851,525.11	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		4,799,501.84		4,799,501.84		2,059,198.93	2,059,198.93	1,261,719.96	2,740,302.91	2,740,302.91	797,478.97
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		4,834,331.25		4,834,331.25		2,071,327.72	2,071,327.72	2,071,327.72	2,763,003.53	2,763,003.53	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>21,632,589.12</b>		<b>21,632,589.12</b>		<b>9,277,757.57</b>	<b>9,277,757.57</b>	<b>8,480,278.60</b>	<b>12,354,831.55</b>	<b>12,354,831.55</b>	<b>797,478.97</b>
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
-		792,619.92		792,619.92		4,178,286.84	4,178,286.84	1,044,571.71	-3,385,666.92	-3,385,666.92	3,133,715.13
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>792,619.92</b>		<b>792,619.92</b>		<b>4,178,286.84</b>	<b>4,178,286.84</b>	<b>1,044,571.71</b>	<b>-3,385,666.92</b>	<b>-3,385,666.92</b>	<b>3,133,715.13</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>148,542,767.19</b>		<b>148,542,767.19</b>		<b>63,345,580.70</b>	<b>63,345,580.70</b>	<b>59,414,386.60</b>	<b>85,197,186.49</b>	<b>85,197,186.49</b>	<b>3,931,194.10</b>
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		10,669,633.52		10,669,633.52		1,541,983.45	1,541,983.45	1,541,983.45	9,127,650.07	9,127,650.07	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>10,669,633.52</b>		<b>10,669,633.52</b>		<b>1,541,983.45</b>	<b>1,541,983.45</b>	<b>1,541,983.45</b>	<b>9,127,650.07</b>	<b>9,127,650.07</b>	
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		3,718,077.12		3,718,077.12		633,580.89	633,580.89	612,148.99	3,084,496.23	3,084,496.23	21,431.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 47 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		3,718,077.12		3,718,077.12		633,580.89	633,580.89	612,148.99	3,084,496.23	3,084,496.23	21,431.90
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,225,020.33		1,225,020.33		8,164.48	8,164.48		1,216,855.85	1,216,855.85	8,164.48
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		1,225,020.33		1,225,020.33		8,164.48	8,164.48		1,216,855.85	1,216,855.85	8,164.48
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,399,056.21		1,399,056.21		206,846.22	206,846.22	206,846.22	1,192,209.99	1,192,209.99	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		559,622.15		559,622.15		82,738.50	82,738.50	48,878.54	476,883.65	476,883.65	33,859.96
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		604,298.74		604,298.74		89,440.51	89,440.51	89,440.51	514,858.23	514,858.23	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		2,562,977.10		2,562,977.10		379,025.23	379,025.23	345,165.27	2,183,951.87	2,183,951.87	33,859.96
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		46,275.17		46,275.17					46,275.17	46,275.17	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		46,275.17		46,275.17					46,275.17	46,275.17	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		18,221,983.24		18,221,983.24		2,562,754.05	2,562,754.05	2,499,297.71	15,659,229.19	15,659,229.19	63,456.34
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		11,487,319.51		11,487,319.51		4,337,788.97	4,337,788.97	4,293,553.49	7,149,530.54	7,149,530.54	44,235.48
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		11,487,319.51		11,487,319.51		4,337,788.97	4,337,788.97	4,293,553.49	7,149,530.54	7,149,530.54	44,235.48
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		11,487,319.51		11,487,319.51		4,337,788.97	4,337,788.97	4,293,553.49	7,149,530.54	7,149,530.54	44,235.48
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,372,245.11		10,372,245.11		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00	6,007,561.11	6,007,561.11	656,800.00
<b>TOTAL</b>		10,372,245.11		10,372,245.11		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00	6,007,561.11	6,007,561.11	656,800.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		10,372,245.11		10,372,245.11		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00	6,007,561.11	6,007,561.11	656,800.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		188,624,315.05		188,624,315.05		74,610,807.72	74,610,807.72	69,915,121.80	114,013,507.33	114,013,507.33	4,695,685.92
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		1,224,229.23		1,224,229.23					1,224,229.23	1,224,229.23	
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		1,224,229.23		1,224,229.23					1,224,229.23	1,224,229.23	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		1,224,229.23		1,224,229.23					1,224,229.23	1,224,229.23	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-

32,661.21 32,661.21 32,661.21 -32,661.21 -32,661.21

**TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**

**32,661.21 32,661.21 32,661.21 -32,661.21 -32,661.21**

**TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

**32,661.21 32,661.21 32,661.21 -32,661.21 -32,661.21**

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA

-

22,421,780.75 22,421,780.75 6,292,000.00 6,292,000.00 6,292,000.00 16,129,780.75 16,129,780.75

**TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA**

**22,421,780.75 22,421,780.75 6,292,000.00 6,292,000.00 6,292,000.00 16,129,780.75 16,129,780.75**

**TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS**

**22,421,780.75 22,421,780.75 6,292,000.00 6,292,000.00 6,292,000.00 16,129,780.75 16,129,780.75**

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-

3,245.00 3,245.00 3,245.00 -3,245.00 -3,245.00

**TOTAL PRODUCTOS FERROSOS**

**3,245.00 3,245.00 3,245.00 -3,245.00 -3,245.00**

**TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS**

**3,245.00 3,245.00 3,245.00 -3,245.00 -3,245.00**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-

565,028.87 565,028.87 565,028.87 565,028.87 565,028.87

**TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA**

**565,028.87 565,028.87 565,028.87 565,028.87 565,028.87**

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-

719,000.00 719,000.00 719,000.00 -719,000.00 -719,000.00

**TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS**

**719,000.00 719,000.00 719,000.00 -719,000.00 -719,000.00**

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-

35,785.16 35,785.16 35,785.16 35,785.16 35,785.16

**TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS**

**35,785.16 35,785.16 35,785.16 35,785.16 35,785.16**

**TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO**

**600,814.03 600,814.03 719,000.00 719,000.00 719,000.00 -118,185.97 -118,185.97**

**TOTAL BIENES DE CONSUMO**

**24,246,824.01 24,246,824.01 7,046,906.21 7,046,906.21 7,046,906.21 17,199,917.80 17,199,917.80**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 49 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		2,152,490.95		2,152,490.95					2,152,490.95	2,152,490.95	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>2,152,490.95</b>		<b>2,152,490.95</b>					<b>2,152,490.95</b>	<b>2,152,490.95</b>	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		37,084,728.49		37,084,728.49					37,084,728.49	37,084,728.49	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>	<b>37,084,728.49</b>		<b>37,084,728.49</b>					<b>37,084,728.49</b>	<b>37,084,728.49</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		75,157,809.08		75,157,809.08					75,157,809.08	75,157,809.08	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>75,157,809.08</b>		<b>75,157,809.08</b>					<b>75,157,809.08</b>	<b>75,157,809.08</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>114,395,028.52</b>		<b>114,395,028.52</b>					<b>114,395,028.52</b>	<b>114,395,028.52</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>114,395,028.52</b>		<b>114,395,028.52</b>					<b>114,395,028.52</b>	<b>114,395,028.52</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
		327,266,167.58		327,266,167.58		81,657,713.93	81,657,713.93	76,962,028.01	245,608,453.65	245,608,453.65	4,695,685.92
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>	<b>327,266,167.58</b>		<b>327,266,167.58</b>		<b>81,657,713.93</b>	<b>81,657,713.93</b>	<b>76,962,028.01</b>	<b>245,608,453.65</b>	<b>245,608,453.65</b>	<b>4,695,685.92</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>	<b>327,266,167.58</b>		<b>327,266,167.58</b>		<b>81,657,713.93</b>	<b>81,657,713.93</b>	<b>76,962,028.01</b>	<b>245,608,453.65</b>	<b>245,608,453.65</b>	<b>4,695,685.92</b>
33.03 - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		35,682,644.60		35,682,644.60		20,147,023.15	20,147,023.15	20,147,023.15	15,535,621.45	15,535,621.45	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>35,682,644.60</b>		<b>35,682,644.60</b>		<b>20,147,023.15</b>	<b>20,147,023.15</b>	<b>20,147,023.15</b>	<b>15,535,621.45</b>	<b>15,535,621.45</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		24,462,422.47		24,462,422.47		12,913,216.80	12,913,216.80	12,913,216.80	11,549,205.67	11,549,205.67	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>24,462,422.47</b>		<b>24,462,422.47</b>		<b>12,913,216.80</b>	<b>12,913,216.80</b>	<b>12,913,216.80</b>	<b>11,549,205.67</b>	<b>11,549,205.67</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,159,182.68		5,159,182.68					5,159,182.68	5,159,182.68	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>5,159,182.68</b>		<b>5,159,182.68</b>					<b>5,159,182.68</b>	<b>5,159,182.68</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,240,918.49		6,240,918.49		3,438,786.15	3,438,786.15	3,438,786.15	2,802,132.34	2,802,132.34	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 50 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,496,366.75		2,496,366.75		1,375,514.51	1,375,514.51	855,016.34	1,120,852.24	1,120,852.24	520,498.17
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,505,601.29		2,505,601.29		1,375,382.31	1,375,382.31	1,375,382.31	1,130,218.98	1,130,218.98	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>11,242,886.53</b>		<b>11,242,886.53</b>		<b>6,189,682.97</b>	<b>6,189,682.97</b>	<b>5,669,184.80</b>	<b>5,053,203.56</b>	<b>5,053,203.56</b>	<b>520,498.17</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		409,131.11		409,131.11		2,524,686.16	2,524,686.16	631,171.54	-2,115,555.05	-2,115,555.05	1,893,514.62
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>409,131.11</b>		<b>409,131.11</b>		<b>2,524,686.16</b>	<b>2,524,686.16</b>	<b>631,171.54</b>	<b>-2,115,555.05</b>	<b>-2,115,555.05</b>	<b>1,893,514.62</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>76,956,267.39</b>		<b>76,956,267.39</b>		<b>41,774,609.08</b>	<b>41,774,609.08</b>	<b>39,360,596.29</b>	<b>35,181,658.31</b>	<b>35,181,658.31</b>	<b>2,414,012.79</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,157,737.31		8,157,737.31		1,941,970.20	1,941,970.20	1,941,970.20	6,215,767.11	6,215,767.11	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>8,157,737.31</b>		<b>8,157,737.31</b>		<b>1,941,970.20</b>	<b>1,941,970.20</b>	<b>1,941,970.20</b>	<b>6,215,767.11</b>	<b>6,215,767.11</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,336,133.00		3,336,133.00		509,222.81	509,222.81	509,222.81	2,826,910.19	2,826,910.19	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,336,133.00</b>		<b>3,336,133.00</b>		<b>509,222.81</b>	<b>509,222.81</b>	<b>509,222.81</b>	<b>2,826,910.19</b>	<b>2,826,910.19</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		979,654.64		979,654.64					979,654.64	979,654.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>979,654.64</b>		<b>979,654.64</b>					<b>979,654.64</b>	<b>979,654.64</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,128,124.50		1,128,124.50		243,126.17	243,126.17	243,126.17	884,998.33	884,998.33	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		451,249.63		451,249.63		97,250.44	97,250.44	61,982.71	353,999.19	353,999.19	35,267.73
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		482,301.96		482,301.96		103,401.84	103,401.84	103,401.84	378,900.12	378,900.12	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,061,676.09</b>		<b>2,061,676.09</b>		<b>443,778.45</b>	<b>443,778.45</b>	<b>408,510.72</b>	<b>1,617,897.64</b>	<b>1,617,897.64</b>	<b>35,267.73</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						67,130.20	67,130.20	16,782.55	-67,130.20	-67,130.20	50,347.65
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>67,130.20</b>	<b>67,130.20</b>	<b>16,782.55</b>	<b>-67,130.20</b>	<b>-67,130.20</b>	<b>50,347.65</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>14,535,201.04</b>		<b>14,535,201.04</b>		<b>2,962,101.66</b>	<b>2,962,101.66</b>	<b>2,876,486.28</b>	<b>11,573,099.38</b>	<b>11,573,099.38</b>	<b>85,615.38</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		9,070,291.15		9,070,291.15		3,358,373.67	3,358,373.67	3,330,754.85	5,711,917.48	5,711,917.48	27,618.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>9,070,291.15</b>		<b>9,070,291.15</b>		<b>3,358,373.67</b>	<b>3,358,373.67</b>	<b>3,330,754.85</b>	<b>5,711,917.48</b>	<b>5,711,917.48</b>	<b>27,618.82</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 51 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		9,070,291.15		9,070,291.15		3,358,373.67	3,358,373.67	3,330,754.85	5,711,917.48	5,711,917.48	27,618.82
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,136,573.94		5,136,573.94		2,559,002.00	2,559,002.00	2,247,022.00	2,577,571.94	2,577,571.94	311,980.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,136,573.94</b>		<b>5,136,573.94</b>		<b>2,559,002.00</b>	<b>2,559,002.00</b>	<b>2,247,022.00</b>	<b>2,577,571.94</b>	<b>2,577,571.94</b>	<b>311,980.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>5,136,573.94</b>		<b>5,136,573.94</b>		<b>2,559,002.00</b>	<b>2,559,002.00</b>	<b>2,247,022.00</b>	<b>2,577,571.94</b>	<b>2,577,571.94</b>	<b>311,980.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>105,698,333.52</b>		<b>105,698,333.52</b>		<b>50,654,086.41</b>	<b>50,654,086.41</b>	<b>47,814,859.42</b>	<b>55,044,247.11</b>	<b>55,044,247.11</b>	<b>2,839,226.99</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						2,112.00	2,112.00	2,112.00	-2,112.00	-2,112.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>-2,112.00</b>	<b>-2,112.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>2,112.00</b>	<b>-2,112.00</b>	<b>-2,112.00</b>	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						135,000.00	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	-135,000.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>-135,000.00</b>	<b>-135,000.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>-135,000.00</b>	<b>-135,000.00</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						35,931.00	35,931.00	35,931.00	-35,931.00	-35,931.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>35,931.00</b>	<b>35,931.00</b>	<b>35,931.00</b>	<b>-35,931.00</b>	<b>-35,931.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>35,931.00</b>	<b>35,931.00</b>	<b>35,931.00</b>	<b>-35,931.00</b>	<b>-35,931.00</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

-						6,916.00	6,916.00	6,916.00	-6,916.00	-6,916.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>6,916.00</b>	<b>6,916.00</b>	<b>6,916.00</b>	<b>-6,916.00</b>	<b>-6,916.00</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						15,966.00	15,966.00	15,966.00	-15,966.00	-15,966.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						<b>15,966.00</b>	<b>15,966.00</b>	<b>15,966.00</b>	<b>-15,966.00</b>	<b>-15,966.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						17,677.00	17,677.00	17,677.00	-17,677.00	-17,677.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>17,677.00</b>	<b>17,677.00</b>	<b>17,677.00</b>	<b>-17,677.00</b>	<b>-17,677.00</b>	
2.7.9 - OTROS											
-						315,452.05	315,452.05	315,452.05	-315,452.05	-315,452.05	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>315,452.05</b>	<b>315,452.05</b>	<b>315,452.05</b>	<b>-315,452.05</b>	<b>-315,452.05</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>356,011.05</b>	<b>356,011.05</b>	<b>356,011.05</b>	<b>-356,011.05</b>	<b>-356,011.05</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						2,904.00	2,904.00	2,904.00	-2,904.00	-2,904.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>2,904.00</b>	<b>2,904.00</b>	<b>2,904.00</b>	<b>-2,904.00</b>	<b>-2,904.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						115,712.00	115,712.00	115,712.00	-115,712.00	-115,712.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>115,712.00</b>	<b>115,712.00</b>	<b>115,712.00</b>	<b>-115,712.00</b>	<b>-115,712.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		358,400.95		358,400.95		1,667,080.00	1,667,080.00	1,667,080.00	-1,308,679.05	-1,308,679.05	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>358,400.95</b>		<b>358,400.95</b>		<b>1,667,080.00</b>	<b>1,667,080.00</b>	<b>1,667,080.00</b>	<b>-1,308,679.05</b>	<b>-1,308,679.05</b>	
2.9.9 - OTROS											
-						11,416.00	11,416.00	11,416.00	-11,416.00	-11,416.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>11,416.00</b>	<b>11,416.00</b>	<b>11,416.00</b>	<b>-11,416.00</b>	<b>-11,416.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>358,400.95</b>		<b>358,400.95</b>		<b>1,797,112.00</b>	<b>1,797,112.00</b>	<b>1,797,112.00</b>	<b>-1,438,711.05</b>	<b>-1,438,711.05</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>358,400.95</b>		<b>358,400.95</b>		<b>2,356,266.05</b>	<b>2,356,266.05</b>	<b>2,356,266.05</b>	<b>-1,997,865.10</b>	<b>-1,997,865.10</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 53 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-					110,822.00	2,571,610.00	2,571,610.00	2,025,150.00	-2,682,432.00	-2,571,610.00	546,460.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>					<b>110,822.00</b>	<b>2,571,610.00</b>	<b>2,571,610.00</b>	<b>2,025,150.00</b>	<b>-2,682,432.00</b>	<b>-2,571,610.00</b>	<b>546,460.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-		48,601,194.11		48,601,194.11		35,045,062.50	26,263,255.94	22,883,955.94	13,556,131.61	22,337,938.17	3,379,300.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>48,601,194.11</b>		<b>48,601,194.11</b>		<b>35,045,062.50</b>	<b>26,263,255.94</b>	<b>22,883,955.94</b>	<b>13,556,131.61</b>	<b>22,337,938.17</b>	<b>3,379,300.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>48,601,194.11</b>		<b>48,601,194.11</b>	<b>110,822.00</b>	<b>37,616,672.50</b>	<b>28,834,865.94</b>	<b>24,909,105.94</b>	<b>10,873,699.61</b>	<b>19,766,328.17</b>	<b>3,925,760.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		614,938,387.75		614,938,387.75		379,786,200.97	316,186,183.21	294,986,183.21	235,152,186.78	298,752,204.54	21,200,000.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>614,938,387.75</b>		<b>614,938,387.75</b>		<b>379,786,200.97</b>	<b>316,186,183.21</b>	<b>294,986,183.21</b>	<b>235,152,186.78</b>	<b>298,752,204.54</b>	<b>21,200,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>614,938,387.75</b>		<b>614,938,387.75</b>		<b>379,786,200.97</b>	<b>316,186,183.21</b>	<b>294,986,183.21</b>	<b>235,152,186.78</b>	<b>298,752,204.54</b>	<b>21,200,000.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						20,787.18			-20,787.18		
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>20,787.18</b>			<b>-20,787.18</b>		
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>20,787.18</b>			<b>-20,787.18</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>663,539,581.86</b>		<b>663,539,581.86</b>	<b>110,822.00</b>	<b>417,423,660.65</b>	<b>345,021,049.15</b>	<b>319,895,289.15</b>	<b>246,005,099.21</b>	<b>318,518,532.71</b>	<b>25,125,760.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>769,596,316.33</b>		<b>769,596,316.33</b>	<b>110,822.00</b>	<b>470,434,013.11</b>	<b>398,031,401.61</b>	<b>370,066,414.62</b>	<b>299,051,481.22</b>	<b>371,564,914.72</b>	<b>27,964,986.99</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>20,510,000.00</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>8,189,164.50</b>		<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>20,510,000.00</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>8,189,164.50</b>		<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>20,510,000.00</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>8,189,164.50</b>		<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>20,510,000.00</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>8,189,164.50</b>		<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>	<b>8,189,164.50</b>			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>		<b>790,106,316.33</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>777,785,480.83</b>	<b>110,822.00</b>	<b>478,623,177.61</b>	<b>406,220,566.11</b>	<b>378,255,579.12</b>	<b>299,051,481.22</b>	<b>371,564,914.72</b>	<b>27,964,986.99</b>
<b>TOTAL RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS</b>		<b>790,106,316.33</b>	<b>-12,320,835.50</b>	<b>777,785,480.83</b>	<b>110,822.00</b>	<b>478,623,177.61</b>	<b>406,220,566.11</b>	<b>378,255,579.12</b>	<b>299,051,481.22</b>	<b>371,564,914.72</b>	<b>27,964,986.99</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
33.04 - ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-											
						357,080.00	357,080.00	357,080.00	-357,080.00	-357,080.00	
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>						<b>357,080.00</b>	<b>357,080.00</b>	<b>357,080.00</b>	<b>-357,080.00</b>	<b>-357,080.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>357,080.00</b>	<b>357,080.00</b>	<b>357,080.00</b>	<b>-357,080.00</b>	<b>-357,080.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-											
		107,978.57		107,978.57		925,500.00	925,500.00	925,500.00	-817,521.43	-817,521.43	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>107,978.57</b>		<b>107,978.57</b>		<b>925,500.00</b>	<b>925,500.00</b>	<b>925,500.00</b>	<b>-817,521.43</b>	<b>-817,521.43</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-											
						2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>107,978.57</b>		<b>107,978.57</b>		<b>2,925,500.00</b>	<b>2,925,500.00</b>	<b>2,925,500.00</b>	<b>-2,817,521.43</b>	<b>-2,817,521.43</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>107,978.57</b>		<b>107,978.57</b>		<b>3,282,580.00</b>	<b>3,282,580.00</b>	<b>3,282,580.00</b>	<b>-3,174,601.43</b>	<b>-3,174,601.43</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-											
		230,137,157.63		230,137,157.63		94,557,308.65	94,557,308.65	94,557,308.65	135,579,848.98	135,579,848.98	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>230,137,157.63</b>		<b>230,137,157.63</b>		<b>94,557,308.65</b>	<b>94,557,308.65</b>	<b>94,557,308.65</b>	<b>135,579,848.98</b>	<b>135,579,848.98</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>230,137,157.63</b>		<b>230,137,157.63</b>		<b>94,557,308.65</b>	<b>94,557,308.65</b>	<b>94,557,308.65</b>	<b>135,579,848.98</b>	<b>135,579,848.98</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-											
		8,375,140.50		8,375,140.50		7,493,447.05	7,493,447.05	7,493,447.05	881,693.45	881,693.45	
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>8,375,140.50</b>		<b>8,375,140.50</b>		<b>7,493,447.05</b>	<b>7,493,447.05</b>	<b>7,493,447.05</b>	<b>881,693.45</b>	<b>881,693.45</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>8,375,140.50</b>		<b>8,375,140.50</b>		<b>7,493,447.05</b>	<b>7,493,447.05</b>	<b>7,493,447.05</b>	<b>881,693.45</b>	<b>881,693.45</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>238,512,298.13</b>		<b>238,512,298.13</b>		<b>102,050,755.70</b>	<b>102,050,755.70</b>	<b>102,050,755.70</b>	<b>136,461,542.43</b>	<b>136,461,542.43</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 55 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		238,620,276.70		238,620,276.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	132,996,941.00	132,996,941.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>		238,620,276.70		238,620,276.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	132,996,941.00	132,996,941.00	
<b>TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS</b>		238,620,276.70		238,620,276.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	132,996,941.00	132,996,941.00	
33.05 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		28,100,279.00		28,100,279.00		12,021,538.19	12,021,538.19	12,021,538.19	16,078,740.81	16,078,740.81	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>28,100,279.00</b>		<b>28,100,279.00</b>		<b>12,021,538.19</b>	<b>12,021,538.19</b>	<b>12,021,538.19</b>	<b>16,078,740.81</b>	<b>16,078,740.81</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		21,254,859.76		21,254,859.76		8,885,152.64	8,885,152.64	8,885,152.64	12,369,707.12	12,369,707.12	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>21,254,859.76</b>		<b>21,254,859.76</b>		<b>8,885,152.64</b>	<b>8,885,152.64</b>	<b>8,885,152.64</b>	<b>12,369,707.12</b>	<b>12,369,707.12</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,234,999.33		4,234,999.33					4,234,999.33	4,234,999.33	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>4,234,999.33</b>		<b>4,234,999.33</b>					<b>4,234,999.33</b>	<b>4,234,999.33</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,156,211.66		5,156,211.66		2,203,165.73	2,203,165.73	2,203,165.73	2,953,045.93	2,953,045.93	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,028,468.89		2,028,468.89		866,347.02	866,347.02	532,408.29	1,162,121.87	1,162,121.87	333,938.73
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,060,147.88		2,060,147.88		871,262.41	871,262.41	871,262.41	1,188,885.47	1,188,885.47	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>9,244,828.43</b>		<b>9,244,828.43</b>		<b>3,940,775.16</b>	<b>3,940,775.16</b>	<b>3,606,836.43</b>	<b>5,304,053.27</b>	<b>5,304,053.27</b>	<b>333,938.73</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 56 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	------------------------	---------------------------	------------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		317,084.00		317,084.00		1,638,364.80	1,638,364.80	409,591.20	-1,321,280.80	-1,321,280.80	1,228,773.60
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>317,084.00</b>		<b>317,084.00</b>		<b>1,638,364.80</b>	<b>1,638,364.80</b>	<b>409,591.20</b>	<b>-1,321,280.80</b>	<b>-1,321,280.80</b>	<b>1,228,773.60</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>63,152,050.52</b>		<b>63,152,050.52</b>		<b>26,485,830.79</b>	<b>26,485,830.79</b>	<b>24,923,118.46</b>	<b>36,666,219.73</b>	<b>36,666,219.73</b>	<b>1,562,712.33</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,722,979.41		2,722,979.41					2,722,979.41	2,722,979.41	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,722,979.41</b>		<b>2,722,979.41</b>					<b>2,722,979.41</b>	<b>2,722,979.41</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		862,051.80		862,051.80					862,051.80	862,051.80	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>862,051.80</b>		<b>862,051.80</b>					<b>862,051.80</b>	<b>862,051.80</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		306,093.35		306,093.35					306,093.35	306,093.35	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>306,093.35</b>		<b>306,093.35</b>					<b>306,093.35</b>	<b>306,093.35</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		357,432.85		357,432.85					357,432.85	357,432.85	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		142,973.04		142,973.04					142,973.04	142,973.04	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		149,996.91		149,996.91					149,996.91	149,996.91	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>650,402.80</b>		<b>650,402.80</b>					<b>650,402.80</b>	<b>650,402.80</b>	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		30,850.11		30,850.11					30,850.11	30,850.11	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>30,850.11</b>		<b>30,850.11</b>					<b>30,850.11</b>	<b>30,850.11</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>4,572,377.47</b>		<b>4,572,377.47</b>					<b>4,572,377.47</b>	<b>4,572,377.47</b>	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		4,719,740.78		4,719,740.78		1,785,479.62	1,785,479.62	1,715,093.50	2,934,261.16	2,934,261.16	70,386.12
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>4,719,740.78</b>		<b>4,719,740.78</b>		<b>1,785,479.62</b>	<b>1,785,479.62</b>	<b>1,715,093.50</b>	<b>2,934,261.16</b>	<b>2,934,261.16</b>	<b>70,386.12</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>4,719,740.78</b>		<b>4,719,740.78</b>		<b>1,785,479.62</b>	<b>1,785,479.62</b>	<b>1,715,093.50</b>	<b>2,934,261.16</b>	<b>2,934,261.16</b>	<b>70,386.12</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 57 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,000,336.37		5,000,336.37		1,627,845.00	1,627,845.00	1,529,325.00	3,372,491.37	3,372,491.37	98,520.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,000,336.37</b>		<b>5,000,336.37</b>		<b>1,627,845.00</b>	<b>1,627,845.00</b>	<b>1,529,325.00</b>	<b>3,372,491.37</b>	<b>3,372,491.37</b>	<b>98,520.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>5,000,336.37</b>		<b>5,000,336.37</b>		<b>1,627,845.00</b>	<b>1,627,845.00</b>	<b>1,529,325.00</b>	<b>3,372,491.37</b>	<b>3,372,491.37</b>	<b>98,520.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>77,444,505.14</b>		<b>77,444,505.14</b>		<b>29,899,155.41</b>	<b>29,899,155.41</b>	<b>28,167,536.96</b>	<b>47,545,349.73</b>	<b>47,545,349.73</b>	<b>1,731,618.45</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	340,584.31		340,584.31		2,791,630.00	2,791,630.00	1,884,130.00	-2,451,045.69	-2,451,045.69	907,500.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>340,584.31</b>		<b>340,584.31</b>		<b>2,791,630.00</b>	<b>2,791,630.00</b>	<b>1,884,130.00</b>	<b>-2,451,045.69</b>	<b>-2,451,045.69</b>	<b>907,500.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>340,584.31</b>		<b>340,584.31</b>		<b>2,791,630.00</b>	<b>2,791,630.00</b>	<b>1,884,130.00</b>	<b>-2,451,045.69</b>	<b>-2,451,045.69</b>	<b>907,500.00</b>
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	549,333.63		549,333.63		77,440.00	77,440.00	77,440.00	471,893.63	471,893.63	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>549,333.63</b>		<b>549,333.63</b>		<b>77,440.00</b>	<b>77,440.00</b>	<b>77,440.00</b>	<b>471,893.63</b>	<b>471,893.63</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>549,333.63</b>		<b>549,333.63</b>		<b>77,440.00</b>	<b>77,440.00</b>	<b>77,440.00</b>	<b>471,893.63</b>	<b>471,893.63</b>	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	34,843.45		34,843.45					34,843.45	34,843.45	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>					<b>34,843.45</b>	<b>34,843.45</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>					<b>34,843.45</b>	<b>34,843.45</b>	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					21,780.00	21,780.00	21,780.00	-21,780.00	-21,780.00	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>					<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>	<b>-21,780.00</b>	<b>-21,780.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>					<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>	<b>21,780.00</b>	<b>-21,780.00</b>	<b>-21,780.00</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-					513,200.00	513,200.00	513,200.00	-513,200.00	-513,200.00	
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>					<b>513,200.00</b>	<b>513,200.00</b>	<b>513,200.00</b>	<b>-513,200.00</b>	<b>-513,200.00</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 58 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		282,514.44		282,514.44		991,957.00	991,957.00	123,544.00	-709,442.56	-709,442.56	868,413.00
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>991,957.00</b>	<b>991,957.00</b>	<b>123,544.00</b>	<b>-709,442.56</b>	<b>-709,442.56</b>	<b>868,413.00</b>
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-						61,500.00	61,500.00	61,500.00	-61,500.00	-61,500.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>1,566,657.00</b>	<b>1,566,657.00</b>	<b>698,244.00</b>	<b>-1,284,142.56</b>	<b>-1,284,142.56</b>	<b>868,413.00</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.9 - OTROS										
-		25,991.33		25,991.33					25,991.33	25,991.33	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>25,991.33</b>		<b>25,991.33</b>					<b>25,991.33</b>	<b>25,991.33</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>25,991.33</b>		<b>25,991.33</b>					<b>25,991.33</b>	<b>25,991.33</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		36,726.88		36,726.88		356,080.00	356,080.00	356,080.00	-319,353.12	-319,353.12	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>356,080.00</b>	<b>356,080.00</b>	<b>356,080.00</b>	<b>-319,353.12</b>	<b>-319,353.12</b>	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
-						139,000.00	139,000.00	139,000.00	-139,000.00	-139,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>					<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>-139,000.00</b>	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		28,251.44		28,251.44		436,048.00	436,048.00	297,608.00	-407,796.56	-407,796.56	138,440.00
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>436,048.00</b>	<b>436,048.00</b>	<b>297,608.00</b>	<b>-407,796.56</b>	<b>-407,796.56</b>	<b>138,440.00</b>
	2.7.9 - OTROS										
-		150,674.37		150,674.37		886,650.00	886,650.00	886,650.00	-735,975.63	-735,975.63	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>886,650.00</b>	<b>886,650.00</b>	<b>886,650.00</b>	<b>-735,975.63</b>	<b>-735,975.63</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>215,652.69</b>		<b>215,652.69</b>		<b>1,817,778.00</b>	<b>1,817,778.00</b>	<b>1,679,338.00</b>	<b>-1,602,125.31</b>	<b>-1,602,125.31</b>	<b>138,440.00</b>
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-						919,800.00	919,800.00	919,800.00	-919,800.00	-919,800.00	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>					<b>919,800.00</b>	<b>919,800.00</b>	<b>919,800.00</b>	<b>-919,800.00</b>	<b>-919,800.00</b>	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 59 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-						29,040.00	29,040.00	29,040.00	-29,040.00	-29,040.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>29,040.00</b>	<b>29,040.00</b>	<b>29,040.00</b>	<b>-29,040.00</b>	<b>-29,040.00</b>	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-						231,000.00	231,000.00	231,000.00	-231,000.00	-231,000.00	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>-231,000.00</b>	<b>-231,000.00</b>	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
-						32,700.00	32,700.00	32,700.00	-32,700.00	-32,700.00	
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					<b>32,700.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>-32,700.00</b>	<b>-32,700.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-						280,800.00	280,800.00	272,100.00	-280,800.00	-280,800.00	8,700.00
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>280,800.00</b>	<b>280,800.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>-280,800.00</b>	<b>-280,800.00</b>	<b>8,700.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
-						112,250.00	112,250.00	112,250.00	-112,250.00	-112,250.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>112,250.00</b>	<b>112,250.00</b>	<b>112,250.00</b>	<b>-112,250.00</b>	<b>-112,250.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>1,605,590.00</b>	<b>1,605,590.00</b>	<b>1,596,890.00</b>	<b>-1,605,590.00</b>	<b>-1,605,590.00</b>	<b>8,700.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,448,919.85</b>		<b>1,448,919.85</b>		<b>7,880,875.00</b>	<b>7,880,875.00</b>	<b>5,957,822.00</b>	<b>-6,431,955.15</b>	<b>-6,431,955.15</b>	<b>1,923,053.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.9 - OTROS										
-						100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
-						1,161,510.00	928,520.00	928,520.00	-1,161,510.00	-928,520.00	
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>1,161,510.00</b>	<b>928,520.00</b>	<b>928,520.00</b>	<b>-1,161,510.00</b>	<b>-928,520.00</b>	
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>					<b>1,161,510.00</b>	<b>928,520.00</b>	<b>928,520.00</b>	<b>-1,161,510.00</b>	<b>-928,520.00</b>	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
-						950,000.00	950,000.00	950,000.00	-950,000.00	-950,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						950,000.00	950,000.00	950,000.00	-950,000.00	-950,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		134,530,684.51		134,530,684.51		193,987,373.25	127,303,436.44	105,963,262.67	-59,456,688.74	7,227,248.07	21,340,173.77
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>		<b>134,530,684.51</b>		<b>134,530,684.51</b>		<b>193,987,373.25</b>	<b>127,303,436.44</b>	<b>105,963,262.67</b>	<b>-59,456,688.74</b>	<b>7,227,248.07</b>	<b>21,340,173.77</b>
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-						19,428,722.50	12,300,199.00	9,924,024.50	-19,428,722.50	-12,300,199.00	2,376,174.50
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>						<b>19,428,722.50</b>	<b>12,300,199.00</b>	<b>9,924,024.50</b>	<b>-19,428,722.50</b>	<b>-12,300,199.00</b>	<b>2,376,174.50</b>
3.3.9 - OTROS											
-		45,740,432.73		45,740,432.73		34,801,050.40	23,701,958.34	20,535,423.32	10,939,382.33	22,038,474.39	3,166,535.02
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>45,740,432.73</b>		<b>45,740,432.73</b>		<b>34,801,050.40</b>	<b>23,701,958.34</b>	<b>20,535,423.32</b>	<b>10,939,382.33</b>	<b>22,038,474.39</b>	<b>3,166,535.02</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>180,271,117.24</b>		<b>180,271,117.24</b>		<b>249,167,146.15</b>	<b>164,255,593.78</b>	<b>137,372,710.49</b>	<b>-68,896,028.91</b>	<b>16,015,523.46</b>	<b>26,882,883.29</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						580,000.00	580,000.00	580,000.00	-580,000.00	-580,000.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>-580,000.00</b>	<b>-580,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>-580,000.00</b>	<b>-580,000.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>180,271,117.24</b>		<b>180,271,117.24</b>		<b>251,108,656.15</b>	<b>165,964,113.78</b>	<b>139,081,230.49</b>	<b>-70,837,538.91</b>	<b>14,307,003.46</b>	<b>26,882,883.29</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						3,370,119.64	3,370,119.64	3,370,119.64	-3,370,119.64	-3,370,119.64	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>						<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	<b>-3,370,119.64</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>259,164,542.23</b>		<b>259,164,542.23</b>		<b>292,258,806.20</b>	<b>207,114,263.83</b>	<b>176,576,709.09</b>	<b>-33,094,263.97</b>	<b>52,050,278.40</b>	<b>30,537,554.74</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>	259,164,542.23		259,164,542.23		292,258,806.20	207,114,263.83	176,576,709.09	-33,094,263.97	52,050,278.40	30,537,554.74
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO</b>	259,164,542.23		259,164,542.23		292,258,806.20	207,114,263.83	176,576,709.09	-33,094,263.97	52,050,278.40	30,537,554.74
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>	1,615,675,245.98	-12,320,835.50	1,603,354,410.48	110,822.00	958,163,033.44	800,615,879.57	737,417,651.92	645,080,555.04	802,738,530.91	63,198,227.65
<b>Categoría Programática:</b>											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
34.01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	13,208,800.91		13,208,800.91		6,404,217.21	6,404,217.21	6,404,217.21	6,804,583.70	6,804,583.70	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>13,208,800.91</b>		<b>13,208,800.91</b>		<b>6,404,217.21</b>	<b>6,404,217.21</b>	<b>6,404,217.21</b>	<b>6,804,583.70</b>	<b>6,804,583.70</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	5,272,355.24		5,272,355.24		2,551,043.36	2,551,043.36	2,551,043.36	2,721,311.88	2,721,311.88	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>5,272,355.24</b>		<b>5,272,355.24</b>		<b>2,551,043.36</b>	<b>2,551,043.36</b>	<b>2,551,043.36</b>	<b>2,721,311.88</b>	<b>2,721,311.88</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	2,043,827.39		2,043,827.39					2,043,827.39	2,043,827.39	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>2,043,827.39</b>		<b>2,043,827.39</b>					<b>2,043,827.39</b>	<b>2,043,827.39</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,063,969.09		2,063,969.09		1,001,640.36	1,001,640.36	1,001,640.36	1,062,328.73	1,062,328.73	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		825,587.67		825,587.67		400,656.13	400,656.13	258,354.94	424,931.54	424,931.54	142,301.19
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		6,909,862.54		6,909,862.54		369,067.55	369,067.55	369,067.55	6,540,794.99	6,540,794.99	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>9,799,419.30</b>		<b>9,799,419.30</b>		<b>1,771,364.04</b>	<b>1,771,364.04</b>	<b>1,629,062.85</b>	<b>8,028,055.26</b>	<b>8,028,055.26</b>	<b>142,301.19</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
	-	81,249.98		81,249.98		339,526.96	339,526.96	84,881.74	-258,276.98	-258,276.98	254,645.22
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	<b>81,249.98</b>		<b>81,249.98</b>		<b>339,526.96</b>	<b>339,526.96</b>	<b>84,881.74</b>	<b>-258,276.98</b>	<b>-258,276.98</b>	<b>254,645.22</b>
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>30,405,652.82</b>		<b>30,405,652.82</b>		<b>11,066,151.57</b>	<b>11,066,151.57</b>	<b>10,669,205.16</b>	<b>19,339,501.25</b>	<b>19,339,501.25</b>	<b>396,946.41</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 62 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		1,020,316.11		1,020,316.11		444,606.36	444,606.36	444,606.36	575,709.75	575,709.75	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>444,606.36</b>	<b>444,606.36</b>	<b>444,606.36</b>	<b>575,709.75</b>	<b>575,709.75</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78		362,061.78		154,220.10	154,220.10	154,220.10	207,841.68	207,841.68	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>362,061.78</b>		<b>362,061.78</b>		<b>154,220.10</b>	<b>154,220.10</b>	<b>154,220.10</b>	<b>207,841.68</b>	<b>207,841.68</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		158,941.54		158,941.54					158,941.54	158,941.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>158,941.54</b>		<b>158,941.54</b>					<b>158,941.54</b>	<b>158,941.54</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		132,232.94		132,232.94		57,620.97	57,620.97	57,620.97	74,611.97	74,611.97	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		52,893.11		52,893.11		23,048.39	23,048.39	14,305.90	29,844.72	29,844.72	8,742.49
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		631,780.73		631,780.73		25,234.46	25,234.46	25,234.46	606,546.27	606,546.27	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>816,906.78</b>		<b>816,906.78</b>		<b>105,903.82</b>	<b>105,903.82</b>	<b>97,161.33</b>	<b>711,002.96</b>	<b>711,002.96</b>	<b>8,742.49</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>73,396.20</b>	<b>73,396.20</b>	<b>18,349.05</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>55,047.15</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>2,358,226.21</b>		<b>2,358,226.21</b>		<b>778,126.48</b>	<b>778,126.48</b>	<b>714,336.84</b>	<b>1,580,099.73</b>	<b>1,580,099.73</b>	<b>63,789.64</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		306,401.49		306,401.49		314,658.95	314,658.95	311,547.29	-8,257.46	-8,257.46	3,111.66
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>306,401.49</b>		<b>306,401.49</b>		<b>314,658.95</b>	<b>314,658.95</b>	<b>311,547.29</b>	<b>-8,257.46</b>	<b>-8,257.46</b>	<b>3,111.66</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>306,401.49</b>		<b>306,401.49</b>		<b>314,658.95</b>	<b>314,658.95</b>	<b>311,547.29</b>	<b>-8,257.46</b>	<b>-8,257.46</b>	<b>3,111.66</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		286,641.55		286,641.55		113,024.00	113,024.00	96,604.00	173,617.55	173,617.55	16,420.00
<b>TOTAL</b>		<b>286,641.55</b>		<b>286,641.55</b>		<b>113,024.00</b>	<b>113,024.00</b>	<b>96,604.00</b>	<b>173,617.55</b>	<b>173,617.55</b>	<b>16,420.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>286,641.55</b>		<b>286,641.55</b>		<b>113,024.00</b>	<b>113,024.00</b>	<b>96,604.00</b>	<b>173,617.55</b>	<b>173,617.55</b>	<b>16,420.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>33,356,922.07</b>		<b>33,356,922.07</b>		<b>12,271,961.00</b>	<b>12,271,961.00</b>	<b>11,791,693.29</b>	<b>21,084,961.07</b>	<b>21,084,961.07</b>	<b>480,267.71</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
	<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>103,588.63</b>		<b>103,588.63</b>					<b>103,588.63</b>	<b>103,588.63</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>103,588.63</b>		<b>103,588.63</b>					<b>103,588.63</b>	<b>103,588.63</b>	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-	65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
	<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	312,021.50		312,021.50		543,980.00	543,980.00	543,980.00	-231,958.50	-231,958.50	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>312,021.50</b>		<b>312,021.50</b>		<b>543,980.00</b>	<b>543,980.00</b>	<b>543,980.00</b>	<b>-231,958.50</b>	<b>-231,958.50</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>312,021.50</b>		<b>312,021.50</b>		<b>543,980.00</b>	<b>543,980.00</b>	<b>543,980.00</b>	<b>-231,958.50</b>	<b>-231,958.50</b>	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
	-	230,720.12		230,720.12		302,500.00	302,500.00	302,500.00	-71,779.88	-71,779.88	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>	<b>230,720.12</b>		<b>230,720.12</b>		<b>302,500.00</b>	<b>302,500.00</b>	<b>302,500.00</b>	<b>-71,779.88</b>	<b>-71,779.88</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>230,720.12</b>		<b>230,720.12</b>		<b>302,500.00</b>	<b>302,500.00</b>	<b>302,500.00</b>	<b>-71,779.88</b>	<b>-71,779.88</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	94,171.48		94,171.48		1,582,907.00	1,582,907.00	1,582,907.00	-1,488,735.52	-1,488,735.52	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>1,582,907.00</b>	<b>1,582,907.00</b>	<b>1,582,907.00</b>	<b>-1,488,735.52</b>	<b>-1,488,735.52</b>	
	2.9.9 - OTROS										
	-	8,968,712.30		8,968,712.30					8,968,712.30	8,968,712.30	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 64 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		8,968,712.30		8,968,712.30					8,968,712.30	8,968,712.30	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		9,062,883.78		9,062,883.78		1,582,907.00	1,582,907.00	1,582,907.00	7,479,976.78	7,479,976.78	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		9,841,054.11		9,841,054.11		2,429,387.00	2,429,387.00	2,429,387.00	7,411,667.11	7,411,667.11	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		1,920,158.46		1,920,158.46					1,920,158.46	1,920,158.46	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>		1,920,158.46		1,920,158.46					1,920,158.46	1,920,158.46	
3.3.9 - OTROS											
-		659,200.35		659,200.35					659,200.35	659,200.35	
<b>TOTAL OTROS</b>		659,200.35		659,200.35					659,200.35	659,200.35	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		2,579,358.81		2,579,358.81					2,579,358.81	2,579,358.81	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		282,514.44		282,514.44		910,000.00	910,000.00	910,000.00	-627,485.56	-627,485.56	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>		282,514.44		282,514.44		910,000.00	910,000.00	910,000.00	-627,485.56	-627,485.56	
3.4.9 - OTROS											
-		5,367,774.31		5,367,774.31		4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000.00	802,774.31	802,774.31	
<b>TOTAL OTROS</b>		5,367,774.31		5,367,774.31		4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000.00	802,774.31	802,774.31	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		5,650,288.75		5,650,288.75		5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	175,288.75	175,288.75	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00	-3,601,200.00	-3,601,200.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00	-3,601,200.00	-3,601,200.00	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00	-3,601,200.00	-3,601,200.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00	-10,958,320.00	-10,958,320.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00	-10,958,320.00	-10,958,320.00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00	-10,958,320.00	-10,958,320.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,229,647.56		8,229,647.56		20,034,520.00	20,034,520.00	20,034,520.00	-11,804,872.44	-11,804,872.44	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		38,881.35		38,881.35					38,881.35	38,881.35	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		38,881.35		38,881.35					38,881.35	38,881.35	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		38,881.35		38,881.35					38,881.35	38,881.35	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		38,881.35		38,881.35					38,881.35	38,881.35	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-						17,682,671.56	17,682,669.79	17,682,669.79	-17,682,671.56	-17,682,669.79	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES</b>						17,682,671.56	17,682,669.79	17,682,669.79	-17,682,671.56	-17,682,669.79	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						17,682,671.56	17,682,669.79	17,682,669.79	-17,682,671.56	-17,682,669.79	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						17,682,671.56	17,682,669.79	17,682,669.79	-17,682,671.56	-17,682,669.79	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		51,466,505.09		51,466,505.09		52,418,539.56	52,418,537.79	51,938,270.08	-952,034.47	-952,032.70	480,267.71
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 66 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		51,466,505.09		51,466,505.09		52,418,539.56	52,418,537.79	51,938,270.08	-952,034.47	-952,032.70	480,267.71
<b>TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>		51,466,505.09		51,466,505.09		52,418,539.56	52,418,537.79	51,938,270.08	-952,034.47	-952,032.70	480,267.71
34.02 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,819,071.75		6,819,071.75		2,971,434.74	2,971,434.74	2,971,434.74	3,847,637.01	3,847,637.01	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>6,819,071.75</b>		<b>6,819,071.75</b>		<b>2,971,434.74</b>	<b>2,971,434.74</b>	<b>2,971,434.74</b>	<b>3,847,637.01</b>	<b>3,847,637.01</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,826,418.02		3,826,418.02		1,701,296.95	1,701,296.95	1,701,296.95	2,125,121.07	2,125,121.07	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,826,418.02</b>		<b>3,826,418.02</b>		<b>1,701,296.95</b>	<b>1,701,296.95</b>	<b>1,701,296.95</b>	<b>2,125,121.07</b>	<b>2,125,121.07</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		911,402.64		911,402.64					911,402.64	911,402.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>911,402.64</b>		<b>911,402.64</b>					<b>911,402.64</b>	<b>911,402.64</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,087,487.37		1,087,487.37		480,076.76	480,076.76	480,076.76	607,410.61	607,410.61	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		434,994.95		434,994.95		192,030.71	192,030.71	119,295.30	242,964.24	242,964.24	72,735.41
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		443,166.83		443,166.83		194,172.32	194,172.32	194,172.32	248,994.51	248,994.51	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,965,649.15</b>		<b>1,965,649.15</b>		<b>866,279.79</b>	<b>866,279.79</b>	<b>793,544.38</b>	<b>1,099,369.36</b>	<b>1,099,369.36</b>	<b>72,735.41</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		113,022.71		113,022.71		419,036.92	419,036.92	104,759.23	-306,014.21	-306,014.21	314,277.69

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 67 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		113,022.71		113,022.71		419,036.92	419,036.92	104,759.23	-306,014.21	-306,014.21	314,277.69
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		13,635,564.27		13,635,564.27		5,958,048.40	5,958,048.40	5,571,035.30	7,677,515.87	7,677,515.87	387,013.10
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						484,305.27	484,305.27	484,305.27	-484,305.27	-484,305.27	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>484,305.27</b>	<b>484,305.27</b>	<b>484,305.27</b>	<b>-484,305.27</b>	<b>-484,305.27</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						128,576.32	128,576.32	128,576.32	-128,576.32	-128,576.32	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>128,576.32</b>	<b>128,576.32</b>	<b>128,576.32</b>	<b>-128,576.32</b>	<b>-128,576.32</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						58,116.63	58,116.63	58,116.63	-58,116.63	-58,116.63	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						23,246.64	23,246.64	14,428.95	-23,246.64	-23,246.64	8,817.69
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						25,803.83	25,803.83	25,803.83	-25,803.83	-25,803.83	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>107,167.10</b>	<b>107,167.10</b>	<b>98,349.41</b>	<b>-107,167.10</b>	<b>-107,167.10</b>	<b>8,817.69</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>720,048.69</b>	<b>720,048.69</b>	<b>711,231.00</b>	<b>-720,048.69</b>	<b>-720,048.69</b>	<b>8,817.69</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		954,549.11		954,549.11		1,151,338.88	1,151,338.88	1,140,077.78	-196,789.77	-196,789.77	11,261.10
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>954,549.11</b>		<b>954,549.11</b>		<b>1,151,338.88</b>	<b>1,151,338.88</b>	<b>1,140,077.78</b>	<b>-196,789.77</b>	<b>-196,789.77</b>	<b>11,261.10</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>954,549.11</b>		<b>954,549.11</b>		<b>1,151,338.88</b>	<b>1,151,338.88</b>	<b>1,140,077.78</b>	<b>-196,789.77</b>	<b>-196,789.77</b>	<b>11,261.10</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		126,798.41		126,798.41					126,798.41	126,798.41	
<b>TOTAL</b>		<b>126,798.41</b>		<b>126,798.41</b>					<b>126,798.41</b>	<b>126,798.41</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>126,798.41</b>		<b>126,798.41</b>					<b>126,798.41</b>	<b>126,798.41</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>14,716,911.79</b>		<b>14,716,911.79</b>		<b>7,829,435.97</b>	<b>7,829,435.97</b>	<b>7,422,344.08</b>	<b>6,887,475.82</b>	<b>6,887,475.82</b>	<b>407,091.89</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						369,900.00	243,175.00		-369,900.00	-243,175.00	243,175.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 68 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						<b>369,900.00</b>	<b>243,175.00</b>		<b>-369,900.00</b>	<b>-243,175.00</b>	<b>243,175.00</b>
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		5,381,227.38		5,381,227.38					5,381,227.38	5,381,227.38	
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		<b>5,381,227.38</b>		<b>5,381,227.38</b>					<b>5,381,227.38</b>	<b>5,381,227.38</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		941,714.79		941,714.79		3,318.50	3,318.50	3,318.50	938,396.29	938,396.29	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>3,318.50</b>	<b>3,318.50</b>	<b>3,318.50</b>	<b>938,396.29</b>	<b>938,396.29</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>6,322,942.17</b>		<b>6,322,942.17</b>		<b>373,218.50</b>	<b>246,493.50</b>	<b>3,318.50</b>	<b>5,949,723.67</b>	<b>6,076,448.67</b>	<b>243,175.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,977,601.06		1,977,601.06		538,860.00	538,860.00	538,860.00	1,438,741.06	1,438,741.06	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>1,977,601.06</b>		<b>1,977,601.06</b>		<b>538,860.00</b>	<b>538,860.00</b>	<b>538,860.00</b>	<b>1,438,741.06</b>	<b>1,438,741.06</b>	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		129,485.78		129,485.78					129,485.78	129,485.78	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>		<b>129,485.78</b>		<b>129,485.78</b>					<b>129,485.78</b>	<b>129,485.78</b>	
2.2.9 - OTROS											
-		2,109,441.13		2,109,441.13					2,109,441.13	2,109,441.13	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,109,441.13</b>		<b>2,109,441.13</b>					<b>2,109,441.13</b>	<b>2,109,441.13</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>4,216,527.97</b>		<b>4,216,527.97</b>		<b>538,860.00</b>	<b>538,860.00</b>	<b>538,860.00</b>	<b>3,677,667.97</b>	<b>3,677,667.97</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		28,251.44		28,251.44		6,000.00	6,000.00	6,000.00	22,251.44	22,251.44	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>22,251.44</b>	<b>22,251.44</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						106,600.00	106,600.00	106,600.00	-106,600.00	-106,600.00	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>106,600.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>-106,600.00</b>	<b>-106,600.00</b>	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 69 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		28,251.44		28,251.44		90,478.35	90,478.35	90,478.35	-62,226.91	-62,226.91	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>90,478.35</b>	<b>90,478.35</b>	<b>90,478.35</b>	<b>-62,226.91</b>	<b>-62,226.91</b>	
2.3.9 - OTROS											
-						8,623.47	8,623.47	8,623.47	-8,623.47	-8,623.47	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>8,623.47</b>	<b>8,623.47</b>	<b>8,623.47</b>	<b>-8,623.47</b>	<b>-8,623.47</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>84,754.32</b>		<b>84,754.32</b>		<b>211,701.82</b>	<b>211,701.82</b>	<b>211,701.82</b>	<b>-126,947.50</b>	<b>-126,947.50</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		65,920.04		65,920.04		54,140.24	54,140.24	54,140.24	11,779.80	11,779.80	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>54,140.24</b>	<b>54,140.24</b>	<b>54,140.24</b>	<b>11,779.80</b>	<b>11,779.80</b>	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		34,843.45		34,843.45		323,000.00	323,000.00	323,000.00	-288,156.55	-288,156.55	
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>323,000.00</b>	<b>323,000.00</b>	<b>323,000.00</b>	<b>-288,156.55</b>	<b>-288,156.55</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>119,597.79</b>		<b>119,597.79</b>		<b>377,140.24</b>	<b>377,140.24</b>	<b>377,140.24</b>	<b>-257,542.45</b>	<b>-257,542.45</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.30		18,834.30		19,064.50	19,064.50	19,064.50	-230.20	-230.20	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>19,064.50</b>	<b>19,064.50</b>	<b>19,064.50</b>	<b>-230.20</b>	<b>-230.20</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		37,668.59		37,668.59		11,172.90	11,172.90	11,172.90	26,495.69	26,495.69	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>		<b>11,172.90</b>	<b>11,172.90</b>	<b>11,172.90</b>	<b>26,495.69</b>	<b>26,495.69</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		1,789,258.10		1,789,258.10		1,219,410.19	1,219,410.19	1,219,410.19	569,847.91	569,847.91	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>1,219,410.19</b>	<b>1,219,410.19</b>	<b>1,219,410.19</b>	<b>569,847.91</b>	<b>569,847.91</b>	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 70 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		18,834.30		18,834.30		94,000.00	94,000.00	94,000.00	-75,165.70	-75,165.70	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>-75,165.70</b>	<b>-75,165.70</b>	
	2.5.9 - OTROS										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1,902,263.89</b>		<b>1,902,263.89</b>		<b>1,343,647.59</b>	<b>1,343,647.59</b>	<b>1,343,647.59</b>	<b>558,616.30</b>	<b>558,616.30</b>	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
-						360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>					<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-360,000.00</b>	<b>-360,000.00</b>	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
-		244,845.85		244,845.85		565,200.00	565,200.00	565,200.00	-320,354.15	-320,354.15	
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>	<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>		<b>565,200.00</b>	<b>565,200.00</b>	<b>565,200.00</b>	<b>-320,354.15</b>	<b>-320,354.15</b>	
	2.6.9 - OTROS										
-		244,845.85		244,845.85		115,700.25	115,700.25	20,200.00	129,145.60	129,145.60	95,500.25
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>		<b>115,700.25</b>	<b>115,700.25</b>	<b>20,200.00</b>	<b>129,145.60</b>	<b>129,145.60</b>	<b>95,500.25</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>489,691.70</b>		<b>489,691.70</b>		<b>1,040,900.25</b>	<b>1,040,900.25</b>	<b>945,400.00</b>	<b>-551,208.55</b>	<b>-551,208.55</b>	<b>95,500.25</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		1,695,086.62		1,695,086.62		1,493,526.31	1,493,526.31	25,070.06	201,560.31	201,560.31	1,468,456.25
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>1,695,086.62</b>		<b>1,695,086.62</b>		<b>1,493,526.31</b>	<b>1,493,526.31</b>	<b>25,070.06</b>	<b>201,560.31</b>	<b>201,560.31</b>	<b>1,468,456.25</b>
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
-		904,046.20		904,046.20					904,046.20	904,046.20	
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>	<b>904,046.20</b>		<b>904,046.20</b>					<b>904,046.20</b>	<b>904,046.20</b>	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		1,600,915.15		1,600,915.15		400,209.11	400,209.11	400,209.11	1,200,706.04	1,200,706.04	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>1,600,915.15</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>400,209.11</b>	<b>400,209.11</b>	<b>400,209.11</b>	<b>1,200,706.04</b>	<b>1,200,706.04</b>	
	2.7.9 - OTROS										
-		1,525,577.96		1,525,577.96		309,130.00	309,130.00	309,130.00	1,216,447.96	1,216,447.96	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		1,525,577.96		1,525,577.96		309,130.00	309,130.00	309,130.00	1,216,447.96	1,216,447.96	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		5,725,625.93		5,725,625.93		2,202,865.42	2,202,865.42	734,409.17	3,522,760.51	3,522,760.51	1,468,456.25
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		565,028.87		565,028.87		1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	-440,971.13	-440,971.13	
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>		<b>565,028.87</b>		<b>565,028.87</b>		<b>1,006,000.00</b>	<b>1,006,000.00</b>	<b>1,006,000.00</b>	<b>-440,971.13</b>	<b>-440,971.13</b>	
2.8.9 - OTROS											
-						1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00	-1,694,000.00	-1,694,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,694,000.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>-1,694,000.00</b>	<b>-1,694,000.00</b>	
<b>TOTAL MINERALES</b>		<b>565,028.87</b>		<b>565,028.87</b>		<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>-2,134,971.13</b>	<b>-2,134,971.13</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		84,754.33		84,754.33		1,014,349.96	1,014,349.96	792,349.96	-929,595.63	-929,595.63	222,000.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>84,754.33</b>		<b>84,754.33</b>		<b>1,014,349.96</b>	<b>1,014,349.96</b>	<b>792,349.96</b>	<b>-929,595.63</b>	<b>-929,595.63</b>	<b>222,000.00</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44		28,251.44		76,710.00	76,710.00	76,710.00	-48,458.56	-48,458.56	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>76,710.00</b>	<b>76,710.00</b>	<b>76,710.00</b>	<b>-48,458.56</b>	<b>-48,458.56</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		188,342.96		188,342.96		5,032,130.00	2,507,142.00	1,584,642.00	-4,843,787.04	-2,318,799.04	922,500.00
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>5,032,130.00</b>	<b>2,507,142.00</b>	<b>1,584,642.00</b>	<b>-4,843,787.04</b>	<b>-2,318,799.04</b>	<b>922,500.00</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		18,834.30		18,834.30		86,702.29	86,702.29	18,662.05	-67,867.99	-67,867.99	68,040.24
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>86,702.29</b>	<b>86,702.29</b>	<b>18,662.05</b>	<b>-67,867.99</b>	<b>-67,867.99</b>	<b>68,040.24</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		2,959,675.06		2,959,675.06		464,942.06	464,942.06	89,942.06	2,494,733.00	2,494,733.00	375,000.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>2,959,675.06</b>		<b>2,959,675.06</b>		<b>464,942.06</b>	<b>464,942.06</b>	<b>89,942.06</b>	<b>2,494,733.00</b>	<b>2,494,733.00</b>	<b>375,000.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-		1,035,886.27		1,035,886.27		770,800.25	770,800.25	69,000.00	265,086.02	265,086.02	701,800.25
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>770,800.25</b>	<b>770,800.25</b>	<b>69,000.00</b>	<b>265,086.02</b>	<b>265,086.02</b>	<b>701,800.25</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>4,315,744.36</b>		<b>4,315,744.36</b>		<b>7,445,634.56</b>	<b>4,920,646.56</b>	<b>2,631,306.07</b>	<b>-3,129,890.20</b>	<b>-604,902.20</b>	<b>2,289,340.49</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 72 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		23,742,177.00		23,742,177.00		16,233,968.38	13,582,255.38	9,485,783.39	7,508,208.62	10,159,921.62	4,096,471.99
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,035,886.27		1,035,886.27		39,340.12	39,340.12	39,340.12	996,546.15	996,546.15	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>39,340.12</b>	<b>39,340.12</b>	<b>39,340.12</b>	<b>996,546.15</b>	<b>996,546.15</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>39,340.12</b>	<b>39,340.12</b>	<b>39,340.12</b>	<b>996,546.15</b>	<b>996,546.15</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,165,932.60		1,165,932.60		520,000.00	520,000.00	520,000.00	645,932.60	645,932.60	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>1,165,932.60</b>		<b>1,165,932.60</b>		<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>645,932.60</b>	<b>645,932.60</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		941,714.79		941,714.79		2,304,380.00	2,304,380.00	2,304,380.00	-1,362,665.21	-1,362,665.21	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>2,304,380.00</b>	<b>2,304,380.00</b>	<b>2,304,380.00</b>	<b>-1,362,665.21</b>	<b>-1,362,665.21</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		659,200.35		659,200.35					659,200.35	659,200.35	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>					<b>659,200.35</b>	<b>659,200.35</b>	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		2,366,708.65		2,366,708.65					2,366,708.65	2,366,708.65	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>		<b>2,366,708.65</b>		<b>2,366,708.65</b>					<b>2,366,708.65</b>	<b>2,366,708.65</b>	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		10,566,039.96		10,566,039.96		510,000.00	510,000.00	510,000.00	10,056,039.96	10,056,039.96	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>		<b>10,566,039.96</b>		<b>10,566,039.96</b>		<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>10,056,039.96</b>	<b>10,056,039.96</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		71,607,906.56		71,607,906.56		59,584,614.00	42,599,529.31	37,338,021.84	12,023,292.56	29,008,377.25	5,261,507.47
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>71,607,906.56</b>		<b>71,607,906.56</b>		<b>59,584,614.00</b>	<b>42,599,529.31</b>	<b>37,338,021.84</b>	<b>12,023,292.56</b>	<b>29,008,377.25</b>	<b>5,261,507.47</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>87,307,502.91</b>		<b>87,307,502.91</b>		<b>63,518,994.00</b>	<b>46,533,909.31</b>	<b>41,272,401.84</b>	<b>23,788,508.91</b>	<b>40,773,593.60</b>	<b>5,261,507.47</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		7,085,282.72		7,085,282.72		589,004.50	589,004.50	315,000.00	6,496,278.22	6,496,278.22	274,004.50
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>7,085,282.72</b>		<b>7,085,282.72</b>		<b>589,004.50</b>	<b>589,004.50</b>	<b>315,000.00</b>	<b>6,496,278.22</b>	<b>6,496,278.22</b>	<b>274,004.50</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>7,085,282.72</b>		<b>7,085,282.72</b>		<b>589,004.50</b>	<b>589,004.50</b>	<b>315,000.00</b>	<b>6,496,278.22</b>	<b>6,496,278.22</b>	<b>274,004.50</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		801,242.34		801,242.34		576,200.00			225,042.34	801,242.34	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>801,242.34</b>		<b>801,242.34</b>		<b>576,200.00</b>			<b>225,042.34</b>	<b>801,242.34</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>801,242.34</b>		<b>801,242.34</b>		<b>576,200.00</b>			<b>225,042.34</b>	<b>801,242.34</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						1,649,000.00	1,476,500.00	1,476,500.00	-1,649,000.00	-1,476,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,649,000.00</b>	<b>1,476,500.00</b>	<b>1,476,500.00</b>	<b>-1,649,000.00</b>	<b>-1,476,500.00</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>1,649,000.00</b>	<b>1,476,500.00</b>	<b>1,476,500.00</b>	<b>-1,649,000.00</b>	<b>-1,476,500.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>96,229,914.24</b>		<b>96,229,914.24</b>		<b>66,372,538.62</b>	<b>48,638,753.93</b>	<b>43,103,241.96</b>	<b>29,857,375.62</b>	<b>47,591,160.31</b>	<b>5,535,511.97</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		986,558.35		986,558.35		685,000.00	685,000.00	685,000.00	301,558.35	301,558.35	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>986,558.35</b>		<b>986,558.35</b>		<b>685,000.00</b>	<b>685,000.00</b>	<b>685,000.00</b>	<b>301,558.35</b>	<b>301,558.35</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						616,000.00	616,000.00	616,000.00	-616,000.00	-616,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>616,000.00</b>	<b>616,000.00</b>	<b>616,000.00</b>	<b>-616,000.00</b>	<b>-616,000.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		258,171.11		258,171.11					258,171.11	258,171.11	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>258,171.11</b>		<b>258,171.11</b>					<b>258,171.11</b>	<b>258,171.11</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		2,825,144.37		2,825,144.37		223,170.00	223,170.00	223,170.00	2,601,974.37	2,601,974.37	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>223,170.00</b>	<b>223,170.00</b>	<b>223,170.00</b>	<b>2,601,974.37</b>	<b>2,601,974.37</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	-	1,224,229.23		1,224,229.23		326,600.00	326,600.00	326,600.00	897,629.23	897,629.23	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>326,600.00</b>	<b>326,600.00</b>	<b>326,600.00</b>	<b>897,629.23</b>	<b>897,629.23</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>5,294,103.06</b>		<b>5,294,103.06</b>		<b>1,850,770.00</b>	<b>1,850,770.00</b>	<b>1,850,770.00</b>	<b>3,443,333.06</b>	<b>3,443,333.06</b>	
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD	-					68,300.00	68,300.00	68,300.00	-68,300.00	-68,300.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						<b>68,300.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>-68,300.00</b>	<b>-68,300.00</b>	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						<b>68,300.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>68,300.00</b>	<b>-68,300.00</b>	<b>-68,300.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,294,103.06</b>		<b>5,294,103.06</b>		<b>1,919,070.00</b>	<b>1,919,070.00</b>	<b>1,919,070.00</b>	<b>3,375,033.06</b>	<b>3,375,033.06</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>92,355,012.97</b>	<b>71,969,515.28</b>	<b>61,930,439.43</b>	<b>47,628,093.12</b>	<b>68,013,590.81</b>	<b>10,039,075.85</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-										
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>92,355,012.97</b>	<b>71,969,515.28</b>	<b>61,930,439.43</b>	<b>47,628,093.12</b>	<b>68,013,590.81</b>	<b>10,039,075.85</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>139,983,106.09</b>		<b>92,355,012.97</b>	<b>71,969,515.28</b>	<b>61,930,439.43</b>	<b>47,628,093.12</b>	<b>68,013,590.81</b>	<b>10,039,075.85</b>
34.04 - FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 75 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-						5,294,248.21	5,294,248.21	5,294,248.21	-5,294,248.21	-5,294,248.21	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>					<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	<b>-5,294,248.21</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>											
<b>3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>											
-		2,000,000.00	-2,000,000.00								
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>								
<b>3.3.9 - OTROS</b>											
-				775,000.00	775,000.00				775,000.00	775,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>			<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>				<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,225,000.00</b>	<b>775,000.00</b>					<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,225,000.00</b>	<b>775,000.00</b>					<b>775,000.00</b>	<b>775,000.00</b>	
<b>5 - TRANSFERENCIAS</b>											
<b>5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
<b>5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>											
-		2,500,000.00	12,659,500.00	15,159,500.00		9,865,251.79	7,320,499.96	6,560,000.00	5,294,248.21	7,839,000.04	760,499.96
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>12,659,500.00</b>	<b>15,159,500.00</b>		<b>9,865,251.79</b>	<b>7,320,499.96</b>	<b>6,560,000.00</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>7,839,000.04</b>	<b>760,499.96</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>12,659,500.00</b>	<b>15,159,500.00</b>		<b>9,865,251.79</b>	<b>7,320,499.96</b>	<b>6,560,000.00</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>7,839,000.04</b>	<b>760,499.96</b>
<b>5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE</b>											
<b>5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>											
-		2,500,000.00	-2,500,000.00								
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>								
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>								
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>10,159,500.00</b>	<b>15,159,500.00</b>		<b>9,865,251.79</b>	<b>7,320,499.96</b>	<b>6,560,000.00</b>	<b>5,294,248.21</b>	<b>7,839,000.04</b>	<b>760,499.96</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>8,934,500.00</b>	<b>15,934,500.00</b>		<b>9,865,251.79</b>	<b>7,320,499.96</b>	<b>6,560,000.00</b>	<b>6,069,248.21</b>	<b>8,614,000.04</b>	<b>760,499.96</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		7,000,000.00	8,934,500.00	15,934,500.00		15,159,500.00	12,614,748.17	11,854,248.21	775,000.00	3,319,751.83	760,499.96
<b>TOTAL FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)</b>		7,000,000.00	8,934,500.00	15,934,500.00		15,159,500.00	12,614,748.17	11,854,248.21	775,000.00	3,319,751.83	760,499.96
34.05 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
<b>TOTAL MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)</b>		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
34.06 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I Y 58 VI											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		264,764,479.57	-264,764,479.57								
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I</b>		264,764,479.57	-264,764,479.57								



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

34.07 - CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS-EDUCACIÓN (AFECT  
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		213,653,495.37	-213,653,495.37								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>		<b>213,653,495.37</b>	<b>-213,653,495.37</b>								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				213,653,494.37	213,653,494.37	351,001,346.84			-137,347,852.47	213,653,494.37	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>213,653,494.37</b>	<b>213,653,494.37</b>	<b>351,001,346.84</b>			<b>-137,347,852.47</b>	<b>213,653,494.37</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>213,653,495.37</b>	<b>-1.00</b>	<b>213,653,494.37</b>		<b>351,001,346.84</b>			<b>-137,347,852.47</b>	<b>213,653,494.37</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>213,653,495.37</b>	<b>-1.00</b>	<b>213,653,494.37</b>		<b>351,001,346.84</b>			<b>-137,347,852.47</b>	<b>213,653,494.37</b>	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			1.00	1.00		70,200,269.37	70,200,269.37	70,200,269.37	-70,200,268.37	-70,200,268.37	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	<b>-70,200,268.37</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>421,201,616.21</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-207,548,120.84</b>	<b>143,453,226.00</b>	
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>421,201,616.21</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-207,548,120.84</b>	<b>143,453,226.00</b>	
<b>TOTAL CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTRACIÓN DE</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>213,653,495.37</b>		<b>421,201,616.21</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>70,200,269.37</b>	<b>-207,548,120.84</b>	<b>143,453,226.00</b>	

34.08 - TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)

34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 78 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		148,338,831.51	-10,532,333.93	137,806,497.58		101,231,462.93	89,041,124.65	89,041,124.65	36,575,034.65	48,765,372.93	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
<b>TOTAL TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA</b>		<b>148,338,831.51</b>	<b>-10,532,333.93</b>	<b>137,806,497.58</b>		<b>101,231,462.93</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>89,041,124.65</b>	<b>36,575,034.65</b>	<b>48,765,372.93</b>	
34.09 - TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		157,112,553.71	96,788,731.14	84,987,574.64		60,323,822.57	11,801,156.50
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
<b>TOTAL TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA</b>		<b>150,333,344.10</b>	<b>6,779,209.61</b>	<b>157,112,553.71</b>		<b>157,112,553.71</b>	<b>96,788,731.14</b>	<b>84,987,574.64</b>		<b>60,323,822.57</b>	<b>11,801,156.50</b>
34.10 - REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

**TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR TOTAL TRANSFERENCIAS**

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

**TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**TOTAL REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED**

34.53 - OBRAS DE PAVIMENTO

34.53.75 - CALLE PASCUAL SIMONE

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

- 2,382,243.00 -2,382,243.00

**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,382,243.00 -2,382,243.00**

**TOTAL CONSTRUCCIONES 2,382,243.00 -2,382,243.00**

**TOTAL BIENES DE USO 2,382,243.00 -2,382,243.00**

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 2,382,243.00 -2,382,243.00

**TOTAL CALLE PASCUAL SIMONE 2,382,243.00 -2,382,243.00**

34.53.78 - CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

- 4,818,222.00 4,818,222.00 8,483,000.00 8,483,000.00 8,483,000.00 -3,664,778.00 -3,664,778.00

**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 4,818,222.00 4,818,222.00 8,483,000.00 8,483,000.00 8,483,000.00 -3,664,778.00 -3,664,778.00**

**TOTAL CONSTRUCCIONES 4,818,222.00 4,818,222.00 8,483,000.00 8,483,000.00 8,483,000.00 -3,664,778.00 -3,664,778.00**

**TOTAL BIENES DE USO 4,818,222.00 4,818,222.00 8,483,000.00 8,483,000.00 8,483,000.00 -3,664,778.00 -3,664,778.00**

**TOTAL TESORO MUNICIPAL 4,818,222.00 4,818,222.00 8,483,000.00 8,483,000.00 8,483,000.00 -3,664,778.00 -3,664,778.00**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>59,389,917.80</b>	<b>-51,809,917.80</b>	<b>7,580,000.00</b>		<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>59,389,917.80</b>	<b>-51,809,917.80</b>	<b>7,580,000.00</b>		<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>59,389,917.80</b>	<b>-51,809,917.80</b>	<b>7,580,000.00</b>		<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>59,389,917.80</b>	<b>-51,809,917.80</b>	<b>7,580,000.00</b>		<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>	<b>7,580,000.00</b>			
<b>TOTAL CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		<b>64,208,139.80</b>	<b>-51,809,917.80</b>	<b>12,398,222.00</b>		<b>16,063,000.00</b>	<b>16,063,000.00</b>	<b>16,063,000.00</b>	<b>-3,664,778.00</b>	<b>-3,664,778.00</b>	
34.53.83 - SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						4,198,603.20	4,198,603.20	4,198,603.20	-4,198,603.20	-4,198,603.20	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	<b>-4,198,603.20</b>	
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		103,772,815.86		103,772,815.86		140,039,391.86	36,266,576.00	36,266,576.00	-36,266,576.00	67,506,239.86	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>103,772,815.86</b>		<b>103,772,815.86</b>		<b>140,039,391.86</b>	<b>36,266,576.00</b>	<b>36,266,576.00</b>	<b>-36,266,576.00</b>	<b>67,506,239.86</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>103,772,815.86</b>		<b>103,772,815.86</b>		<b>140,039,391.86</b>	<b>36,266,576.00</b>	<b>36,266,576.00</b>	<b>-36,266,576.00</b>	<b>67,506,239.86</b>	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		103,772,815.86		103,772,815.86		140,039,391.86	36,266,576.00	36,266,576.00	-36,266,576.00	67,506,239.86	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		103,772,815.86		103,772,815.86		140,039,391.86	36,266,576.00	36,266,576.00	-36,266,576.00	67,506,239.86	
<b>TOTAL SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)</b>		103,772,815.86		103,772,815.86		144,237,995.06	40,465,179.20	40,465,179.20	-40,465,179.20	63,307,636.66	
34.53.85 - REPAVIMENTACIÓN AV. MARÍA UNZUE DE ALVEAR (AFECTADO)											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
<b>TOTAL REPAVIMENTACIÓN AV. MARÍA UNZUE DE ALVEAR (AFECTADO)</b>		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
34.53.86 - REPAVIMENTACIÓN CALLE PASCUAL SIMONE (AFECTADO)											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		24,901,044.02	-24,901,044.02								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		24,901,044.02	-24,901,044.02								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		24,901,044.02	-24,901,044.02								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		24,901,044.02	-24,901,044.02								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		24,901,044.02	-24,901,044.02								
<b>TOTAL REPAVIMENTACIÓN CALLE PASCUAL SIMONE (AFECTADO)</b>		24,901,044.02	-24,901,044.02								
34.53.89 - BACHEOS EN HORMIGÓN ARMADO											

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 82 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,079,831.00		9,079,831.00		15,603,738.09	15,603,735.99	15,603,735.99	-6,523,907.09	-6,523,904.99	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>15,603,738.09</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>-6,523,907.09</b>	<b>-6,523,904.99</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>15,603,738.09</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>-6,523,907.09</b>	<b>-6,523,904.99</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>15,603,738.09</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>-6,523,907.09</b>	<b>-6,523,904.99</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>9,079,831.00</b>		<b>15,603,738.09</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>-6,523,907.09</b>	<b>-6,523,904.99</b>	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		10,000,000.00	-10,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BACHEOS EN HORMIGÓN ARMADO</b>		<b>19,079,831.00</b>	<b>-10,000,000.00</b>	<b>9,079,831.00</b>		<b>15,603,738.09</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>15,603,735.99</b>	<b>-6,523,907.09</b>	<b>-6,523,904.99</b>	
34.53.90 - BACHEOS EN CONCRETO ASFÁLTICO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,804,898.00		9,804,898.00		233,628,042.70	190,628,834.52	166,810,886.52	-223,823,144.70	-180,823,936.52	23,817,948.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>233,628,042.70</b>	<b>190,628,834.52</b>	<b>166,810,886.52</b>	<b>-223,823,144.70</b>	<b>-180,823,936.52</b>	<b>23,817,948.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>233,628,042.70</b>	<b>190,628,834.52</b>	<b>166,810,886.52</b>	<b>-223,823,144.70</b>	<b>-180,823,936.52</b>	<b>23,817,948.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>233,628,042.70</b>	<b>190,628,834.52</b>	<b>166,810,886.52</b>	<b>-223,823,144.70</b>	<b>-180,823,936.52</b>	<b>23,817,948.00</b>
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>													
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO													
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO													
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
						2,398,725.60	2,398,725.60	2,398,725.60	-2,398,725.60	-2,398,725.60			
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>			
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO</b>						<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>	<b>-2,398,725.60</b>			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		9,804,898.00		9,804,898.00		236,026,768.30	193,027,560.12	169,209,612.12	-226,221,870.30	-183,222,662.12	23,817,948.00		
<b>TOTAL BACHEOS EN CONCRETO ASFÁLTICO</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>9,804,898.00</b>		<b>236,026,768.30</b>	<b>193,027,560.12</b>	<b>169,209,612.12</b>	<b>-226,221,870.30</b>	<b>-183,222,662.12</b>	<b>23,817,948.00</b>		
34.53.91 - REMODELACION CALLE SAN MARTIN													
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>													
4 - BIENES DE USO													
4.2 - CONSTRUCCIONES													
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO													
-													
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>													
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>													
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>													
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>													
<b>TOTAL REMODELACION CALLE SAN MARTIN</b>													
34.53.95 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)													
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>													
4 - BIENES DE USO													
4.2 - CONSTRUCCIONES													
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO													
-													
		69,837,600.21	-1.00	69,837,599.21		69,837,600.21	12,146,899.20	12,146,899.20	-1.00	57,690,700.01			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>69,837,600.21</b>	<b>-1.00</b>	<b>69,837,599.21</b>	<b>69,837,600.21</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>-1.00</b>	<b>57,690,700.01</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>69,837,600.21</b>	<b>-1.00</b>	<b>69,837,599.21</b>	<b>69,837,600.21</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>-1.00</b>	<b>57,690,700.01</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>69,837,600.21</b>	<b>-1.00</b>	<b>69,837,599.21</b>	<b>69,837,600.21</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>12,146,899.20</b>	<b>-1.00</b>	<b>57,690,700.01</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 84 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			1.00	1.00		13,710,857.90	13,710,857.90	13,710,857.90	-13,710,856.90	-13,710,856.90	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A CORTO PLAZO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>13,710,857.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	<b>-13,710,856.90</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		69,837,600.21		69,837,600.21		83,548,458.11	25,857,757.10	25,857,757.10	-13,710,857.90	43,979,843.11	
<b>TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)</b>		69,837,600.21		69,837,600.21		83,548,458.11	25,857,757.10	25,857,757.10	-13,710,857.90	43,979,843.11	
34.53.97 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALLES - BARRIDO DE PLAYA (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
		98,347,102.05	-98,347,102.05								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		98,347,102.05	-98,347,102.05								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		98,347,102.05	-98,347,102.05								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		98,347,102.05	-98,347,102.05								
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		98,347,102.05	-98,347,102.05								
<b>TOTAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALLES - BARRIDO DE PLAYA</b>		98,347,102.05	-98,347,102.05								
34.53.99 - REPAVIMENTACIÓN RP Nº 34 (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 85 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
<b>TOTAL REPAVIMENTACIÓN RP N° 34 (AFECTADO)</b>		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>		722,737,830.84	-245,290,012.69	477,447,818.15		768,034,410.64	412,623,066.80	388,805,118.80	-290,586,592.49	64,824,751.35	23,817,948.00
34.54 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
34.54.75 - RED DE AGUA POTABLE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		8,304,437.00		8,304,437.00		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83	3,880,946.17	3,880,946.17	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		8,304,437.00		8,304,437.00		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83	3,880,946.17	3,880,946.17	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		8,304,437.00		8,304,437.00		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83	3,880,946.17	3,880,946.17	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						917,104.98	917,104.98	917,104.98	-917,104.98	-917,104.98	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>						917,104.98	917,104.98	917,104.98	-917,104.98	-917,104.98	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						917,104.98	917,104.98	917,104.98	-917,104.98	-917,104.98	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		8,304,437.00		8,304,437.00		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81	2,963,841.19	2,963,841.19	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		8,304,437.00		8,304,437.00		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81	2,963,841.19	2,963,841.19	
<b>TOTAL RED DE AGUA POTABLE</b>		8,304,437.00		8,304,437.00		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81	2,963,841.19	2,963,841.19	
34.54.77 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			
<b>TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO</b>		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99			
34.54.78 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)</b>											
34.54.79 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		15,296,700.52	-15,296,700.52								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		15,296,700.52	-15,296,700.52								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		15,296,700.52	-15,296,700.52								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		15,296,700.52	-15,296,700.52								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		15,296,700.52	-15,296,700.52								
<b>TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA</b>		15,296,700.52	-15,296,700.52								
34.54.80 - INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 87 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		980,162.00		980,162.00		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42	-2,341,356.42	-2,341,356.42	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>980,162.00</b>		<b>980,162.00</b>		<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>980,162.00</b>		<b>980,162.00</b>		<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>980,162.00</b>		<b>980,162.00</b>		<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>980,162.00</b>		<b>980,162.00</b>		<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	<b>-2,341,356.42</b>	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		8,000,000.00	-717,369.15	7,282,630.85					7,282,630.85	7,282,630.85	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-717,369.15</b>	<b>7,282,630.85</b>					<b>7,282,630.85</b>	<b>7,282,630.85</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-717,369.15</b>	<b>7,282,630.85</b>					<b>7,282,630.85</b>	<b>7,282,630.85</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-717,369.15</b>	<b>7,282,630.85</b>					<b>7,282,630.85</b>	<b>7,282,630.85</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-717,369.15</b>	<b>7,282,630.85</b>					<b>7,282,630.85</b>	<b>7,282,630.85</b>	
<b>TOTAL INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		<b>8,980,162.00</b>	<b>-717,369.15</b>	<b>8,262,792.85</b>		<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>3,321,518.42</b>	<b>4,941,274.43</b>	<b>4,941,274.43</b>	
34.54.84 - RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69		9,088,128.33	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>23,164,044.01</b>	<b>-1,082,583.99</b>	<b>22,081,460.02</b>		<b>22,081,460.02</b>	<b>12,993,331.69</b>	<b>12,993,331.69</b>		<b>9,088,128.33</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>23,164,044.01</b>	<b>-1,082,583.99</b>	<b>22,081,460.02</b>		<b>22,081,460.02</b>	<b>12,993,331.69</b>	<b>12,993,331.69</b>		<b>9,088,128.33</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 88 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69		9,088,128.33	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69		9,088,128.33	
<b>TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)</b>		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69		9,088,128.33	
34.54.85 - RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
<b>TOTAL RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)</b>		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	2,767,708.04	2,767,708.04		5,952,847.27	
34.54.86 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
<b>TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - (AFECTADO)</b>		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
34.54.87 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - ETAPA II (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 89 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		203,947,208.23	-203,947,208.23								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>203,947,208.23</b>	<b>-203,947,208.23</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>203,947,208.23</b>	<b>-203,947,208.23</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>203,947,208.23</b>	<b>-203,947,208.23</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - ETAPA II (AFECTADO)</b>		<b>203,947,208.23</b>	<b>-203,947,208.23</b>								
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>		<b>432,350,601.40</b>	<b>-231,817,302.52</b>	<b>200,533,298.88</b>		<b>505,646,600.17</b>	<b>30,123,028.95</b>	<b>30,123,028.95</b>	<b>-305,113,301.29</b>	<b>170,410,269.93</b>	
34.55 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
34.55.51 - PLANTA CIUDAD DE LUJÁN											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						1,100,372.00	1,100,372.00	1,100,372.00	-1,100,372.00	-1,100,372.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>1,100,372.00</b>	<b>1,100,372.00</b>	<b>1,100,372.00</b>	<b>-1,100,372.00</b>	<b>-1,100,372.00</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>1,100,372.00</b>	<b>1,100,372.00</b>	<b>1,100,372.00</b>	<b>-1,100,372.00</b>	<b>-1,100,372.00</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						930,680.00	930,680.00	930,680.00	-930,680.00	-930,680.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>930,680.00</b>	<b>930,680.00</b>	<b>930,680.00</b>	<b>-930,680.00</b>	<b>-930,680.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>930,680.00</b>	<b>930,680.00</b>	<b>930,680.00</b>	<b>-930,680.00</b>	<b>-930,680.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>2,031,052.00</b>	<b>2,031,052.00</b>	<b>2,031,052.00</b>	<b>-2,031,052.00</b>	<b>-2,031,052.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						508,563.00	508,563.00	508,563.00	-508,563.00	-508,563.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>						508,563.00	508,563.00	508,563.00	-508,563.00	-508,563.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						508,563.00	508,563.00	508,563.00	-508,563.00	-508,563.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						508,563.00	508,563.00	508,563.00	-508,563.00	-508,563.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						2,539,615.00	2,539,615.00	2,539,615.00	-2,539,615.00	-2,539,615.00	

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						5,000,000.00	-5,000,000.00				
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						5,000,000.00	-5,000,000.00				
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						5,000,000.00	-5,000,000.00				
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>						5,000,000.00	-5,000,000.00				

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
-												
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>												
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>												
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>												
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>												
<b>TOTAL PLANTA CIUDAD DE LUJÁN</b>						5,000,000.00	-5,000,000.00	2,539,615.00	2,539,615.00	2,539,615.00	-2,539,615.00	-2,539,615.00
34.55.53 - NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES												

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-									
		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	34.55.54 - PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL										
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>			2,539,615.00	2,539,615.00	2,539,615.00	-2,539,615.00	-2,539,615.00	
	34.56 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
	34.56.51 - FDO. EDUCATIVO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
						1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	-1,625,000.00	-1,625,000.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>-1,625,000.00</b>	<b>-1,625,000.00</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>-1,625,000.00</b>	<b>-1,625,000.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	-1,625,000.00	-1,625,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	-1,625,000.00	-1,625,000.00	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>					<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	
<b>TOTAL FDO. EDUCATIVO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>		<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>			
34.56.52 - FDO. EDUCATIVO - INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS ESCOLAR											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		500,000.00	-500,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
<b>TOTAL FDO. EDUCATIVO - INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
34.56.53 - FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-	500,000.00	-500,000.00								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	<b>TOTAL FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>		<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>			
	34.57 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO										
	34.57.75 - PROGRAMA DE ILUMINACIÓN LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-	12,051,047.00		12,051,047.00		26,388,407.76	26,388,407.76	23,888,407.76	-14,337,360.76	-14,337,360.76	2,500,000.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>12,051,047.00</b>		<b>12,051,047.00</b>		<b>26,388,407.76</b>	<b>26,388,407.76</b>	<b>23,888,407.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>2,500,000.00</b>
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>12,051,047.00</b>		<b>12,051,047.00</b>		<b>26,388,407.76</b>	<b>26,388,407.76</b>	<b>23,888,407.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>2,500,000.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>12,051,047.00</b>		<b>12,051,047.00</b>		<b>26,388,407.76</b>	<b>26,388,407.76</b>	<b>23,888,407.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>2,500,000.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>12,051,047.00</b>		<b>12,051,047.00</b>		<b>26,388,407.76</b>	<b>26,388,407.76</b>	<b>23,888,407.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>2,500,000.00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>	<b>12,051,047.00</b>		<b>12,051,047.00</b>		<b>26,388,407.76</b>	<b>26,388,407.76</b>	<b>23,888,407.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>-14,337,360.76</b>	<b>2,500,000.00</b>
	34.57.78 - F.I.M. - ILUMINACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-					989,086.34	989,086.34	989,086.34	-989,086.34	-989,086.34	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>989,086.34</b>	<b>989,086.34</b>	<b>989,086.34</b>	<b>-989,086.34</b>	<b>-989,086.34</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>989,086.34</b>	<b>989,086.34</b>	<b>989,086.34</b>	<b>-989,086.34</b>	<b>-989,086.34</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						989,086.34	989,086.34	989,086.34	-989,086.34	-989,086.34	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						989,086.34	989,086.34	989,086.34	-989,086.34	-989,086.34	
<b>TOTAL F.I.M. - ILUMINACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS</b>						989,086.34	989,086.34	989,086.34	-989,086.34	-989,086.34	
34.57.79 - ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
<b>TOTAL ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)</b>						24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
34.57.80 - ILUMINACION LED ARTERIAS PALES. DE LUJAN Y LOCALIDADES (AFECTADO)											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			139,656,509.95	139,656,509.95		199,509,299.93	120,383,911.58		-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						199,509,299.93	120,383,911.58		-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						199,509,299.93	120,383,911.58		-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						199,509,299.93	120,383,911.58		-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						59,852,789.98	59,852,789.98				
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO</b>						59,852,789.98	59,852,789.98				



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>				59,852,789.98	59,852,789.98		59,852,789.98	59,852,789.98	59,852,789.98		
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>				59,852,789.98	59,852,789.98		59,852,789.98	59,852,789.98	59,852,789.98		
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				199,509,299.93	199,509,299.93	259,362,089.91	180,236,701.56	59,852,789.98	-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
<b>TOTAL ILUMINACION LED ARTERIAS PALES. DE LUJAN Y LOCALIDADES</b>				199,509,299.93	199,509,299.93	259,362,089.91	180,236,701.56	59,852,789.98	-59,852,789.98	19,272,598.37	120,383,911.58
<b>TOTAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO</b>			70,087,536.41	166,206,891.98	236,294,428.39	311,473,665.01	232,348,276.66	109,464,365.08	-75,179,236.62	3,946,151.73	122,883,911.58
34.58 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
34.58.51 - ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			10,000,000.00	-10,000,000.00							
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			10,000,000.00	-10,000,000.00							
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			10,000,000.00	-10,000,000.00							
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			10,000,000.00	-10,000,000.00							
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			10,000,000.00	-10,000,000.00							
<b>TOTAL ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL</b>			10,000,000.00	-10,000,000.00							
34.58.52 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL (AFECTADO)											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	
<b>TOTAL RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL</b>			9,569,262.79	9,569,262.79	32,602,773.46	10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01	-23,033,510.67	-1,353,578.22	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

34.58.56 - REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-						3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00	-3,299,765.00	-3,299,765.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-	5,000,000.00	-5,000,000.00									
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>									
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>									
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>									
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>									
<b>TOTAL REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>				<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	<b>-3,299,765.00</b>	

34.58.57 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-						917,920.00	520,000.00	520,000.00	-917,920.00	-520,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>917,920.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>-917,920.00</b>	<b>-520,000.00</b>	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 97 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						917,920.00	520,000.00	520,000.00	-917,920.00	-520,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						917,920.00	520,000.00	520,000.00	-917,920.00	-520,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		10,976,084.00		10,976,084.00		49,793,311.14	48,543,310.05	48,543,310.05	-38,817,227.14	-37,567,226.05	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						10,976,084.00	10,976,084.00	49,793,311.14	48,543,310.05	-38,817,227.14	-37,567,226.05
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						10,976,084.00	10,976,084.00	49,793,311.14	48,543,310.05	-38,817,227.14	-37,567,226.05
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						10,976,084.00	10,976,084.00	49,793,311.14	48,543,310.05	-38,817,227.14	-37,567,226.05
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		10,976,084.00		10,976,084.00		50,711,231.14	49,063,310.05	49,063,310.05	-39,735,147.14	-38,087,226.05	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		9,000,000.00	-9,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						9,000,000.00	-9,000,000.00				
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						9,000,000.00	-9,000,000.00				
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						9,000,000.00	-9,000,000.00				
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		9,000,000.00	-9,000,000.00								
<b>TOTAL MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>						19,976,084.00	-9,000,000.00	10,976,084.00	50,711,231.14	49,063,310.05	-39,735,147.14
34.58.59 - PROGRAMA PUESTA EN VALOR C.I.C											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>												
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24				
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24				
<b>TOTAL PROGRAMA PUESTA EN VALOR C.I.C</b>				836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24	836,117.24				
34.58.63 - F.I.M.-REFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)												
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
-				99,180.35	-99,180.35							
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				99,180.35	-99,180.35							
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				99,180.35	-99,180.35							
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				99,180.35	-99,180.35							
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				99,180.35	-99,180.35							
<b>TOTAL F.I.M.-REFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)</b>				99,180.35	-99,180.35							
34.58.64 - ARGENTINA HACE - SALÓN PADRE VARELA (AFECTADO)												
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
-				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
<b>TOTAL ARGENTINA HACE - SALÓN PADRE VARELA (AFECTADO)</b>				1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67	2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
34.58.65 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS D												

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 99 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-											
						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-											
		2,667,865.46	-2,667,865.46								
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,667,865.46</b>	<b>-2,667,865.46</b>								
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>2,667,865.46</b>	<b>-2,667,865.46</b>								
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,667,865.46</b>	<b>-2,667,865.46</b>								
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
		249,468,692.00	-213,754,980.26	35,713,711.74		444,732,695.33			-409,018,983.59	35,713,711.74	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>249,468,692.00</b>	<b>-213,754,980.26</b>	<b>35,713,711.74</b>		<b>444,732,695.33</b>			<b>-409,018,983.59</b>	<b>35,713,711.74</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>249,468,692.00</b>	<b>-213,754,980.26</b>	<b>35,713,711.74</b>		<b>444,732,695.33</b>			<b>-409,018,983.59</b>	<b>35,713,711.74</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>249,468,692.00</b>	<b>-213,754,980.26</b>	<b>35,713,711.74</b>		<b>444,732,695.33</b>			<b>-409,018,983.59</b>	<b>35,713,711.74</b>	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66	213,866,347.66			
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>		<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>			
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>		<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>	<b>213,866,347.66</b>			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 100 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>				213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		252,136,557.46	-2,556,498.06	249,580,059.40		658,599,042.99	213,866,347.66	213,866,347.66	-409,018,983.59	35,713,711.74	
<b>TOTAL PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE 34.58.66 - OBRAS Y MANTENIMIENTO EN CAPS</b>		252,136,557.46	-2,556,498.06	249,580,059.40		659,199,042.99	214,466,347.66	214,466,347.66	-409,618,983.59	35,113,711.74	

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
<b>TOTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO EN CAPS</b>		4,734,852.00		4,734,852.00		29,283,444.99	29,283,444.99	29,283,444.99	-24,548,592.99	-24,548,592.99	
34.58.67 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJÁN (AFECTADO)											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
<b>TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJÁN (AFECTADO)</b>		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		13,210,167.66	7,739,629.83	7,739,629.83	0.00	5,470,537.83	
34.58.68 - PREIMBA - IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR CÚPULA (AFECTADO)											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 101 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.25	1,616,299.09	1,616,299.09			0.16
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.25</b>		<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.09</b>	<b>1,616,299.09</b>			<b>0.16</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.25</b>		<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.09</b>	<b>1,616,299.09</b>			<b>0.16</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.25</b>		<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.09</b>	<b>1,616,299.09</b>			<b>0.16</b>
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,661,513.82	-5,661,513.82								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>5,661,513.82</b>	<b>-5,661,513.82</b>							
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>5,661,513.82</b>	<b>-5,661,513.82</b>							
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>5,661,513.82</b>	<b>-5,661,513.82</b>							
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
		5,661,513.82	-4,045,214.57	1,616,299.25		1,616,299.25	1,616,299.09	1,616,299.09			0.16
<b>TOTAL PREIMBA - IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR CÚPULA</b>			<b>5,661,513.82</b>	<b>-4,045,214.57</b>	<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.25</b>	<b>1,616,299.09</b>	<b>1,616,299.09</b>			<b>0.16</b>
34.58.69 - PREIMBA - CONSTRUCCIÓN CAPS B° CONSTANTINI (AFECTADO)											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		11,767,681.42	3,845,212.27	2,080,706.11		7,922,469.15	1,764,506.16
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>12,663,521.43</b>	<b>-895,840.01</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>3,845,212.27</b>	<b>2,080,706.11</b>		<b>7,922,469.15</b>	<b>1,764,506.16</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>12,663,521.43</b>	<b>-895,840.01</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>3,845,212.27</b>	<b>2,080,706.11</b>		<b>7,922,469.15</b>	<b>1,764,506.16</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>12,663,521.43</b>	<b>-895,840.01</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>3,845,212.27</b>	<b>2,080,706.11</b>		<b>7,922,469.15</b>	<b>1,764,506.16</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
		12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		11,767,681.42	3,845,212.27	2,080,706.11		7,922,469.15	1,764,506.16
<b>TOTAL PREIMBA - CONSTRUCCIÓN CAPS B° CONSTANTINI (AFECTADO)</b>			<b>12,663,521.43</b>	<b>-895,840.01</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>11,767,681.42</b>	<b>3,845,212.27</b>	<b>2,080,706.11</b>		<b>7,922,469.15</b>	<b>1,764,506.16</b>
34.58.70 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL B° PARQUE LASA (AFECTADO)											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		33,545,319.38		33,545,319.38		38,094,012.55	5,891,056.19	5,891,056.19	-4,548,693.17	27,654,263.19	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>38,094,012.55</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>-4,548,693.17</b>	<b>27,654,263.19</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>38,094,012.55</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>-4,548,693.17</b>	<b>27,654,263.19</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>38,094,012.55</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>-4,548,693.17</b>	<b>27,654,263.19</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>38,094,012.55</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>-4,548,693.17</b>	<b>27,654,263.19</b>	
<b>TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL B° PARQUE LASA (AFECTADO)</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>33,545,319.38</b>		<b>38,094,012.55</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>5,891,056.19</b>	<b>-4,548,693.17</b>	<b>27,654,263.19</b>	
34.58.71 - CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA</b>											
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>		364,092,734.72	-26,269,099.91	337,823,634.81		843,547,984.95	329,891,472.58	326,677,090.97	-505,724,350.14	7,932,162.23	3,214,381.61
34.59 - OBRAS DESAGUES PLUVIALES											
34.59.75 - OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS											

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

- 4 - BIENES DE USO
- 4.2 - CONSTRUCCIONES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	4,071,542.00		4,071,542.00					4,071,542.00	4,071,542.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>4,071,542.00</b>		<b>4,071,542.00</b>					<b>4,071,542.00</b>	<b>4,071,542.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>4,071,542.00</b>		<b>4,071,542.00</b>					<b>4,071,542.00</b>	<b>4,071,542.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>4,071,542.00</b>		<b>4,071,542.00</b>					<b>4,071,542.00</b>	<b>4,071,542.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>4,071,542.00</b>		<b>4,071,542.00</b>					<b>4,071,542.00</b>	<b>4,071,542.00</b>	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	9,000,000.00	-9,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>-9,000,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>-9,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>-9,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>-9,000,000.00</b>								
<b>TOTAL OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS</b>		<b>18,071,542.00</b>	<b>-14,000,000.00</b>	<b>4,071,542.00</b>					<b>4,071,542.00</b>	<b>4,071,542.00</b>	
34.59.76 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS												
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE												
-						544,500.00	544,500.00	544,500.00	-544,500.00	-544,500.00		
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>		
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>		
TOTAL TESORO MUNICIPAL						544,500.00	544,500.00	544,500.00	-544,500.00	-544,500.00		
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
-												
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>												
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>												
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>												
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL												
<b>TOTAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>		
34.59.84 - OBRAS PLUVIALES EN LOCALIDADES												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
-						1,202,055.00	1,202,055.00	1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60	-773,522.80	-773,522.60
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>1,202,055.00</b>	<b>1,202,055.00</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>-773,522.80</b>	<b>-773,522.60</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>1,202,055.00</b>	<b>1,202,055.00</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>-773,522.80</b>	<b>-773,522.60</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>1,202,055.00</b>	<b>1,202,055.00</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>-773,522.80</b>	<b>-773,522.60</b>
TOTAL TESORO MUNICIPAL						1,202,055.00	1,202,055.00	1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60	-773,522.80	-773,522.60





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL OBRAS PLUVIALES EN LOCALIDADES</b>		<b>6,202,055.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>1,202,055.00</b>		<b>1,975,577.80</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>1,975,577.60</b>	<b>-773,522.80</b>	<b>-773,522.60</b>	
<b>TOTAL OBRAS DESAGUES PLUVIALES</b>		<b>24,273,597.00</b>	<b>-19,000,000.00</b>	<b>5,273,597.00</b>		<b>2,520,077.80</b>	<b>2,520,077.60</b>	<b>2,520,077.60</b>	<b>2,753,519.20</b>	<b>2,753,519.40</b>	
34.60 - PLANES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
34.60.75 - PROYECTO DE DESARROLLO URBANÍSTICO SANTA MARTA											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		125,500,000.00	-125,500,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>125,500,000.00</b>	<b>-125,500,000.00</b>								
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>125,500,000.00</b>	<b>-125,500,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>125,500,000.00</b>	<b>-125,500,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>125,500,000.00</b>	<b>-125,500,000.00</b>								
<b>TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANÍSTICO SANTA MARTA</b>		<b>125,500,000.00</b>	<b>-125,500,000.00</b>								
34.60.76 - CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-

**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO**

**TOTAL CONSTRUCCIONES**

**TOTAL BIENES DE USO**

**TOTAL DE ORIGEN NACIONAL**

**TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA**

34.60.77 - CONSTRUCCION BARRIO EL OMBÚ

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-

**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO**

**TOTAL CONSTRUCCIONES**

**TOTAL BIENES DE USO**

**TOTAL DE ORIGEN NACIONAL**

**TOTAL CONSTRUCCION BARRIO EL OMBÚ**

34.60.79 - INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA-ETAPA

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

31,740,180.11

3,352,748.44

35,092,928.55

43,735,056.15

32,893,173.41

32,893,173.41

-8,642,127.60

2,199,755.14



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 107 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	31,740,180.11	3,352,748.44	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	31,740,180.11	3,352,748.44	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	31,740,180.11	3,352,748.44	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	31,740,180.11	3,352,748.44	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA</b>	31,740,180.11	3,352,748.44	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	<b>TOTAL PLANES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS</b>	157,240,180.11	-122,147,251.56	35,092,928.55		43,735,056.15	32,893,173.41	32,893,173.41	-8,642,127.60	2,199,755.14	
	34.61 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES										
	34.61.01 - SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	<b>TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)</b>	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	1,503,039.70	1,503,039.70		12,656,676.33	
	34.61.51 - SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-					8,961,095.00	8,961,095.00	8,961,095.00	-8,961,095.00	-8,961,095.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					8,961,095.00	8,961,095.00	8,961,095.00	-8,961,095.00	-8,961,095.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-					21,576,895.00	21,576,895.00	21,576,895.00	-21,576,895.00	-21,576,895.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					21,576,895.00	21,576,895.00	21,576,895.00	-21,576,895.00	-21,576,895.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00	-30,537,990.00	-30,537,990.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00	-30,537,990.00	-30,537,990.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00	-30,537,990.00	-30,537,990.00	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>			30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00	-30,537,990.00	-30,537,990.00	
34.61.52 - ACCESIBILIDAD URBANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		7,746,180.00		7,746,180.00		47,937,210.96	42,717,220.56	42,717,220.56	-40,191,030.96	-34,971,040.56	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>47,937,210.96</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>-40,191,030.96</b>	<b>-34,971,040.56</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>47,937,210.96</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>-40,191,030.96</b>	<b>-34,971,040.56</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>7,746,180.00</b>		<b>47,937,210.96</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>42,717,220.56</b>	<b>-40,191,030.96</b>	<b>-34,971,040.56</b>	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						899,998.08	899,998.08	899,998.08	-899,998.08	-899,998.08	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						<b>899,998.08</b>	<b>899,998.08</b>	<b>899,998.08</b>	<b>-899,998.08</b>	<b>-899,998.08</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						<b>899,998.08</b>	<b>899,998.08</b>	<b>899,998.08</b>	<b>-899,998.08</b>	<b>-899,998.08</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						899,998.08	899,998.08	899,998.08	-899,998.08	-899,998.08	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		7,746,180.00		7,746,180.00		48,837,209.04	43,617,218.64	43,617,218.64	-41,091,029.04	-35,871,038.64	
<b>TOTAL ACCESIBILIDAD URBANA</b>		7,746,180.00		7,746,180.00		48,837,209.04	43,617,218.64	43,617,218.64	-41,091,029.04	-35,871,038.64	
34.61.54 - PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL Bº AMEGHINO											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			1.00	1.00	203,852,743.42				-203,852,742.42	1.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>203,852,743.42</b>			<b>-203,852,742.42</b>	<b>1.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>203,852,743.42</b>			<b>-203,852,742.42</b>	<b>1.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>203,852,743.42</b>			<b>-203,852,742.42</b>	<b>1.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>203,852,743.42</b>			<b>-203,852,742.42</b>	<b>1.00</b>	
<b>TOTAL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL Bº AMEGHINO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>203,852,743.42</b>			<b>-203,852,742.42</b>	<b>1.00</b>	
34.61.76 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			159,813,780.62	159,813,780.62		1,065,425,206.70			-905,611,426.08	159,813,780.62	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>159,813,780.62</b>	<b>159,813,780.62</b>	<b>1,065,425,206.70</b>			<b>-905,611,426.08</b>	<b>159,813,780.62</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>159,813,780.62</b>	<b>159,813,780.62</b>	<b>1,065,425,206.70</b>			<b>-905,611,426.08</b>	<b>159,813,780.62</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>159,813,780.62</b>	<b>159,813,780.62</b>	<b>1,065,425,206.70</b>			<b>-905,611,426.08</b>	<b>159,813,780.62</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>159,813,780.62</b>	<b>159,813,780.62</b>	<b>1,065,425,206.70</b>			<b>-905,611,426.08</b>	<b>159,813,780.62</b>	
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)</b>				<b>159,813,780.62</b>	<b>159,813,780.62</b>	<b>1,065,425,206.70</b>			<b>-905,611,426.08</b>	<b>159,813,780.62</b>	
34.61.77 - PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 110 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)</b>											
34.61.78 - VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			19,636,298.48	19,636,298.48					19,636,298.48	19,636,298.48	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>					<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>					<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>					<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>					<b>19,636,298.48</b>	<b>19,636,298.48</b>	
<b>TOTAL VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>			<b>8,000,000.00</b>	<b>11,636,298.48</b>		<b>60,622,278.48</b>	<b>60,622,278.48</b>	<b>56,047,278.48</b>	<b>-40,985,980.00</b>	<b>-40,985,980.00</b>	<b>4,575,000.00</b>
34.61.79 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
						0.85	0.85	0.85	-0.85	-0.85	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>-0.85</b>	<b>-0.85</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>-0.85</b>	<b>-0.85</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>-0.85</b>	<b>-0.85</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	<b>-0.85</b>	<b>-0.85</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72	54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85	1.72	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>38,437,127.72</b>	<b>-19,218,563.00</b>	<b>19,218,564.72</b>	<b>54,910,181.57</b>	<b>19,218,563.00</b>	<b>19,218,563.00</b>	<b>-35,691,616.85</b>	<b>1.72</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>38,437,127.72</b>	<b>-19,218,563.00</b>	<b>19,218,564.72</b>	<b>54,910,181.57</b>	<b>19,218,563.00</b>	<b>19,218,563.00</b>	<b>-35,691,616.85</b>	<b>1.72</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85	1.72	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85	1.72	
<b>TOTAL VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES</b>		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,182.42	19,218,563.85	19,218,563.85	-35,691,617.70	0.87	
34.61.80 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES II (AFECTADO)											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						0.49	0.49	0.49	-0.49	-0.49	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.49</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.49</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>-0.49</b>	<b>-0.49</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						0.49	0.49	0.49	-0.49	-0.49	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>61,252,896.49</b>	<b>-30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.49</b>		<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>61,252,896.49</b>	<b>-30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.49</b>		<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>61,252,896.49</b>	<b>-30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.49</b>		<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>61,252,896.49</b>	<b>-30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.49</b>		<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.00</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	
<b>TOTAL VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES II</b>		<b>61,252,896.49</b>	<b>-30,626,448.00</b>	<b>30,626,448.49</b>		<b>30,626,448.49</b>	<b>30,626,448.49</b>	<b>30,626,448.49</b>			
34.61.85 - F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III (AFECTADO)											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRAT											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 113 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>			
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>			
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
		81,460,261.94	-18,000,001.00	63,460,260.94		162,920,523.88	81,460,261.94	81,460,261.94	-99,460,262.94	-18,000,001.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>81,460,261.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	<b>63,460,260.94</b>		<b>162,920,523.88</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>-99,460,262.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>81,460,261.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	<b>63,460,260.94</b>		<b>162,920,523.88</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>-99,460,262.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>81,460,261.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	<b>63,460,260.94</b>		<b>162,920,523.88</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>-99,460,262.94</b>	<b>-18,000,001.00</b>	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			1.00	1.00		-18,000,000.00	-18,000,000.00	-18,000,000.00	18,000,001.00	18,000,001.00	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	<b>18,000,001.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>81,460,261.94</b>	<b>-18,000,000.00</b>	<b>63,460,261.94</b>	<b>144,920,523.88</b>	<b>63,460,261.94</b>	<b>63,460,261.94</b>	<b>-81,460,261.94</b>		
<b>TOTAL F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III (AFECTADO)</b>		<b>81,460,261.94</b>		<b>81,460,261.94</b>		<b>162,920,523.88</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>81,460,261.94</b>	<b>-81,460,261.94</b>		
34.61.86 - PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	<b>TOTAL PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
	34.61.87 - F.I.M.-REFACCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (AFECTADO)										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		150,013.67	-150,013.67								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>150,013.67</b>	<b>-150,013.67</b>								
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>150,013.67</b>	<b>-150,013.67</b>								
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>150,013.67</b>	<b>-150,013.67</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL F.I.M.-REFACCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (AFECTADO)</b>	<b>150,013.67</b>	<b>-150,013.67</b>								
	34.61.88 - F.I.M.-VIALES Y SEÑALIZACIÓN (AFECTADO)										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>9,619,160.17</b>	<b>-1,566,928.99</b>	<b>8,052,231.18</b>		<b>8,052,231.18</b>	<b>6,981,754.68</b>	<b>6,981,754.68</b>		<b>1,070,476.50</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>9,619,160.17</b>	<b>-1,566,928.99</b>	<b>8,052,231.18</b>		<b>8,052,231.18</b>	<b>6,981,754.68</b>	<b>6,981,754.68</b>		<b>1,070,476.50</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>9,619,160.17</b>	<b>-1,566,928.99</b>	<b>8,052,231.18</b>		<b>8,052,231.18</b>	<b>6,981,754.68</b>	<b>6,981,754.68</b>		<b>1,070,476.50</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL F.I.M.-VIALES Y SEÑALIZACIÓN (AFECTADO)</b>	<b>9,619,160.17</b>	<b>-1,566,928.99</b>	<b>8,052,231.18</b>		<b>8,052,231.18</b>	<b>6,981,754.68</b>	<b>6,981,754.68</b>		<b>1,070,476.50</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 115 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

34.61.90 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	19,627,026.90	19,627,026.90	0.00	6,542,342.30
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>26,318,769.85</b>	<b>-149,400.65</b>	<b>26,169,369.20</b>		<b>26,169,369.20</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,342.30</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>26,318,769.85</b>	<b>-149,400.65</b>	<b>26,169,369.20</b>		<b>26,169,369.20</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,342.30</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>26,318,769.85</b>	<b>-149,400.65</b>	<b>26,169,369.20</b>		<b>26,169,369.20</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,342.30</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>26,318,769.85</b>	<b>-149,400.65</b>	<b>26,169,369.20</b>		<b>26,169,369.20</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,342.30</b>
<b>TOTAL ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)</b>		<b>26,318,769.85</b>	<b>-149,400.65</b>	<b>26,169,369.20</b>		<b>26,169,369.20</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>19,627,026.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,542,342.30</b>

34.61.91 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,259,091.05	15,259,091.05	15,259,091.05		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>16,625,477.00</b>	<b>-1,366,385.95</b>	<b>15,259,091.05</b>		<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>16,625,477.00</b>	<b>-1,366,385.95</b>	<b>15,259,091.05</b>		<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>16,625,477.00</b>	<b>-1,366,385.95</b>	<b>15,259,091.05</b>		<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>		
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>16,625,477.00</b>	<b>-1,366,385.95</b>	<b>15,259,091.05</b>		<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>		
<b>TOTAL PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)</b>		<b>16,625,477.00</b>	<b>-1,366,385.95</b>	<b>15,259,091.05</b>		<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>	<b>15,259,091.05</b>		

34.61.93 - POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA-LUJÁN (AFECTADO)

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
-		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>	<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>	<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>	<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA-LUJÁN (AFECTADO)</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>	<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>	
	34.61.94 - PREIMBA PLAN DE BACHEO (AFECTADO)										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>5,635,903.54</b>	<b>-4,597.02</b>	<b>5,631,306.52</b>		<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>			
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,635,903.54</b>	<b>-4,597.02</b>	<b>5,631,306.52</b>		<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>			
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,635,903.54</b>	<b>-4,597.02</b>	<b>5,631,306.52</b>		<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL PREIMBA PLAN DE BACHEO (AFECTADO)</b>	<b>5,635,903.54</b>	<b>-4,597.02</b>	<b>5,631,306.52</b>		<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>	<b>5,631,306.52</b>			
	34.61.95 - ACCESO MIXTO A LA LOCALIDAD DE JÁUREGUI (AFECTADO)										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						10,293,335.25	10,293,334.63	10,293,334.63	-10,293,335.25	-10,293,334.63	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>10,293,335.25</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>-10,293,335.25</b>	<b>-10,293,334.63</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>10,293,335.25</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>-10,293,335.25</b>	<b>-10,293,334.63</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>10,293,335.25</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>-10,293,335.25</b>	<b>-10,293,334.63</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
						<b>10,293,335.25</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>10,293,334.63</b>	<b>-10,293,335.25</b>	<b>-10,293,334.63</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 117 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.

## 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	75,050,755.99			75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.75	75,050,755.75	0.00	0.24
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>75,050,755.99</b>			<b>75,050,755.99</b>		<b>75,050,755.99</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>75,050,755.99</b>			<b>75,050,755.99</b>		<b>75,050,755.99</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>75,050,755.99</b>			<b>75,050,755.99</b>		<b>75,050,755.99</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>75,050,755.99</b>			<b>75,050,755.99</b>		<b>75,050,755.99</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>75,050,755.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>TOTAL ACCESO MIXTO A LA LOCALIDAD DE JÁUREGUI (AFECTADO)</b>	<b>75,050,755.99</b>			<b>75,050,755.99</b>		<b>85,344,091.24</b>	<b>85,344,090.38</b>	<b>85,344,090.38</b>	<b>-10,293,335.25</b>	<b>-10,293,334.39</b>
34.61.96 - POSTA POLICIAL EN EL BARRIO AMEGHINO (AFECTADO)										

## 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-	5,312,224.52	-2,433.32		5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>		<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>		<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>		<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>		<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>
<b>TOTAL POSTA POLICIAL EN EL BARRIO AMEGHINO (AFECTADO)</b>	<b>5,312,224.52</b>	<b>-2,433.32</b>		<b>5,309,791.20</b>		<b>5,309,791.20</b>			<b>0.00</b>	<b>5,309,791.20</b>
34.61.97 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B° LOS LAURELES (AFECTADO)										

## 1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	483,177,721.66	-1.00		483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49
---	----------------	-------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	483,177,721.66	-1.00	483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	483,177,721.66	-1.00	483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	483,177,721.66	-1.00	483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	483,177,721.66	-1.00	483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49	
	<b>TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELES</b>	483,177,721.66	-1.00	483,177,720.66		636,225,501.99	344,114,681.17	344,114,681.17	-153,047,781.33	139,063,039.49	
	34.61.98 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES (AFECTADO)										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
	-	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	<b>TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES</b>	516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.89	185,630,068.90	185,630,068.90	-94,028,361.03	330,695,751.96	
	34.61.99 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE (AFECTADO)										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
	-	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE</b>	209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,886.17	209,943,884.07	209,943,884.07		2.10	
	<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>	1,575,408,116.13	141,054,971.98	1,716,463,088.11	203,852,743.42	3,109,177,868.68	1,161,280,336.33	1,156,705,336.33	-1,596,567,523.99	555,182,751.78	4,575,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 119 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
34.62 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
34.62.80 - PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		6,230,690.00		6,230,690.00		281,955,991.78	281,955,714.05	219,096,173.63	-275,725,301.78	-275,725,024.05	62,859,540.42
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>281,955,991.78</b>	<b>281,955,714.05</b>	<b>219,096,173.63</b>	<b>-275,725,301.78</b>	<b>-275,725,024.05</b>	<b>62,859,540.42</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>281,955,991.78</b>	<b>281,955,714.05</b>	<b>219,096,173.63</b>	<b>-275,725,301.78</b>	<b>-275,725,024.05</b>	<b>62,859,540.42</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>281,955,991.78</b>	<b>281,955,714.05</b>	<b>219,096,173.63</b>	<b>-275,725,301.78</b>	<b>-275,725,024.05</b>	<b>62,859,540.42</b>
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
						16,569,924.88	16,569,924.88	16,569,924.88	-16,569,924.88	-16,569,924.88	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	<b>-16,569,924.88</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>298,525,916.66</b>	<b>298,525,638.93</b>	<b>235,666,098.51</b>	<b>-292,295,226.66</b>	<b>-292,294,948.93</b>	<b>62,859,540.42</b>
<b>TOTAL PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>6,230,690.00</b>		<b>298,525,916.66</b>	<b>298,525,638.93</b>	<b>235,666,098.51</b>	<b>-292,295,226.66</b>	<b>-292,294,948.93</b>	<b>62,859,540.42</b>
34.62.84 - PLAZA VILLA DEL PARQUE (AFECTADO)											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55			-919,501.46	2,163,053.09	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>2,163,053.09</b>	<b>2,163,053.09</b>		<b>3,082,554.55</b>			<b>-919,501.46</b>	<b>2,163,053.09</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>2,163,053.09</b>	<b>2,163,053.09</b>		<b>3,082,554.55</b>			<b>-919,501.46</b>	<b>2,163,053.09</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>2,163,053.09</b>	<b>2,163,053.09</b>		<b>3,082,554.55</b>			<b>-919,501.46</b>	<b>2,163,053.09</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				2,163,053.09		2,163,053.09				3,082,554.55		-919,501.46	2,163,053.09
<b>TOTAL PLAZA VILLA DEL PARQUE (AFECTADO)</b>				2,163,053.09		2,163,053.09				3,082,554.55		-919,501.46	2,163,053.09
34.62.85 - PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AFECTADO)													

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

- 4 - BIENES DE USO
- 4.2 - CONSTRUCCIONES
- 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
- 
- TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**
- TOTAL CONSTRUCCIONES**
- TOTAL BIENES DE USO**

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>													
<b>TOTAL PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AFECTADO)</b>													
34.62.86 - INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)													

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

- 4 - BIENES DE USO
- 4.2 - CONSTRUCCIONES
- 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
- 
- TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**
- TOTAL CONSTRUCCIONES**
- TOTAL BIENES DE USO**

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				476,816.04		-476,816.04							
<b>TOTAL INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)</b>				476,816.04		-476,816.04							
34.62.87 - PARQUE LAS HERAS													

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

- 4 - BIENES DE USO





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL PARQUE LAS HERAS</b>											
34.62.88 - PLAZA BARRIO EL SOLEADO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
						7,249,989.20	7,249,989.20	7,249,989.20	-7,249,989.20	-7,249,989.20	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			2,543,067.50	2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>		<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>		<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>		<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>		<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>			
<b>TOTAL PLAZA BARRIO EL SOLEADO</b>			<b>2,543,067.50</b>	<b>2,543,067.50</b>		<b>9,793,056.70</b>	<b>9,793,056.70</b>	<b>9,793,056.70</b>	<b>-7,249,989.20</b>	<b>-7,249,989.20</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
34.62.89 - PLAZA BARRIO EL QUINTO (AFECTADO)											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			2,138,393.14	2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>		<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>		<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>		<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>		<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>			
<b>TOTAL PLAZA BARRIO EL QUINTO (AFECTADO)</b>			<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>		<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>	<b>2,138,393.14</b>			
34.62.90 - ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADO)											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-						1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	-1,375,000.00	-1,375,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,375,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>1,375,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>	<b>-1,375,000.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						936,000.00	936,000.00		-936,000.00	-936,000.00	936,000.00
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>						<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>		<b>-936,000.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>		<b>-936,000.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>2,311,000.00</b>	<b>2,311,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>-2,311,000.00</b>	<b>-2,311,000.00</b>	<b>936,000.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						507,443.00	507,443.00	507,443.00	-507,443.00	-507,443.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 123 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>														
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						507,443.00	507,443.00	507,443.00	-507,443.00	-507,443.00				
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
-														
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						3,802,000.00	3,802,000.00	3,802,000.00	-3,802,000.00	-3,802,000.00				
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						4,309,443.00	4,309,443.00	4,309,443.00	-4,309,443.00	-4,309,443.00				
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						4,309,443.00	4,309,443.00	4,309,443.00	-4,309,443.00	-4,309,443.00				
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						6,620,443.00	6,620,443.00	5,684,443.00	-6,620,443.00	-6,620,443.00	936,000.00			
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>														
4 - BIENES DE USO														
4.2 - CONSTRUCCIONES														
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
-						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70			10,276,888.98	3,776,228.72		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	14,053,117.70	10,276,888.98	10,276,888.98	3,776,228.72		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	14,053,117.70	10,276,888.98	10,276,888.98	3,776,228.72		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	14,053,117.70	10,276,888.98	10,276,888.98	3,776,228.72		
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	14,053,117.70	10,276,888.98	10,276,888.98	3,776,228.72		
<b>TOTAL ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADO)</b>						24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	20,673,560.70	16,897,331.98	15,961,331.98	-6,620,443.00	-2,844,214.28	936,000.00
34.62.91 - ARGENTINA HACE - CANCHA DE BASKET PÚBLICA (AFECTADO)														
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>														
4 - BIENES DE USO														
4.2 - CONSTRUCCIONES														
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
-						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49			1,152,197.49	1,152,197.49		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
<b>TOTAL ARGENTINA HACE - CANCHA DE BASKET PÚBLICA (AFECTADO)</b>						4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

34.62.92 - REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y CONSTRUCCIÓN

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		9,475,313.10	88,650.83	9,563,963.93		9,563,963.93	6,973,508.35	6,973,508.35		2,590,455.58	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>9,475,313.10</b>	<b>88,650.83</b>	<b>9,563,963.93</b>		<b>9,563,963.93</b>	<b>6,973,508.35</b>	<b>6,973,508.35</b>		<b>2,590,455.58</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>9,475,313.10</b>	<b>88,650.83</b>	<b>9,563,963.93</b>		<b>9,563,963.93</b>	<b>6,973,508.35</b>	<b>6,973,508.35</b>		<b>2,590,455.58</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>9,475,313.10</b>	<b>88,650.83</b>	<b>9,563,963.93</b>		<b>9,563,963.93</b>	<b>6,973,508.35</b>	<b>6,973,508.35</b>		<b>2,590,455.58</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>9,475,313.10</b>	<b>88,650.83</b>	<b>9,563,963.93</b>		<b>9,563,963.93</b>	<b>6,973,508.35</b>	<b>6,973,508.35</b>		<b>2,590,455.58</b>	
<b>TOTAL REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y</b>		<b>9,475,313.10</b>	<b>88,650.83</b>	<b>9,563,963.93</b>		<b>9,563,963.93</b>	<b>6,973,508.35</b>	<b>6,973,508.35</b>		<b>2,590,455.58</b>	

34.62.93 - PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**

**TOTAL CONSTRUCCIONES**

**TOTAL BIENES DE USO**

**TOTAL DE ORIGEN NACIONAL**

**TOTAL PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)**

<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>		<b>44,803,239.95</b>	<b>-6,958,757.10</b>	<b>37,844,482.85</b>		<b>344,929,643.17</b>	<b>335,480,126.59</b>	<b>271,684,586.17</b>	<b>-307,085,160.32</b>	<b>-297,635,643.74</b>	<b>63,795,540.42</b>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------

34.64 - CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO

34.64.76 - PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO AMEGHINO

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.**

4.2 - CONSTRUCCIONES  
 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  
 -  
**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**  
**TOTAL CONSTRUCCIONES**  
**TOTAL BIENES DE USO**

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO  
 4.2 - CONSTRUCCIONES  
 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  
 -  
**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**  
**TOTAL CONSTRUCCIONES**  
**TOTAL BIENES DE USO**

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

**TOTAL PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO** 731,319.00 -731,319.00  
 34.64.77 - RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO AMEGHINO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO  
 4.2 - CONSTRUCCIONES  
 4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO  
 -  
**TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**  
**TOTAL CONSTRUCCIONES**  
**TOTAL BIENES DE USO**

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

**TOTAL RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO AMEGHINO** 731,319.00 -731,319.00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 126 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO</b>		1,462,638.00	-1,462,638.00								
<b>TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>		4,404,002,836.85	-639,647,902.27	3,764,354,934.58	203,852,743.42	6,772,708,606.95	2,934,357,100.32	2,692,989,318.69	-3,212,206,415.79	829,997,834.26	241,367,781.63
<b>Categoría Programática:</b>											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		16,577,932.52		16,577,932.52		5,523,907.40	5,523,907.40	5,523,907.40	11,054,025.12	11,054,025.12	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>16,577,932.52</b>		<b>16,577,932.52</b>		<b>5,523,907.40</b>	<b>5,523,907.40</b>	<b>5,523,907.40</b>	<b>11,054,025.12</b>	<b>11,054,025.12</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,188,784.06		8,188,784.06		2,664,505.74	2,664,505.74	2,664,505.74	5,524,278.32	5,524,278.32	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>8,188,784.06</b>		<b>8,188,784.06</b>		<b>2,664,505.74</b>	<b>2,664,505.74</b>	<b>2,664,505.74</b>	<b>5,524,278.32</b>	<b>5,524,278.32</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,131,132.61		2,131,132.61					2,131,132.61	2,131,132.61	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>2,131,132.61</b>		<b>2,131,132.61</b>					<b>2,131,132.61</b>	<b>2,131,132.61</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,639,122.22		2,639,122.22		883,024.57	883,024.57	883,024.57	1,756,097.65	1,756,097.65	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,055,648.96		1,055,648.96		353,209.81	353,209.81	212,394.72	702,439.15	702,439.15	140,815.09
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,027,135.76		1,027,135.76		339,093.64	339,093.64	339,093.64	688,042.12	688,042.12	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,721,906.94</b>		<b>4,721,906.94</b>		<b>1,575,328.02</b>	<b>1,575,328.02</b>	<b>1,434,512.93</b>	<b>3,146,578.92</b>	<b>3,146,578.92</b>	<b>140,815.09</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		126,077.72		126,077.72		642,116.52	642,116.52	160,529.13	-516,038.80	-516,038.80	481,587.39
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>126,077.72</b>		<b>126,077.72</b>		<b>642,116.52</b>	<b>642,116.52</b>	<b>160,529.13</b>	<b>-516,038.80</b>	<b>-516,038.80</b>	<b>481,587.39</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>31,745,833.85</b>		<b>31,745,833.85</b>		<b>10,405,857.68</b>	<b>10,405,857.68</b>	<b>9,783,455.20</b>	<b>21,339,976.17</b>	<b>21,339,976.17</b>	<b>622,402.48</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						893,379.29	893,379.29	893,379.29	-893,379.29	-893,379.29	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 127 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						893,379.29	893,379.29	893,379.29	-893,379.29	-893,379.29	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						323,445.01	323,445.01	323,445.01	-323,445.01	-323,445.01	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						118,751.35	118,751.35	118,751.35	-118,751.35	-118,751.35	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						47,500.54	47,500.54	33,304.34	-47,500.54	-47,500.54	14,196.20
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						51,062.56	51,062.56	51,062.56	-51,062.56	-51,062.56	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						217,314.45	217,314.45	203,118.25	-217,314.45	-217,314.45	14,196.20
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						1,434,138.75	1,434,138.75	1,419,942.55	-1,434,138.75	-1,434,138.75	14,196.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		859,924.64		859,924.64		406,526.00	406,526.00	324,426.00	453,398.64	453,398.64	82,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>859,924.64</b>		<b>859,924.64</b>		<b>406,526.00</b>	<b>406,526.00</b>	<b>324,426.00</b>	<b>453,398.64</b>	<b>453,398.64</b>	<b>82,100.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						859,924.64	859,924.64	406,526.00	453,398.64	453,398.64	82,100.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						131,706.28	131,706.28	131,706.28	-131,706.28	-131,706.28	
<b>TOTAL</b>						<b>131,706.28</b>	<b>131,706.28</b>	<b>131,706.28</b>	<b>-131,706.28</b>	<b>-131,706.28</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						131,706.28	131,706.28	131,706.28	-131,706.28	-131,706.28	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>32,605,758.49</b>		<b>32,605,758.49</b>		<b>12,378,228.71</b>	<b>12,378,228.71</b>	<b>11,659,530.03</b>	<b>20,227,529.78</b>	<b>20,227,529.78</b>	<b>718,698.68</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-											
		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	515,343.15		515,343.15					515,343.15	515,343.15	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>515,343.15</b>		<b>515,343.15</b>					<b>515,343.15</b>	<b>515,343.15</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>515,343.15</b>		<b>515,343.15</b>					<b>515,343.15</b>	<b>515,343.15</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>515,343.15</b>		<b>515,343.15</b>					<b>515,343.15</b>	<b>515,343.15</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>33,403,616.08</b>		<b>33,403,616.08</b>		<b>12,378,228.71</b>	<b>12,378,228.71</b>	<b>11,659,530.03</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>718,698.68</b>
	<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>33,403,616.08</b>		<b>33,403,616.08</b>		<b>12,378,228.71</b>	<b>12,378,228.71</b>	<b>11,659,530.03</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>718,698.68</b>
	<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>33,403,616.08</b>		<b>33,403,616.08</b>		<b>12,378,228.71</b>	<b>12,378,228.71</b>	<b>11,659,530.03</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>718,698.68</b>
	<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>33,403,616.08</b>		<b>33,403,616.08</b>		<b>12,378,228.71</b>	<b>12,378,228.71</b>	<b>11,659,530.03</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>21,025,387.37</b>	<b>718,698.68</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
	36 - TIERRAS Y VIVIENDA										
	36.01 - TIERRAS Y VIVIENDA										
	36 - TIERRAS Y VIVIENDA										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	12,747,690.41		12,747,690.41		5,229,437.58	5,229,437.58	5,229,437.58	7,518,252.83	7,518,252.83	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>12,747,690.41</b>		<b>12,747,690.41</b>		<b>5,229,437.58</b>	<b>5,229,437.58</b>	<b>5,229,437.58</b>	<b>7,518,252.83</b>	<b>7,518,252.83</b>	
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	4,188,497.55		4,188,497.55		1,734,483.34	1,734,483.34	1,734,483.34	2,454,014.21	2,454,014.21	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>4,188,497.55</b>		<b>4,188,497.55</b>		<b>1,734,483.34</b>	<b>1,734,483.34</b>	<b>1,734,483.34</b>	<b>2,454,014.21</b>	<b>2,454,014.21</b>	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	2,445,147.81		2,445,147.81					2,445,147.81	2,445,147.81	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>2,445,147.81</b>		<b>2,445,147.81</b>					<b>2,445,147.81</b>	<b>2,445,147.81</b>	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,935,229.41		1,935,229.41		794,558.33	794,558.33	794,558.33	1,140,671.08	1,140,671.08	
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	774,091.76		774,091.76		317,823.34	317,823.34	199,117.62	456,268.42	456,268.42	118,705.72
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	700,386.88		700,386.88		284,244.49	284,244.49	284,244.49	416,142.39	416,142.39	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 129 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	3,409,708.05		3,409,708.05		1,396,626.16	1,396,626.16	1,277,920.44	2,013,081.89	2,013,081.89	118,705.72
	1.1.7 - COMPLEMENTOS										
	-	44,751.27		44,751.27		158,070.88	158,070.88	39,517.72	-113,319.61	-113,319.61	118,553.16
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	44,751.27		44,751.27		158,070.88	158,070.88	39,517.72	-113,319.61	-113,319.61	118,553.16
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>	22,835,795.09		22,835,795.09		8,518,617.96	8,518,617.96	8,281,359.08	14,317,177.13	14,317,177.13	237,258.88
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	88,636.42		88,636.42					88,636.42	88,636.42	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	88,636.42		88,636.42					88,636.42	88,636.42	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	88,636.42		88,636.42					88,636.42	88,636.42	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	115,461.30		115,461.30		76,578.00	76,578.00	76,578.00	38,883.30	38,883.30	
	<b>TOTAL</b>	115,461.30		115,461.30		76,578.00	76,578.00	76,578.00	38,883.30	38,883.30	
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	115,461.30		115,461.30		76,578.00	76,578.00	76,578.00	38,883.30	38,883.30	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	23,039,892.81		23,039,892.81		8,595,195.96	8,595,195.96	8,357,937.08	14,444,696.85	14,444,696.85	237,258.88
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.9 - OTROS										
	-	160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
	<b>TOTAL OTROS</b>	160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-					115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
	<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>					115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
	3.4.3 - JURÍDICOS										
	-	1,657,418.03		1,657,418.03					1,657,418.03	1,657,418.03	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>											
<b>TOTAL JURÍDICOS</b>		1,657,418.03		1,657,418.03					1,657,418.03	1,657,418.03	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		1,657,418.03		1,657,418.03		115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,542,418.03	1,542,418.03	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,657,418.03		1,657,418.03		115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,542,418.03	1,542,418.03	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-											
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>						34,099.00	34,099.00	34,099.00	-34,099.00	-34,099.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						34,099.00	34,099.00	34,099.00	-34,099.00	-34,099.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						34,099.00	34,099.00	34,099.00	-34,099.00	-34,099.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		24,857,402.35		24,857,402.35		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08	16,113,107.39	16,113,107.39	237,258.88
<b>TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA</b>		24,857,402.35		24,857,402.35		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08	16,113,107.39	16,113,107.39	237,258.88
<b>TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA</b>		24,857,402.35		24,857,402.35		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08	16,113,107.39	16,113,107.39	237,258.88
<b>TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA</b>		24,857,402.35		24,857,402.35		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08	16,113,107.39	16,113,107.39	237,258.88
<b>TOTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.</b>		6,376,123,066.87	-653,889,949.56	5,722,233,117.31	206,753,377.42	7,943,518,249.01	3,946,394,757.13	3,629,999,895.15	-2,428,038,509.12	1,775,838,360.18	316,394,861.98
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
		24,531,281.02		24,531,281.02		20,110,405.59	20,110,405.59	17,421,986.61	4,420,875.43	4,420,875.43	2,688,418.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		24,531,281.02		24,531,281.02		20,110,405.59	20,110,405.59	17,421,986.61	4,420,875.43	4,420,875.43	2,688,418.98
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 131 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>											
-		10,751,685.93		10,751,685.93		8,724,188.22	8,724,188.22	7,560,096.79	2,027,497.71	2,027,497.71	1,164,091.43
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>10,751,685.93</b>		<b>10,751,685.93</b>		<b>8,724,188.22</b>	<b>8,724,188.22</b>	<b>7,560,096.79</b>	<b>2,027,497.71</b>	<b>2,027,497.71</b>	<b>1,164,091.43</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,097,590.21		3,097,590.21		1,637,855.58	1,637,855.58	1,637,855.58	1,459,734.63	1,459,734.63	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>3,097,590.21</b>		<b>3,097,590.21</b>		<b>1,637,855.58</b>	<b>1,637,855.58</b>	<b>1,637,855.58</b>	<b>1,459,734.63</b>	<b>1,459,734.63</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,008,600.90		4,008,600.90		3,484,674.40	3,484,674.40	3,040,984.64	523,926.50	523,926.50	443,689.76
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,603,440.46		1,603,440.46		1,393,869.74	1,393,869.74	971,738.28	209,570.72	209,570.72	422,131.46
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,966,553.23		1,966,553.23		1,233,509.98	1,233,509.98	1,082,202.51	733,043.25	733,043.25	151,307.47
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>7,578,594.59</b>		<b>7,578,594.59</b>		<b>6,112,054.12</b>	<b>6,112,054.12</b>	<b>5,094,925.43</b>	<b>1,466,540.47</b>	<b>1,466,540.47</b>	<b>1,017,128.69</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		81,528.05		81,528.05		322,689.72	322,689.72	80,672.43	-241,161.67	-241,161.67	242,017.29
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>81,528.05</b>		<b>81,528.05</b>		<b>322,689.72</b>	<b>322,689.72</b>	<b>80,672.43</b>	<b>-241,161.67</b>	<b>-241,161.67</b>	<b>242,017.29</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>46,040,679.80</b>		<b>46,040,679.80</b>		<b>36,907,193.23</b>	<b>36,907,193.23</b>	<b>31,795,536.84</b>	<b>9,133,486.57</b>	<b>9,133,486.57</b>	<b>5,111,656.39</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,698,007.48		2,698,007.48		3,938,732.39	3,938,732.39	3,076,031.50	-1,240,724.91	-1,240,724.91	862,700.89
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,698,007.48</b>		<b>2,698,007.48</b>		<b>3,938,732.39</b>	<b>3,938,732.39</b>	<b>3,076,031.50</b>	<b>-1,240,724.91</b>	<b>-1,240,724.91</b>	<b>862,700.89</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		900,938.09		900,938.09		1,041,387.78	1,041,387.78	799,573.30	-140,449.69	-140,449.69	241,814.48
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>900,938.09</b>		<b>900,938.09</b>		<b>1,041,387.78</b>	<b>1,041,387.78</b>	<b>799,573.30</b>	<b>-140,449.69</b>	<b>-140,449.69</b>	<b>241,814.48</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		311,608.32		311,608.32		186,813.01	186,813.01	186,813.01	124,795.31	124,795.31	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>311,608.32</b>		<b>311,608.32</b>		<b>186,813.01</b>	<b>186,813.01</b>	<b>186,813.01</b>	<b>124,795.31</b>	<b>124,795.31</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		365,743.86		365,743.86		532,308.43	532,308.43	416,662.24	-166,564.57	-166,564.57	115,646.19
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		146,297.58		146,297.58		212,923.36	212,923.36	138,482.81	-66,625.78	-66,625.78	74,440.55
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		200,757.95		200,757.95		210,331.27	210,331.27	164,295.36	-9,573.32	-9,573.32	46,035.91
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>712,799.39</b>		<b>712,799.39</b>		<b>955,563.06</b>	<b>955,563.06</b>	<b>719,440.41</b>	<b>-242,763.67</b>	<b>-242,763.67</b>	<b>236,122.65</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 132 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>											
-						72,556.64	72,556.64	18,139.16	-72,556.64	-72,556.64	54,417.48
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>72,556.64</b>	<b>72,556.64</b>	<b>18,139.16</b>	<b>-72,556.64</b>	<b>-72,556.64</b>	<b>54,417.48</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		4,623,353.28		4,623,353.28		6,195,052.88	6,195,052.88	4,799,997.38	-1,571,699.60	-1,571,699.60	1,395,055.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		859,924.64		859,924.64		691,800.00	691,800.00	561,844.00	168,124.64	168,124.64	129,956.00
<b>TOTAL</b>		<b>859,924.64</b>		<b>859,924.64</b>		<b>691,800.00</b>	<b>691,800.00</b>	<b>561,844.00</b>	<b>168,124.64</b>	<b>168,124.64</b>	<b>129,956.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>859,924.64</b>		<b>859,924.64</b>		<b>691,800.00</b>	<b>691,800.00</b>	<b>561,844.00</b>	<b>168,124.64</b>	<b>168,124.64</b>	<b>129,956.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						280,525.53	280,525.53	197,095.11	-280,525.53	-280,525.53	83,430.42
<b>TOTAL</b>						<b>280,525.53</b>	<b>280,525.53</b>	<b>197,095.11</b>	<b>-280,525.53</b>	<b>-280,525.53</b>	<b>83,430.42</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>280,525.53</b>	<b>280,525.53</b>	<b>197,095.11</b>	<b>-280,525.53</b>	<b>-280,525.53</b>	<b>83,430.42</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>51,523,957.72</b>		<b>51,523,957.72</b>		<b>44,074,571.64</b>	<b>44,074,571.64</b>	<b>37,354,473.33</b>	<b>7,449,386.08</b>	<b>7,449,386.08</b>	<b>6,720,098.31</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						6,000.16	6,000.16	6,000.16	-6,000.16	-6,000.16	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>6,000.16</b>	<b>6,000.16</b>	<b>6,000.16</b>	<b>-6,000.16</b>	<b>-6,000.16</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>6,000.16</b>	<b>6,000.16</b>	<b>6,000.16</b>	<b>88,171.32</b>	<b>88,171.32</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		34,843.45		34,843.45					34,843.45	34,843.45	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>					<b>34,843.45</b>	<b>34,843.45</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.44		28,251.44		4,700.00	4,700.00	4,700.00	23,551.44	23,551.44	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>23,551.44</b>	<b>23,551.44</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 133 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>110,180.63</b>		<b>110,180.63</b>		<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>105,480.63</b>	<b>105,480.63</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>204,352.11</b>		<b>204,352.11</b>		<b>10,700.16</b>	<b>10,700.16</b>	<b>10,700.16</b>	<b>193,651.95</b>	<b>193,651.95</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						14,653.80	12,643.76	5,402.17	-14,653.80	-12,643.76	7,241.59
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>14,653.80</b>	<b>12,643.76</b>	<b>5,402.17</b>	<b>-14,653.80</b>	<b>-12,643.76</b>	<b>7,241.59</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>14,653.80</b>	<b>12,643.76</b>	<b>5,402.17</b>	<b>-14,653.80</b>	<b>-12,643.76</b>	<b>7,241.59</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-		160,091.51		160,091.51		10,007,533.97	10,007,533.97	8,010,302.94	-9,847,442.46	-9,847,442.46	1,997,231.03
<b>TOTAL JURÍDICOS</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>		<b>10,007,533.97</b>	<b>10,007,533.97</b>	<b>8,010,302.94</b>	<b>-9,847,442.46</b>	<b>-9,847,442.46</b>	<b>1,997,231.03</b>
3.4.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>188,342.95</b>		<b>188,342.95</b>		<b>10,007,533.97</b>	<b>10,007,533.97</b>	<b>8,010,302.94</b>	<b>-9,819,191.02</b>	<b>-9,819,191.02</b>	<b>1,997,231.03</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-						1,493.30	1,493.30	1,493.30	-1,493.30	-1,493.30	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 134 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>											
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>						1,493.30	1,493.30	1,493.30	-1,493.30	-1,493.30	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						1,493.30	1,493.30	1,493.30	-1,493.30	-1,493.30	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-						1,255.62	1,255.62		1,255.62	1,255.62	
<b>TOTAL DERECHOS Y TASAS</b>						1,255.62	1,255.62		1,255.62	1,255.62	
3.8.9 - OTROS											
-						122,422.92	122,422.92	12,730.70	12,730.70	109,692.22	109,692.22
<b>TOTAL OTROS</b>						122,422.92	122,422.92	12,730.70	12,730.70	109,692.22	109,692.22
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						123,678.54	123,678.54	12,730.70	12,730.70	110,947.84	110,947.84
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						406,192.97	406,192.97	10,039,011.77	10,037,001.73	8,032,529.11	-9,630,808.76
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						268,490.61	268,490.61	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						268,490.61	268,490.61	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						94,171.48	94,171.48		94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						94,171.48	94,171.48		94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						362,662.09	362,662.09	1,101,240.00	1,101,240.00	-738,577.91	-738,577.91
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						362,662.09	362,662.09	1,101,240.00	1,101,240.00	-738,577.91	-738,577.91
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						52,497,164.89	52,497,164.89	55,225,523.57	55,223,513.53	45,397,702.60	-2,728,358.68
<b>TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO</b>						52,497,164.89	52,497,164.89	55,225,523.57	55,223,513.53	45,397,702.60	-2,728,358.68
<b>TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO</b>						52,497,164.89	52,497,164.89	55,225,523.57	55,223,513.53	45,397,702.60	-2,728,358.68
<b>TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO</b>						52,497,164.89	52,497,164.89	55,225,523.57	55,223,513.53	45,397,702.60	-2,728,358.68

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 135 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA</b>		52,497,164.89	0.00	52,497,164.89		55,225,523.57	55,223,513.53	45,397,702.60	-2,728,358.68	-2,726,348.64	9,825,810.93
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
01.01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,343,898.57		14,343,898.57		123,333,716.02	123,333,716.02	97,708,121.13	-108,989,817.45	-108,989,817.45	25,625,594.89
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>14,343,898.57</b>		<b>14,343,898.57</b>		<b>123,333,716.02</b>	<b>123,333,716.02</b>	<b>97,708,121.13</b>	<b>-108,989,817.45</b>	<b>-108,989,817.45</b>	<b>25,625,594.89</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,298,906.26		6,298,906.26		42,596,419.90	42,596,419.90	32,494,873.86	-36,297,513.64	-36,297,513.64	10,101,546.04
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>6,298,906.26</b>		<b>6,298,906.26</b>		<b>42,596,419.90</b>	<b>42,596,419.90</b>	<b>32,494,873.86</b>	<b>-36,297,513.64</b>	<b>-36,297,513.64</b>	<b>10,101,546.04</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,792,665.32		1,792,665.32		10,780,138.21	10,780,138.21	10,760,799.61	-8,987,472.89	-8,987,472.89	19,338.60
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,792,665.32</b>		<b>1,792,665.32</b>		<b>10,780,138.21</b>	<b>10,780,138.21</b>	<b>10,760,799.61</b>	<b>-8,987,472.89</b>	<b>-8,987,472.89</b>	<b>19,338.60</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,367,333.09		2,367,333.09		17,365,163.84	17,365,163.84	13,929,950.06	-14,997,830.75	-14,997,830.75	3,435,213.78
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		946,933.10		946,933.10		6,924,553.38	6,924,553.38	5,336,842.43	-5,977,620.28	-5,977,620.28	1,587,710.95
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		848,158.07		848,158.07		6,918,703.33	6,918,703.33	5,496,692.44	-6,070,545.26	-6,070,545.26	1,422,010.89
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,162,424.26</b>		<b>4,162,424.26</b>		<b>31,208,420.55</b>	<b>31,208,420.55</b>	<b>24,763,484.93</b>	<b>-27,045,996.29</b>	<b>-27,045,996.29</b>	<b>6,444,935.62</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		51,683.97		51,683.97		325,138.68	325,138.68	81,284.67	-273,454.71	-273,454.71	243,854.01
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>51,683.97</b>		<b>51,683.97</b>		<b>325,138.68</b>	<b>325,138.68</b>	<b>81,284.67</b>	<b>-273,454.71</b>	<b>-273,454.71</b>	<b>243,854.01</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>26,649,578.38</b>		<b>26,649,578.38</b>		<b>208,243,833.36</b>	<b>208,243,833.36</b>	<b>165,808,564.20</b>	<b>-181,594,254.98</b>	<b>-181,594,254.98</b>	<b>42,435,269.16</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,882,046.71		2,882,046.71		13,662,833.32	13,662,833.32	10,775,891.51	-10,780,786.61	-10,780,786.61	2,886,941.81

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 136 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		2,882,046.71		2,882,046.71		13,662,833.32	13,662,833.32	10,775,891.51	-10,780,786.61	-10,780,786.61	2,886,941.81
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		914,124.34		914,124.34		3,035,655.14	3,035,655.14	2,396,807.16	-2,121,530.80	-2,121,530.80	638,847.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		914,124.34		914,124.34		3,035,655.14	3,035,655.14	2,396,807.16	-2,121,530.80	-2,121,530.80	638,847.98
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		324,579.98		324,579.98		978,727.58	978,727.58	978,727.58	-654,147.60	-654,147.60	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		324,579.98		324,579.98		978,727.58	978,727.58	978,727.58	-654,147.60	-654,147.60	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		383,223.99		383,223.99		1,667,632.60	1,667,632.60	1,355,875.80	-1,284,408.61	-1,284,408.61	311,756.80
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		153,289.50		153,289.50		645,927.91	645,927.91	516,375.91	-492,638.41	-492,638.41	129,552.00
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		158,550.17		158,550.17		712,412.79	712,412.79	564,329.14	-553,862.62	-553,862.62	148,083.65
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		695,063.66		695,063.66		3,025,973.30	3,025,973.30	2,436,580.85	-2,330,909.64	-2,330,909.64	589,392.45
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,759.24		29,759.24		77,960.56	77,960.56	19,490.14	-48,201.32	-48,201.32	58,470.42
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		29,759.24		29,759.24		77,960.56	77,960.56	19,490.14	-48,201.32	-48,201.32	58,470.42
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		4,845,573.93		4,845,573.93		20,781,149.90	20,781,149.90	16,607,497.24	-15,935,575.97	-15,935,575.97	4,173,652.66
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						1,747,548.38	1,747,548.38	759,786.82	-1,747,548.38	-1,747,548.38	987,761.56
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						1,747,548.38	1,747,548.38	759,786.82	-1,747,548.38	-1,747,548.38	987,761.56
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						1,747,548.38	1,747,548.38	759,786.82	-1,747,548.38	-1,747,548.38	987,761.56
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		342,360.50		342,360.50		1,306,444.00	1,306,444.00	974,258.00	-964,083.50	-964,083.50	332,186.00
<b>TOTAL</b>		342,360.50		342,360.50		1,306,444.00	1,306,444.00	974,258.00	-964,083.50	-964,083.50	332,186.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		342,360.50		342,360.50		1,306,444.00	1,306,444.00	974,258.00	-964,083.50	-964,083.50	332,186.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
						1,638,789.84	1,638,789.84		-1,638,789.84	-1,638,789.84	1,638,789.84
<b>TOTAL</b>						1,638,789.84	1,638,789.84		-1,638,789.84	-1,638,789.84	1,638,789.84





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 137 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>												
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						1,638,789.84	1,638,789.84			-1,638,789.84	-1,638,789.84	1,638,789.84
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES												
-												
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES												
<b>TOTAL</b>						3,434,542.77	3,434,542.77	2,119,167.38		-3,434,542.77	-3,434,542.77	1,315,375.39
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						3,434,542.77	3,434,542.77	2,119,167.38		-3,434,542.77	-3,434,542.77	1,315,375.39
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		31,837,512.81		31,837,512.81		237,152,308.25	237,152,308.25	186,269,273.64		-205,314,795.44	-205,314,795.44	50,883,034.61
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS												
-												
		289,106.00		289,106.00		927,475.31	14,475.31	14,475.31		-638,369.31	274,630.69	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		289,106.00		289,106.00		927,475.31	14,475.31	14,475.31		-638,369.31	274,630.69	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		289,106.00		289,106.00		927,475.31	14,475.31	14,475.31		-638,369.31	274,630.69	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS												
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
-												
						36,900.00	36,900.00	36,900.00		-36,900.00	-36,900.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						36,900.00	36,900.00	36,900.00		-36,900.00	-36,900.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						36,900.00	36,900.00	36,900.00		-36,900.00	-36,900.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
-												
		5,470,915.00		5,470,915.00	2,000,000.00	5,684,668.93	4,351,344.94	4,229,291.93		-2,213,753.93	1,119,570.06	122,053.01
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		5,470,915.00		5,470,915.00	2,000,000.00	5,684,668.93	4,351,344.94	4,229,291.93		-2,213,753.93	1,119,570.06	122,053.01
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		5,470,915.00		5,470,915.00	2,000,000.00	5,684,668.93	4,351,344.94	4,229,291.93		-2,213,753.93	1,119,570.06	122,053.01
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS												
-												
		75,337.00		75,337.00		10,353.60	10,353.60	10,353.60		64,983.40	64,983.40	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		75,337.00		75,337.00		10,353.60	10,353.60	10,353.60		64,983.40	64,983.40	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												
-												
		47,086.00		47,086.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,086.00	45,086.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		47,086.00		47,086.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,086.00	45,086.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 138 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		122,423.00		122,423.00		12,353.60	12,353.60	12,353.60	110,069.40	110,069.40	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.00		28,251.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	16,851.00	16,851.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		28,251.00		28,251.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	16,851.00	16,851.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.00		28,251.00		17,250.00	17,250.00	17,250.00	11,001.00	11,001.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		28,251.00		28,251.00		17,250.00	17,250.00	17,250.00	11,001.00	11,001.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.00		28,251.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,751.00	25,751.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		28,251.00		28,251.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,751.00	25,751.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.00		28,251.00		4,100.00	4,100.00	4,100.00	24,151.00	24,151.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		28,251.00		28,251.00		4,100.00	4,100.00	4,100.00	24,151.00	24,151.00	
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.00		28,251.00		176,777.56	176,777.56	176,777.56	-148,526.56	-148,526.56	
<b>TOTAL OTROS</b>		28,251.00		28,251.00		176,777.56	176,777.56	176,777.56	-148,526.56	-148,526.56	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		141,255.00		141,255.00		212,027.56	212,027.56	212,027.56	-70,772.56	-70,772.56	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		6,023,699.00		6,023,699.00	2,000,000.00	6,873,425.40	4,627,101.41	4,505,048.40	-2,849,726.40	1,396,597.59	122,053.01
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		2,331,865.00		2,331,865.00		1,361,844.02	1,361,844.02	1,228,555.63	970,020.98	970,020.98	133,288.39
<b>TOTAL GAS</b>		2,331,865.00		2,331,865.00		1,361,844.02	1,361,844.02	1,228,555.63	970,020.98	970,020.98	133,288.39
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		659,200.00		659,200.00		251,126.29	251,126.29	94,182.01	408,073.71	408,073.71	156,944.28
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		659,200.00		659,200.00		251,126.29	251,126.29	94,182.01	408,073.71	408,073.71	156,944.28
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						5,100.00	5,100.00	5,100.00	-5,100.00	-5,100.00	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>						5,100.00	5,100.00	5,100.00	-5,100.00	-5,100.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 139 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3.1.9 - OTROS											
-		141,257.00		141,257.00					141,257.00	141,257.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>141,257.00</b>		<b>141,257.00</b>					<b>141,257.00</b>	<b>141,257.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3,132,322.00</b>		<b>3,132,322.00</b>		<b>1,618,070.31</b>	<b>1,618,070.31</b>	<b>1,327,837.64</b>	<b>1,514,251.69</b>	<b>1,514,251.69</b>	<b>290,232.67</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-						1,029,952.00	1,029,952.00	1,029,952.00	-1,029,952.00	-1,029,952.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,029,952.00</b>	<b>1,029,952.00</b>	<b>1,029,952.00</b>	<b>-1,029,952.00</b>	<b>-1,029,952.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>1,029,952.00</b>	<b>1,029,952.00</b>	<b>1,029,952.00</b>	<b>-1,029,952.00</b>	<b>-1,029,952.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		226,012.00		226,012.00		3,941,265.00	3,941,265.00	3,374,765.00	-3,715,253.00	-3,715,253.00	566,500.00
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>		<b>226,012.00</b>		<b>226,012.00</b>		<b>3,941,265.00</b>	<b>3,941,265.00</b>	<b>3,374,765.00</b>	<b>-3,715,253.00</b>	<b>-3,715,253.00</b>	<b>566,500.00</b>
3.4.9 - OTROS											
-		2,825,144.00		2,825,144.00					2,825,144.00	2,825,144.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,825,144.00</b>		<b>2,825,144.00</b>					<b>2,825,144.00</b>	<b>2,825,144.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>3,051,156.00</b>		<b>3,051,156.00</b>		<b>3,941,265.00</b>	<b>3,941,265.00</b>	<b>3,374,765.00</b>	<b>-890,109.00</b>	<b>-890,109.00</b>	<b>566,500.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						370,144.00	370,144.00	370,144.00	-370,144.00	-370,144.00	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						<b>370,144.00</b>	<b>370,144.00</b>	<b>370,144.00</b>	<b>-370,144.00</b>	<b>-370,144.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>370,144.00</b>	<b>370,144.00</b>	<b>370,144.00</b>	<b>-370,144.00</b>	<b>-370,144.00</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		34,843.00		34,843.00		4,900.00	4,900.00	4,900.00	29,943.00	29,943.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>29,943.00</b>	<b>29,943.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>29,943.00</b>	<b>29,943.00</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 140 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>												
<b>TOTAL OTROS</b>						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00		
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00		
3.9 - OTROS SERVICIOS												
3.9.9 - OTROS												
-		367,269.00		367,269.00		1,819,500.00	529,500.00	529,500.00	-1,452,231.00	-162,231.00		
<b>TOTAL OTROS</b>						367,269.00	367,269.00	1,819,500.00	529,500.00	-1,452,231.00	-162,231.00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						367,269.00	367,269.00	1,819,500.00	529,500.00	-1,452,231.00	-162,231.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						6,585,590.00	6,585,590.00	8,836,831.31	7,546,831.31	-2,251,241.31	-961,241.31	856,732.67
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
-		94,171.00		94,171.00		883,284.25	798,284.25		-789,113.25	-704,113.25	798,284.25	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						94,171.00	94,171.00	883,284.25	798,284.25	-789,113.25	-704,113.25	798,284.25
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						94,171.00	94,171.00	883,284.25	798,284.25	-789,113.25	-704,113.25	798,284.25
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						94,171.00	94,171.00	883,284.25	798,284.25	-789,113.25	-704,113.25	798,284.25
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS												
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS												
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00		
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						28,251.00	28,251.00		28,251.00	28,251.00		
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y												
-						4,162,358.73	4,162,358.73	4,162,358.73	-4,162,358.73	-4,162,358.73		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>						4,162,358.73	4,162,358.73	4,162,358.73	-4,162,358.73	-4,162,358.73		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						28,251.00	28,251.00	4,162,358.73	4,162,358.73	-4,134,107.73	-4,134,107.73	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						28,251.00	28,251.00	4,162,358.73	4,162,358.73	-4,134,107.73	-4,134,107.73	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		44,569,223.81		44,569,223.81	2,000,000.00	257,908,207.94	254,286,883.95	201,626,779.41	-215,338,984.13	-209,717,660.14	52,660,104.54	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
			6,710,777.92	6,710,777.92		3,653,790.10	3,653,790.10	2,329,170.10	3,056,987.82	3,056,987.82	1,324,620.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES</b>		<b>6,710,777.92</b>	<b>6,710,777.92</b>		<b>3,653,790.10</b>	<b>3,653,790.10</b>	<b>2,329,170.10</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>1,324,620.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>6,710,777.92</b>	<b>6,710,777.92</b>		<b>3,653,790.10</b>	<b>3,653,790.10</b>	<b>2,329,170.10</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>1,324,620.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>6,710,777.92</b>	<b>6,710,777.92</b>		<b>3,653,790.10</b>	<b>3,653,790.10</b>	<b>2,329,170.10</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>1,324,620.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>6,710,777.92</b>	<b>6,710,777.92</b>		<b>3,653,790.10</b>	<b>3,653,790.10</b>	<b>2,329,170.10</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>3,056,987.82</b>	<b>1,324,620.00</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			740,000.00	740,000.00		740,000.00	740,000.00				740,000.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>				<b>740,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>				<b>740,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>				<b>740,000.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>		<b>740,000.00</b>	<b>740,000.00</b>				<b>740,000.00</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD</b>	<b>44,569,223.81</b>	<b>7,450,777.92</b>	<b>52,020,001.73</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>262,301,998.04</b>	<b>258,680,674.05</b>	<b>203,955,949.51</b>	<b>-212,281,996.31</b>	<b>-206,660,672.32</b>	<b>54,724,724.54</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD</b>	<b>44,569,223.81</b>	<b>7,450,777.92</b>	<b>52,020,001.73</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>262,301,998.04</b>	<b>258,680,674.05</b>	<b>203,955,949.51</b>	<b>-212,281,996.31</b>	<b>-206,660,672.32</b>	<b>54,724,724.54</b>
01.02 - EFICIENCIA SANITARIA PROGRAMAS Y RECURSOS											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-570,000.00</b>	<b>-570,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>-570,000.00</b>	<b>-570,000.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 142 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-						183,744.72	40,724.38	40,724.38	-183,744.72	-40,724.38	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						<b>183,744.72</b>	<b>40,724.38</b>	<b>40,724.38</b>	<b>-183,744.72</b>	<b>-40,724.38</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						6,689,190.92	6,682,819.46	6,682,819.46	-6,689,190.92	-6,682,819.46	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>						<b>6,689,190.92</b>	<b>6,682,819.46</b>	<b>6,682,819.46</b>	<b>-6,689,190.92</b>	<b>-6,682,819.46</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>6,872,935.64</b>	<b>6,723,543.84</b>	<b>6,723,543.84</b>	<b>-6,872,935.64</b>	<b>-6,723,543.84</b>	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						869,420.00	869,420.00	869,420.00	-869,420.00	-869,420.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>869,420.00</b>	<b>869,420.00</b>	<b>869,420.00</b>	<b>-869,420.00</b>	<b>-869,420.00</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						2,139,875.35	2,139,875.35	2,139,875.35	-2,139,875.35	-2,139,875.35	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>2,139,875.35</b>	<b>2,139,875.35</b>	<b>2,139,875.35</b>	<b>-2,139,875.35</b>	<b>-2,139,875.35</b>	
2.9.9 - OTROS											
-						491,900.00	491,900.00	491,900.00	-491,900.00	-491,900.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>491,900.00</b>	<b>491,900.00</b>	<b>491,900.00</b>	<b>-491,900.00</b>	<b>-491,900.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>3,501,195.35</b>	<b>3,501,195.35</b>	<b>3,501,195.35</b>	<b>-3,501,195.35</b>	<b>-3,501,195.35</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>10,944,130.99</b>	<b>10,794,739.19</b>	<b>10,794,739.19</b>	<b>-10,944,130.99</b>	<b>-10,794,739.19</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						228,728.46	228,728.46	150,582.06	-228,728.46	-228,728.46	78,146.40
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>228,728.46</b>	<b>228,728.46</b>	<b>150,582.06</b>	<b>-228,728.46</b>	<b>-228,728.46</b>	<b>78,146.40</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>228,728.46</b>	<b>228,728.46</b>	<b>150,582.06</b>	<b>-228,728.46</b>	<b>-228,728.46</b>	<b>78,146.40</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						48,600.00			-48,600.00		
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>48,600.00</b>			<b>-48,600.00</b>		
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>48,600.00</b>			<b>-48,600.00</b>		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 143 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-					1,147,455.10	1,147,455.10		-1,147,455.10	-1,147,455.10	1,147,455.10
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>					<b>1,147,455.10</b>	<b>1,147,455.10</b>		<b>-1,147,455.10</b>	<b>-1,147,455.10</b>	<b>1,147,455.10</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>					<b>1,147,455.10</b>	<b>1,147,455.10</b>		<b>-1,147,455.10</b>	<b>-1,147,455.10</b>	<b>1,147,455.10</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					309,540.00	309,540.00	309,540.00	-309,540.00	-309,540.00	
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					<b>309,540.00</b>	<b>309,540.00</b>	<b>309,540.00</b>	<b>-309,540.00</b>	<b>-309,540.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>309,540.00</b>	<b>309,540.00</b>	<b>309,540.00</b>	<b>-309,540.00</b>	<b>-309,540.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>1,734,323.56</b>	<b>1,685,723.56</b>	<b>460,122.06</b>	<b>-1,734,323.56</b>	<b>-1,685,723.56</b>	<b>1,225,601.50</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-					157,346.00	157,346.00	157,346.00	-157,346.00	-157,346.00	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>157,346.00</b>	<b>157,346.00</b>	<b>157,346.00</b>	<b>-157,346.00</b>	<b>-157,346.00</b>	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					707,856.00	707,856.00	707,856.00	-707,856.00	-707,856.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					<b>707,856.00</b>	<b>707,856.00</b>	<b>707,856.00</b>	<b>-707,856.00</b>	<b>-707,856.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					<b>865,202.00</b>	<b>865,202.00</b>	<b>865,202.00</b>	<b>-865,202.00</b>	<b>-865,202.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>865,202.00</b>	<b>865,202.00</b>	<b>865,202.00</b>	<b>-865,202.00</b>	<b>-865,202.00</b>	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS					1,833,028.14	1,833,028.13	1,732,590.16	-1,833,028.14	-1,833,028.13	100,437.97
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					<b>1,833,028.14</b>	<b>1,833,028.13</b>	<b>1,732,590.16</b>	<b>-1,833,028.14</b>	<b>-1,833,028.13</b>	<b>100,437.97</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>1,833,028.14</b>	<b>1,833,028.13</b>	<b>1,732,590.16</b>	<b>-1,833,028.14</b>	<b>-1,833,028.13</b>	<b>100,437.97</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>1,833,028.14</b>	<b>1,833,028.13</b>	<b>1,732,590.16</b>	<b>-1,833,028.14</b>	<b>-1,833,028.13</b>	<b>100,437.97</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>15,376,684.69</b>	<b>15,178,692.88</b>	<b>13,852,653.41</b>	<b>-15,376,684.69</b>	<b>-15,178,692.88</b>	<b>1,326,039.47</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD</b>					<b>15,376,684.69</b>	<b>15,178,692.88</b>	<b>13,852,653.41</b>	<b>-15,376,684.69</b>	<b>-15,178,692.88</b>	<b>1,326,039.47</b>
	<b>TOTAL EFICIENCIA SANITARIA PROGRAMAS Y RECURSOS</b>					<b>15,376,684.69</b>	<b>15,178,692.88</b>	<b>13,852,653.41</b>	<b>-15,376,684.69</b>	<b>-15,178,692.88</b>	<b>1,326,039.47</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD</b>		44,569,223.81	7,450,777.92	52,020,001.73	2,000,000.00	277,678,682.73	273,859,366.93	217,808,602.92	-227,658,681.00	-221,839,365.20	56,050,764.01
<b>Categoría Programática:</b>											
40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL											
40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL											
40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		41,537,940.64		41,537,940.64		41,884,620.75	41,884,620.75	36,182,757.91	-346,680.11	-346,680.11	5,701,862.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>41,537,940.64</b>		<b>41,537,940.64</b>		<b>41,884,620.75</b>	<b>41,884,620.75</b>	<b>36,182,757.91</b>	<b>-346,680.11</b>	<b>-346,680.11</b>	<b>5,701,862.84</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,067,559.54		23,067,559.54		22,811,158.04	22,811,158.04	19,648,143.90	256,401.50	256,401.50	3,163,014.14
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>23,067,559.54</b>		<b>23,067,559.54</b>		<b>22,811,158.04</b>	<b>22,811,158.04</b>	<b>19,648,143.90</b>	<b>256,401.50</b>	<b>256,401.50</b>	<b>3,163,014.14</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,557,532.99		5,557,532.99		3,303,807.15	3,303,807.15	3,303,807.15	2,253,725.84	2,253,725.84	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>5,557,532.99</b>		<b>5,557,532.99</b>		<b>3,303,807.15</b>	<b>3,303,807.15</b>	<b>3,303,807.15</b>	<b>2,253,725.84</b>	<b>2,253,725.84</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,884,060.06		6,884,060.06		7,243,147.23	7,243,147.23	6,281,359.12	-359,087.17	-359,087.17	961,788.11
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,726,483.32		2,726,483.32		2,870,457.44	2,870,457.44	2,002,772.19	-143,974.12	-143,974.12	867,685.25
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		2,683,909.71		2,683,909.71		2,747,994.07	2,747,994.07	2,379,855.92	-64,084.36	-64,084.36	368,138.15
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>12,294,453.09</b>		<b>12,294,453.09</b>		<b>12,861,598.74</b>	<b>12,861,598.74</b>	<b>10,663,987.23</b>	<b>-567,145.65</b>	<b>-567,145.65</b>	<b>2,197,611.51</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		319,000.31		319,000.31		1,711,828.24	1,711,828.24	427,957.06	-1,392,827.93	-1,392,827.93	1,283,871.18
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>319,000.31</b>		<b>319,000.31</b>		<b>1,711,828.24</b>	<b>1,711,828.24</b>	<b>427,957.06</b>	<b>-1,392,827.93</b>	<b>-1,392,827.93</b>	<b>1,283,871.18</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						827,225.21	827,225.21	689,243.92	-827,225.21	-827,225.21	137,981.29
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>827,225.21</b>	<b>827,225.21</b>	<b>689,243.92</b>	<b>-827,225.21</b>	<b>-827,225.21</b>	<b>137,981.29</b>





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 145 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-					273,584.32	273,584.32	226,550.50	-273,584.32	-273,584.32	47,033.82
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>					<b>273,584.32</b>	<b>273,584.32</b>	<b>226,550.50</b>	<b>-273,584.32</b>	<b>-273,584.32</b>	<b>47,033.82</b>
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-					38,634.76	38,634.76	38,634.76	-38,634.76	-38,634.76	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>					<b>38,634.76</b>	<b>38,634.76</b>	<b>38,634.76</b>	<b>-38,634.76</b>	<b>-38,634.76</b>	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					107,956.55	107,956.55	90,074.18	-107,956.55	-107,956.55	17,882.37
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A					43,182.62	43,182.62	36,029.67	-43,182.62	-43,182.62	7,152.95
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.					46,523.58	46,523.58	38,705.62	-46,523.58	-46,523.58	7,817.96
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>					<b>197,662.75</b>	<b>197,662.75</b>	<b>164,809.47</b>	<b>-197,662.75</b>	<b>-197,662.75</b>	<b>32,853.28</b>
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>					<b>1,337,107.04</b>	<b>1,337,107.04</b>	<b>1,119,238.65</b>	<b>-1,337,107.04</b>	<b>-1,337,107.04</b>	<b>217,868.39</b>
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	2,214,728.35		2,214,728.35		2,123,381.37	2,123,381.37	1,492,218.21	91,346.98	91,346.98	631,163.16
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	<b>2,214,728.35</b>		<b>2,214,728.35</b>		<b>2,123,381.37</b>	<b>2,123,381.37</b>	<b>1,492,218.21</b>	<b>91,346.98</b>	<b>91,346.98</b>	<b>631,163.16</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,214,728.35</b>		<b>2,214,728.35</b>		<b>2,123,381.37</b>	<b>2,123,381.37</b>	<b>1,492,218.21</b>	<b>91,346.98</b>	<b>91,346.98</b>	<b>631,163.16</b>
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,040,149.08		1,040,149.08		1,299,761.00	1,299,761.00	1,019,742.00	-259,611.92	-259,611.92	280,019.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,040,149.08</b>		<b>1,040,149.08</b>		<b>1,299,761.00</b>	<b>1,299,761.00</b>	<b>1,019,742.00</b>	<b>-259,611.92</b>	<b>-259,611.92</b>	<b>280,019.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>1,040,149.08</b>		<b>1,040,149.08</b>		<b>1,299,761.00</b>	<b>1,299,761.00</b>	<b>1,019,742.00</b>	<b>-259,611.92</b>	<b>-259,611.92</b>	<b>280,019.00</b>
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					8,991.53	8,991.53	4,495.77	-8,991.53	-8,991.53	4,495.76
	<b>TOTAL</b>					<b>8,991.53</b>	<b>8,991.53</b>	<b>4,495.77</b>	<b>-8,991.53</b>	<b>-8,991.53</b>	<b>4,495.76</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>8,991.53</b>	<b>8,991.53</b>	<b>4,495.77</b>	<b>-8,991.53</b>	<b>-8,991.53</b>	<b>4,495.76</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>86,031,364.00</b>		<b>86,031,364.00</b>		<b>87,342,253.86</b>	<b>87,342,253.86</b>	<b>73,862,347.88</b>	<b>-1,310,889.86</b>	<b>-1,310,889.86</b>	<b>13,479,905.98</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 146 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	-					232,860.00	75,520.00	39,900.00	-232,860.00	-75,520.00	35,620.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						<b>232,860.00</b>	<b>75,520.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>-232,860.00</b>	<b>-75,520.00</b>	<b>35,620.00</b>
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	3,228,736.00		3,228,736.00		2,822,400.00	2,520,400.00	1,056,000.00	406,336.00	708,336.00	1,464,400.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>		<b>3,228,736.00</b>		<b>3,228,736.00</b>		<b>2,822,400.00</b>	<b>2,520,400.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>406,336.00</b>	<b>708,336.00</b>	<b>1,464,400.00</b>
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	-					252,300.00	252,300.00		-252,300.00	-252,300.00	252,300.00
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						<b>252,300.00</b>	<b>252,300.00</b>		<b>-252,300.00</b>	<b>-252,300.00</b>	<b>252,300.00</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	34,843.00		34,843.00		165,000.00			-130,157.00	34,843.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>165,000.00</b>			<b>-130,157.00</b>	<b>34,843.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>3,263,579.00</b>		<b>3,263,579.00</b>		<b>3,472,560.00</b>	<b>2,848,220.00</b>	<b>1,095,900.00</b>	<b>-208,981.00</b>	<b>415,359.00</b>	<b>1,752,320.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	-	72,512.00		72,512.00		1,587,818.60	1,473,918.60	1,179,064.20	-1,515,306.60	-1,401,406.60	294,854.40
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>72,512.00</b>		<b>72,512.00</b>		<b>1,587,818.60</b>	<b>1,473,918.60</b>	<b>1,179,064.20</b>	<b>-1,515,306.60</b>	<b>-1,401,406.60</b>	<b>294,854.40</b>
2.2.9 - OTROS	-					163,880.00	163,880.00	163,880.00	-163,880.00	-163,880.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>163,880.00</b>	<b>163,880.00</b>	<b>163,880.00</b>	<b>-163,880.00</b>	<b>-163,880.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>72,512.00</b>		<b>72,512.00</b>		<b>1,751,698.60</b>	<b>1,637,798.60</b>	<b>1,342,944.20</b>	<b>-1,679,186.60</b>	<b>-1,565,286.60</b>	<b>294,854.40</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	-					177,439.62	177,439.62	107,187.64	-177,439.62	-177,439.62	70,251.98
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>177,439.62</b>	<b>177,439.62</b>	<b>107,187.64</b>	<b>-177,439.62</b>	<b>-177,439.62</b>	<b>70,251.98</b>
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	34,843.00		34,843.00		274,340.25	274,340.25	164,557.40	-239,497.25	-239,497.25	109,782.85



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 147 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	34,843.00		34,843.00		274,340.25	274,340.25	164,557.40	-239,497.25	-239,497.25	109,782.85
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	53,677.00		53,677.00		451,779.87	451,779.87	271,745.04	-398,102.87	-398,102.87	180,034.83
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					60,781.91	60,781.91	479.06	-60,781.91	-60,781.91	60,302.85
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>					<b>60,781.91</b>	<b>60,781.91</b>	<b>479.06</b>	<b>-60,781.91</b>	<b>-60,781.91</b>	<b>60,302.85</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>					<b>60,781.91</b>	<b>60,781.91</b>	<b>479.06</b>	<b>-60,781.91</b>	<b>-60,781.91</b>	<b>60,302.85</b>
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-					24,404.40	24,404.40	14,665.00	-24,404.40	-24,404.40	9,739.40
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>					<b>24,404.40</b>	<b>24,404.40</b>	<b>14,665.00</b>	<b>-24,404.40</b>	<b>-24,404.40</b>	<b>9,739.40</b>
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	923,665.00		923,665.00		580,148.43	580,148.43	393,057.34	343,516.57	343,516.57	187,091.09
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>	<b>923,665.00</b>		<b>923,665.00</b>		<b>580,148.43</b>	<b>580,148.43</b>	<b>393,057.34</b>	<b>343,516.57</b>	<b>343,516.57</b>	<b>187,091.09</b>
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	34,843.00		34,843.00		6,566.80	6,566.80	6,566.80	28,276.20	28,276.20	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>6,566.80</b>	<b>6,566.80</b>	<b>6,566.80</b>	<b>28,276.20</b>	<b>28,276.20</b>	
	2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS										
	-				1,245,506.00	1,739,069.00	1,535,069.00	1,298,819.00	-2,984,575.00	-1,535,069.00	236,250.00
	<b>TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS</b>				<b>1,245,506.00</b>	<b>1,739,069.00</b>	<b>1,535,069.00</b>	<b>1,298,819.00</b>	<b>-2,984,575.00</b>	<b>-1,535,069.00</b>	<b>236,250.00</b>
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
	2.5.9 - OTROS										
	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>977,342.00</b>		<b>977,342.00</b>	<b>1,245,506.00</b>	<b>2,362,188.63</b>	<b>2,158,188.63</b>	<b>1,713,108.14</b>	<b>-2,630,352.63</b>	<b>-1,180,846.63</b>	<b>445,080.49</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-					1,962.66	1,962.66	1,306.90	-1,962.66	-1,962.66	655.76



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 148 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>													
<b>TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>						1,962.66	1,962.66	1,306.90	-1,962.66	-1,962.66	655.76		
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO													
-						28,100.00	12,500.00		-28,100.00	-12,500.00	12,500.00		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						<b>28,100.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>-28,100.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		
2.6.9 - OTROS													
-						7,773.88	7,773.88	4,511.76	-7,773.88	-7,773.88	3,262.12		
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>7,773.88</b>	<b>7,773.88</b>	<b>4,511.76</b>	<b>-7,773.88</b>	<b>-7,773.88</b>	<b>3,262.12</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>37,836.54</b>	<b>22,236.54</b>	<b>5,818.66</b>	<b>-37,836.54</b>	<b>-22,236.54</b>	<b>16,417.88</b>		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS													
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS													
-						34,843.00	34,843.00	877,362.00	-842,519.00	-250,519.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>34,843.00</b>	<b>34,843.00</b>	<b>877,362.00</b>	<b>-842,519.00</b>	<b>-250,519.00</b>			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS													
-						18,834.00	18,834.00		18,834.00	18,834.00			
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES													
-								4,294.08	-4,294.08	-4,294.08	1,434.64		
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>								<b>4,294.08</b>	<b>-4,294.08</b>	<b>-4,294.08</b>	<b>1,434.64</b>		
2.7.9 - OTROS													
-						150,674.00	150,674.00	122,925.20	86,425.20	79,833.00	27,748.80	64,248.80	6,592.20
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	<b>122,925.20</b>	<b>86,425.20</b>	<b>79,833.00</b>	<b>27,748.80</b>	<b>64,248.80</b>	<b>6,592.20</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>204,351.00</b>	<b>204,351.00</b>	<b>1,004,581.28</b>	<b>376,081.28</b>	<b>368,054.44</b>	<b>-800,230.28</b>	<b>-171,730.28</b>	<b>8,026.84</b>
2.8 - MINERALES													
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													
-								45,600.00	-45,600.00	-45,600.00			
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>								<b>45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>			
<b>TOTAL MINERALES</b>								<b>45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>	<b>-45,600.00</b>			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO													
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA													
-						282,514.00	282,514.00	505,025.46	505,025.46	282,557.63	-222,511.46	-222,511.46	222,467.83



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 149 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		282,514.00		282,514.00		505,025.46	505,025.46	282,557.63	-222,511.46	-222,511.46	222,467.83
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		94,171.00		94,171.00		37,070.00	37,070.00	16,970.00	57,101.00	57,101.00	20,100.00
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		94,171.00		94,171.00		37,070.00	37,070.00	16,970.00	57,101.00	57,101.00	20,100.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		75,337.00		75,337.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,337.00	71,337.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		75,337.00		75,337.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	71,337.00	71,337.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		1,035,886.00		1,035,886.00		2,331,624.18	2,331,624.18	1,355,365.18	-1,295,738.18	-1,295,738.18	976,259.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		1,035,886.00		1,035,886.00		2,331,624.18	2,331,624.18	1,355,365.18	-1,295,738.18	-1,295,738.18	976,259.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		18,834.00		18,834.00		83,503.29	69,703.29	33,730.55	-64,669.29	-50,869.29	35,972.74
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		18,834.00		18,834.00		83,503.29	69,703.29	33,730.55	-64,669.29	-50,869.29	35,972.74
2.9.9 - OTROS											
-		310,766.00		310,766.00		1,520,361.86	1,520,361.86	536,738.38	-1,209,595.86	-1,209,595.86	983,623.48
<b>TOTAL OTROS</b>		310,766.00		310,766.00		1,520,361.86	1,520,361.86	536,738.38	-1,209,595.86	-1,209,595.86	983,623.48
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		1,817,508.00		1,817,508.00		4,481,584.79	4,467,784.79	2,229,361.74	-2,664,076.79	-2,650,276.79	2,238,423.05
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		6,388,969.00		6,388,969.00	1,245,506.00	13,668,611.62	12,068,471.62	7,073,011.28	-8,525,148.62	-5,679,502.62	4,995,460.34
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						197,330.00	197,330.00	195,000.00	-197,330.00	-197,330.00	2,330.00
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						197,330.00	197,330.00	195,000.00	-197,330.00	-197,330.00	2,330.00
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						197,330.00	197,330.00	195,000.00	-197,330.00	-197,330.00	2,330.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-					2,307,520.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-2,314,920.00	-7,400.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>					2,307,520.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-2,314,920.00	-7,400.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					2,307,520.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-2,314,920.00	-7,400.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 150 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3.4.9 - OTROS											
-		5,829,663.00		5,829,663.00		32,231,400.00	12,079,600.00	9,495,600.00	-26,401,737.00	-6,249,937.00	2,584,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,829,663.00</b>		<b>5,829,663.00</b>		<b>32,231,400.00</b>	<b>12,079,600.00</b>	<b>9,495,600.00</b>	<b>-26,401,737.00</b>	<b>-6,249,937.00</b>	<b>2,584,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>5,829,663.00</b>		<b>5,829,663.00</b>		<b>32,231,400.00</b>	<b>12,079,600.00</b>	<b>9,495,600.00</b>	<b>-26,401,737.00</b>	<b>-6,249,937.00</b>	<b>2,584,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						794,605.00	563,240.00	375,710.00	-794,605.00	-563,240.00	187,530.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>794,605.00</b>	<b>563,240.00</b>	<b>375,710.00</b>	<b>-794,605.00</b>	<b>-563,240.00</b>	<b>187,530.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						396,200.00	396,200.00	396,200.00	-396,200.00	-396,200.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>396,200.00</b>	<b>396,200.00</b>	<b>396,200.00</b>	<b>-396,200.00</b>	<b>-396,200.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1,190,805.00</b>	<b>959,440.00</b>	<b>771,910.00</b>	<b>-1,190,805.00</b>	<b>-959,440.00</b>	<b>187,530.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-						19,500.00	19,500.00	19,500.00	-19,500.00	-19,500.00	
<b>TOTAL PASAJES</b>						<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>-19,500.00</b>	
3.7.9 - OTROS											
-						800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>-20,300.00</b>	<b>-20,300.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,829,663.00</b>		<b>5,829,663.00</b>	<b>2,307,520.00</b>	<b>33,647,235.00</b>	<b>13,264,070.00</b>	<b>10,490,210.00</b>	<b>-30,125,092.00</b>	<b>-7,434,407.00</b>	<b>2,773,860.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						168,399.00	168,399.00	48,399.00	-168,399.00	-168,399.00	120,000.00
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>						<b>168,399.00</b>	<b>168,399.00</b>	<b>48,399.00</b>	<b>-168,399.00</b>	<b>-168,399.00</b>	<b>120,000.00</b>
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		2,524,303.00		2,524,303.00		1,888,800.00	1,888,800.00	1,888,800.00	635,503.00	635,503.00	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>2,524,303.00</b>		<b>2,524,303.00</b>		<b>1,888,800.00</b>	<b>1,888,800.00</b>	<b>1,888,800.00</b>	<b>635,503.00</b>	<b>635,503.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 151 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-						78,100.00	78,100.00	78,100.00	-78,100.00	-78,100.00	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>78,100.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>-78,100.00</b>	<b>-78,100.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		179,374.00		179,374.00		317,095.00	317,095.00	317,095.00	-137,721.00	-137,721.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>179,374.00</b>		<b>179,374.00</b>		<b>317,095.00</b>	<b>317,095.00</b>	<b>317,095.00</b>	<b>-137,721.00</b>	<b>-137,721.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						33,750.00	33,750.00	33,750.00	-33,750.00	-33,750.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>-33,750.00</b>	<b>-33,750.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>2,703,677.00</b>		<b>2,703,677.00</b>		<b>2,486,144.00</b>	<b>2,486,144.00</b>	<b>2,366,144.00</b>	<b>217,533.00</b>	<b>217,533.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>2,703,677.00</b>		<b>2,703,677.00</b>		<b>2,486,144.00</b>	<b>2,486,144.00</b>	<b>2,366,144.00</b>	<b>217,533.00</b>	<b>217,533.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>100,953,673.00</b>		<b>100,953,673.00</b>	<b>3,553,026.00</b>	<b>137,144,244.48</b>	<b>115,160,939.48</b>	<b>93,791,713.16</b>	<b>-39,743,597.48</b>	<b>-14,207,266.48</b>	<b>21,369,226.32</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>											
-			4,830.00	4,830.00		4,830.00	4,830.00	4,830.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>			<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>		<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>			
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-		162,500.00	-69,014.00	93,486.00		93,486.00	93,486.00	93,486.00			
<b>TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS</b>		<b>162,500.00</b>	<b>-69,014.00</b>	<b>93,486.00</b>		<b>93,486.00</b>	<b>93,486.00</b>	<b>93,486.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>162,500.00</b>	<b>-64,184.00</b>	<b>98,316.00</b>		<b>98,316.00</b>	<b>98,316.00</b>	<b>98,316.00</b>			
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>											
-			235,541.22	235,541.22		235,541.22	235,541.22	235,541.22			
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>			<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>		<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>			
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>		<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>	<b>235,541.22</b>			
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>162,500.00</b>	<b>171,357.22</b>	<b>333,857.22</b>		<b>333,857.22</b>	<b>333,857.22</b>	<b>333,857.22</b>			
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 152 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			150,920.00	150,920.00		150,920.00	150,920.00	150,920.00			
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>			<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>		<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>		<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>		<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>	<b>150,920.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		162,500.00	322,277.22	484,777.22		484,777.22	484,777.22	484,777.22			
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		19,719.18	4,155.66	23,874.84		23,874.84	23,874.84	17,749.86			6,124.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>19,719.18</b>	<b>4,155.66</b>	<b>23,874.84</b>		<b>23,874.84</b>	<b>23,874.84</b>	<b>17,749.86</b>			<b>6,124.98</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>19,719.18</b>	<b>4,155.66</b>	<b>23,874.84</b>		<b>23,874.84</b>	<b>23,874.84</b>	<b>17,749.86</b>			<b>6,124.98</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		416,441.74	32,252.71	448,694.45		448,694.45	448,694.45	376,107.29			72,587.16
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>416,441.74</b>	<b>32,252.71</b>	<b>448,694.45</b>		<b>448,694.45</b>	<b>448,694.45</b>	<b>376,107.29</b>			<b>72,587.16</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			3,970.80	3,970.80		3,970.80	3,970.80	3,970.80			
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			<b>3,970.80</b>	<b>3,970.80</b>		<b>3,970.80</b>	<b>3,970.80</b>	<b>3,970.80</b>			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			22,626.56	22,626.56		22,626.56	22,626.56	22,626.56			
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>22,626.56</b>	<b>22,626.56</b>		<b>22,626.56</b>	<b>22,626.56</b>	<b>22,626.56</b>			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		45,647.71	6,063.19	51,710.90		51,710.90	51,710.90	43,790.04			7,920.86
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		18,259.08	2,425.29	20,684.37		20,684.37	20,684.37	14,598.33			6,086.04
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		20,140.38	1,122.14	21,262.52		21,262.52	21,262.52	17,750.89			3,511.63
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>84,047.17</b>	<b>9,610.62</b>	<b>93,657.79</b>		<b>93,657.79</b>	<b>93,657.79</b>	<b>76,139.26</b>			<b>17,518.53</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>500,488.91</b>	<b>68,460.69</b>	<b>568,949.60</b>		<b>568,949.60</b>	<b>568,949.60</b>	<b>478,843.91</b>			<b>90,105.69</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 153 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		520,208.09	72,616.35	592,824.44		592,824.44	592,824.44	496,593.77			96,230.67
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		520,208.09	72,616.35	592,824.44		592,824.44	592,824.44	496,593.77			96,230.67
<b>TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL</b>		101,636,381.09	394,893.57	102,031,274.66	3,553,026.00	138,221,846.14	116,238,541.14	94,773,084.15	-39,743,597.48	-14,207,266.48	21,465,456.99
<b>TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL</b>		101,636,381.09	394,893.57	102,031,274.66	3,553,026.00	138,221,846.14	116,238,541.14	94,773,084.15	-39,743,597.48	-14,207,266.48	21,465,456.99
<b>TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL</b>		101,636,381.09	394,893.57	102,031,274.66	3,553,026.00	138,221,846.14	116,238,541.14	94,773,084.15	-39,743,597.48	-14,207,266.48	21,465,456.99
<b>Categoría Programática:</b>											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
41.01 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		986,880,042.13		986,880,042.13		353,703,529.93	353,703,529.93	353,703,529.93	633,176,512.20	633,176,512.20	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		986,880,042.13		986,880,042.13		353,703,529.93	353,703,529.93	353,703,529.93	633,176,512.20	633,176,512.20	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		273,885,361.05		273,885,361.05		97,470,055.45	97,470,055.45	94,101,324.25	176,415,305.60	176,415,305.60	3,368,731.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		273,885,361.05		273,885,361.05		97,470,055.45	97,470,055.45	94,101,324.25	176,415,305.60	176,415,305.60	3,368,731.20
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		105,860,656.93		105,860,656.93		179,060.58	179,060.58	43,302.80	105,681,596.35	105,681,596.35	135,757.78
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		105,860,656.93		105,860,656.93		179,060.58	179,060.58	43,302.80	105,681,596.35	105,681,596.35	135,757.78
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		95,498,875.02		95,498,875.02		33,928,639.49	33,928,639.49	33,928,639.49	61,570,235.53	61,570,235.53	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		38,714,120.88		38,714,120.88		13,550,577.59	13,550,577.59	7,224,433.91	25,163,543.29	25,163,543.29	6,326,143.68
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		69,822,545.38		69,822,545.38		15,316,254.23	15,316,254.23	15,316,254.23	54,506,291.15	54,506,291.15	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		204,035,541.28		204,035,541.28		62,795,471.31	62,795,471.31	56,469,327.63	141,240,069.97	141,240,069.97	6,326,143.68
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		2,343,751.08		2,343,751.08		10,995,045.40	10,995,045.40	2,766,236.62	-8,651,294.32	-8,651,294.32	8,228,808.78
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		2,343,751.08		2,343,751.08		10,995,045.40	10,995,045.40	2,766,236.62	-8,651,294.32	-8,651,294.32	8,228,808.78

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 154 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		1,573,005,352.47		1,573,005,352.47		525,143,162.67	525,143,162.67	507,083,721.23	1,047,862,189.80	1,047,862,189.80	18,059,441.44
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		120,409,475.48		120,409,475.48		79,611,230.82	79,611,230.82	79,608,070.37	40,798,244.66	40,798,244.66	3,160.45
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		120,409,475.48		120,409,475.48		79,611,230.82	79,611,230.82	79,608,070.37	40,798,244.66	40,798,244.66	3,160.45
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		21,352,446.87		21,352,446.87		11,517,648.00	11,517,648.00	11,337,984.88	9,834,798.87	9,834,798.87	179,663.12
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		21,352,446.87		21,352,446.87		11,517,648.00	11,517,648.00	11,337,984.88	9,834,798.87	9,834,798.87	179,663.12
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		12,542,335.37		12,542,335.37		112,864.64	112,864.64		12,429,470.73	12,429,470.73	112,864.64
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		12,542,335.37		12,542,335.37		112,864.64	112,864.64		12,429,470.73	12,429,470.73	112,864.64
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,453,521.09		9,453,521.09		7,217,950.40	7,217,950.40	7,217,950.40	2,235,570.69	2,235,570.69	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		3,771,630.70		3,771,630.70		2,871,609.06	2,871,609.06	1,558,551.46	900,021.64	900,021.64	1,313,057.60
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		18,562,053.79		18,562,053.79		4,853,755.06	4,853,755.06	4,853,755.06	13,708,298.73	13,708,298.73	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		31,787,205.58		31,787,205.58		14,943,314.52	14,943,314.52	13,630,256.92	16,843,891.06	16,843,891.06	1,313,057.60
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		129,895.29		129,895.29		628,238.08	628,238.08	157,059.52	-498,342.79	-498,342.79	471,178.56
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		129,895.29		129,895.29		628,238.08	628,238.08	157,059.52	-498,342.79	-498,342.79	471,178.56
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		186,221,358.59		186,221,358.59		106,813,296.06	106,813,296.06	104,733,371.69	79,408,062.53	79,408,062.53	2,079,924.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		27,650,753.14		27,650,753.14		12,803,778.96	12,803,778.96	10,700,883.07	14,846,974.18	14,846,974.18	2,102,895.89
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		27,650,753.14		27,650,753.14		12,803,778.96	12,803,778.96	10,700,883.07	14,846,974.18	14,846,974.18	2,102,895.89
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		27,650,753.14		27,650,753.14		12,803,778.96	12,803,778.96	10,700,883.07	14,846,974.18	14,846,974.18	2,102,895.89
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		27,196,105.80		27,196,105.80		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00	16,993,795.80	16,993,795.80	1,510,640.00
<b>TOTAL</b>		27,196,105.80		27,196,105.80		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00	16,993,795.80	16,993,795.80	1,510,640.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		27,196,105.80		27,196,105.80		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00	16,993,795.80	16,993,795.80	1,510,640.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 155 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
						2,267,177.70	2,267,177.70	2,267,177.70	-2,267,177.70	-2,267,177.70	
<b>TOTAL</b>						<b>2,267,177.70</b>	<b>2,267,177.70</b>	<b>2,267,177.70</b>	<b>-2,267,177.70</b>	<b>-2,267,177.70</b>	
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						<b>2,267,177.70</b>	<b>2,267,177.70</b>	<b>2,267,177.70</b>	<b>-2,267,177.70</b>	<b>-2,267,177.70</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,814,073,570.00</b>		<b>1,814,073,570.00</b>		<b>657,229,725.39</b>	<b>657,229,725.39</b>	<b>633,476,823.69</b>	<b>1,156,843,844.61</b>	<b>1,156,843,844.61</b>	<b>23,752,901.70</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
		24,753,646.00		24,753,646.00	15,170.00	9,312,671.98	9,184,047.54	8,917,047.54	15,425,804.02	15,569,598.46	267,000.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>24,753,646.00</b>		<b>24,753,646.00</b>	<b>15,170.00</b>	<b>9,312,671.98</b>	<b>9,184,047.54</b>	<b>8,917,047.54</b>	<b>15,425,804.02</b>	<b>15,569,598.46</b>	<b>267,000.00</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-											
		34,843.00		34,843.00		1,885.77	1,885.77	1,885.77	32,957.23	32,957.23	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>1,885.77</b>	<b>1,885.77</b>	<b>1,885.77</b>	<b>32,957.23</b>	<b>32,957.23</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>24,788,489.00</b>		<b>24,788,489.00</b>	<b>15,170.00</b>	<b>9,314,557.75</b>	<b>9,185,933.31</b>	<b>8,918,933.31</b>	<b>15,458,761.25</b>	<b>15,602,555.69</b>	<b>267,000.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-											
		226,012.00		226,012.00					226,012.00	226,012.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>226,012.00</b>		<b>226,012.00</b>					<b>226,012.00</b>	<b>226,012.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>226,012.00</b>		<b>226,012.00</b>					<b>226,012.00</b>	<b>226,012.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-											
						58,914.60	58,914.60	58,914.60	-58,914.60	-58,914.60	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>58,914.60</b>	<b>58,914.60</b>	<b>58,914.60</b>	<b>-58,914.60</b>	<b>-58,914.60</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-											
		941,715.00		941,715.00		381,150.00	381,150.00	381,150.00	560,565.00	560,565.00	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>941,715.00</b>		<b>941,715.00</b>		<b>381,150.00</b>	<b>381,150.00</b>	<b>381,150.00</b>	<b>560,565.00</b>	<b>560,565.00</b>	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-											
						18,600.00	18,600.00	18,600.00	-18,600.00	-18,600.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>-18,600.00</b>	<b>-18,600.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD**

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		1,412,572.00		1,412,572.00		870,529.68	870,529.68	870,529.68	542,042.32	542,042.32	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>870,529.68</b>	<b>870,529.68</b>	<b>870,529.68</b>	<b>542,042.32</b>	<b>542,042.32</b>	
2.3.9 - OTROS											
-		282,514.00		282,514.00					282,514.00	282,514.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>					<b>282,514.00</b>	<b>282,514.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>2,636,801.00</b>		<b>2,636,801.00</b>		<b>1,329,194.28</b>	<b>1,329,194.28</b>	<b>1,329,194.28</b>	<b>1,307,606.72</b>	<b>1,307,606.72</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>56,502.00</b>		<b>56,502.00</b>					<b>56,502.00</b>	<b>56,502.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		6,816,221.00		6,816,221.00		1,820,050.00	439,593.52	439,593.52	4,996,171.00	6,376,627.48	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>6,816,221.00</b>		<b>6,816,221.00</b>		<b>1,820,050.00</b>	<b>439,593.52</b>	<b>439,593.52</b>	<b>4,996,171.00</b>	<b>6,376,627.48</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		322,873,643.00		322,873,643.00	252,112.50	129,992,920.79	74,506,245.72	72,933,364.50	192,628,609.71	248,367,397.28	1,572,881.22
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>322,873,643.00</b>		<b>322,873,643.00</b>	<b>252,112.50</b>	<b>129,992,920.79</b>	<b>74,506,245.72</b>	<b>72,933,364.50</b>	<b>192,628,609.71</b>	<b>248,367,397.28</b>	<b>1,572,881.22</b>
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		37,669.00		37,669.00					37,669.00	37,669.00	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>37,669.00</b>		<b>37,669.00</b>					<b>37,669.00</b>	<b>37,669.00</b>	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		18,834.00		18,834.00		5,800.01	5,800.01	5,800.01	13,033.99	13,033.99	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	18,834.00		18,834.00		5,800.01	5,800.01	5,800.01	13,033.99	13,033.99	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					13,268.48	13,268.48	13,268.48	-13,268.48	-13,268.48	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					13,268.48	13,268.48	13,268.48	-13,268.48	-13,268.48	
	2.5.9 - OTROS										
	-	847,543.00		847,543.00					847,543.00	847,543.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	847,543.00		847,543.00					847,543.00	847,543.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	330,622,161.00		330,622,161.00	252,112.50	131,832,039.28	74,964,907.73	73,392,026.51	198,538,009.22	255,657,253.27	1,572,881.22
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO										
	-	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	47,085.00		47,085.00					47,085.00	47,085.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	178,926.00		178,926.00					178,926.00	178,926.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	178,926.00		178,926.00					178,926.00	178,926.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	9,417.00		9,417.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,417.00	6,417.00	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	9,417.00		9,417.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,417.00	6,417.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-	94,171.00		94,171.00					94,171.00	94,171.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	94,171.00		94,171.00					94,171.00	94,171.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	301,348.00		301,348.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	298,348.00	298,348.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		4,426,060.00		4,426,060.00		1,863,218.82	1,863,218.82	1,863,218.82	2,562,841.18	2,562,841.18	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>4,426,060.00</b>		<b>4,426,060.00</b>		<b>1,863,218.82</b>	<b>1,863,218.82</b>	<b>1,863,218.82</b>	<b>2,562,841.18</b>	<b>2,562,841.18</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		621,532.00		621,532.00		13,265.32	13,265.32	13,265.32	608,266.68	608,266.68	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>621,532.00</b>		<b>621,532.00</b>		<b>13,265.32</b>	<b>13,265.32</b>	<b>13,265.32</b>	<b>608,266.68</b>	<b>608,266.68</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		847,543.00		847,543.00		13,430.90	13,430.90	13,430.90	834,112.10	834,112.10	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>847,543.00</b>		<b>847,543.00</b>		<b>13,430.90</b>	<b>13,430.90</b>	<b>13,430.90</b>	<b>834,112.10</b>	<b>834,112.10</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		152,288,735.00		152,288,735.00		34,318,984.09	34,287,613.09	34,287,613.09	117,969,750.91	118,001,121.91	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>152,288,735.00</b>		<b>152,288,735.00</b>		<b>34,318,984.09</b>	<b>34,287,613.09</b>	<b>34,287,613.09</b>	<b>117,969,750.91</b>	<b>118,001,121.91</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		364,444.00		364,444.00		218,321.22	218,321.22	218,321.22	146,122.78	146,122.78	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>364,444.00</b>		<b>364,444.00</b>		<b>218,321.22</b>	<b>218,321.22</b>	<b>218,321.22</b>	<b>146,122.78</b>	<b>146,122.78</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		1,864,595.00		1,864,595.00		146,204.44	146,204.44	146,204.44	1,718,390.56	1,718,390.56	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,864,595.00</b>		<b>1,864,595.00</b>		<b>146,204.44</b>	<b>146,204.44</b>	<b>146,204.44</b>	<b>1,718,390.56</b>	<b>1,718,390.56</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>160,412,909.00</b>		<b>160,412,909.00</b>		<b>36,573,424.79</b>	<b>36,542,053.79</b>	<b>36,542,053.79</b>	<b>123,839,484.21</b>	<b>123,870,855.21</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>519,091,307.00</b>		<b>519,091,307.00</b>	<b>267,282.50</b>	<b>179,052,216.10</b>	<b>122,025,089.11</b>	<b>120,185,207.89</b>	<b>339,771,808.40</b>	<b>397,066,217.89</b>	<b>1,839,881.22</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		34,843.00		34,843.00					34,843.00	34,843.00	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>					<b>34,843.00</b>	<b>34,843.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>					<b>34,843.00</b>	<b>34,843.00</b>	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						11,154.08			-11,154.08		



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 159 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS</b>						11,154.08				-11,154.08	
3.2.9 - OTROS											
-		169,235,499.00		169,235,499.00		226,829,679.96	172,287,563.73	135,926,358.70	-57,594,180.96	-3,052,064.73	36,361,205.03
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>169,235,499.00</b>		<b>169,235,499.00</b>		<b>226,829,679.96</b>	<b>172,287,563.73</b>	<b>135,926,358.70</b>	<b>-57,594,180.96</b>	<b>-3,052,064.73</b>	<b>36,361,205.03</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>169,235,499.00</b>		<b>169,235,499.00</b>		<b>226,840,834.04</b>	<b>172,287,563.73</b>	<b>135,926,358.70</b>	<b>-57,605,335.04</b>	<b>-3,052,064.73</b>	<b>36,361,205.03</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,224,229.00		1,224,229.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-75,771.00	-75,771.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-75,771.00</b>	<b>-75,771.00</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		18,834,296.00		18,834,296.00		2,598,681.61	2,598,681.61	2,538,681.61	16,235,614.39	16,235,614.39	60,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>18,834,296.00</b>		<b>18,834,296.00</b>		<b>2,598,681.61</b>	<b>2,598,681.61</b>	<b>2,538,681.61</b>	<b>16,235,614.39</b>	<b>16,235,614.39</b>	<b>60,000.00</b>
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						363,000.00	363,000.00	363,000.00	-363,000.00	-363,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>						<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>-363,000.00</b>	<b>-363,000.00</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		1,977,601.00		1,977,601.00		3,061,500.00	3,061,500.00	3,061,500.00	-1,083,899.00	-1,083,899.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>1,977,601.00</b>		<b>1,977,601.00</b>		<b>3,061,500.00</b>	<b>3,061,500.00</b>	<b>3,061,500.00</b>	<b>-1,083,899.00</b>	<b>-1,083,899.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		14,784,922.00		14,784,922.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	14,604,922.00	14,604,922.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>14,784,922.00</b>		<b>14,784,922.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>14,604,922.00</b>	<b>14,604,922.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>36,849,299.00</b>		<b>36,849,299.00</b>		<b>7,503,181.61</b>	<b>7,503,181.61</b>	<b>7,443,181.61</b>	<b>29,346,117.39</b>	<b>29,346,117.39</b>	<b>60,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		3,121,785.00		3,121,785.00					3,121,785.00	3,121,785.00	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>		<b>3,121,785.00</b>		<b>3,121,785.00</b>					<b>3,121,785.00</b>	<b>3,121,785.00</b>	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 160 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-		80,045,757.00		80,045,757.00		26,043,763.23	20,924,052.46	20,046,815.86	54,001,993.77	59,121,704.54	877,236.60
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>		<b>80,045,757.00</b>		<b>80,045,757.00</b>		<b>26,043,763.23</b>	<b>20,924,052.46</b>	<b>20,046,815.86</b>	<b>54,001,993.77</b>	<b>59,121,704.54</b>	<b>877,236.60</b>
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		10,641,377.00		10,641,377.00		3,798,646.00	3,798,646.00	3,798,646.00	6,842,731.00	6,842,731.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>10,641,377.00</b>		<b>10,641,377.00</b>		<b>3,798,646.00</b>	<b>3,798,646.00</b>	<b>3,798,646.00</b>	<b>6,842,731.00</b>	<b>6,842,731.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		207,177.00		207,177.00					207,177.00	207,177.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>207,177.00</b>		<b>207,177.00</b>					<b>207,177.00</b>	<b>207,177.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>94,016,096.00</b>		<b>94,016,096.00</b>		<b>29,842,409.23</b>	<b>24,722,698.46</b>	<b>23,845,461.86</b>	<b>64,173,686.77</b>	<b>69,293,397.54</b>	<b>877,236.60</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						100,000.00	47,600.00	47,600.00	-100,000.00	-47,600.00	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>100,000.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>-47,600.00</b>	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		555,612.00		555,612.00					555,612.00	555,612.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>555,612.00</b>		<b>555,612.00</b>					<b>555,612.00</b>	<b>555,612.00</b>	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		847,543.00		847,543.00					847,543.00	847,543.00	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>847,543.00</b>		<b>847,543.00</b>					<b>847,543.00</b>	<b>847,543.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1,403,155.00</b>		<b>1,403,155.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>1,303,155.00</b>	<b>1,355,555.00</b>	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.9 - OTROS											
-		282,514.00		282,514.00					282,514.00	282,514.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>					<b>282,514.00</b>	<b>282,514.00</b>	
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>					<b>282,514.00</b>	<b>282,514.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-						4,669,500.00	4,669,100.00	4,669,100.00	-4,669,500.00	-4,669,100.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>						<b>4,669,500.00</b>	<b>4,669,100.00</b>	<b>4,669,100.00</b>	<b>-4,669,500.00</b>	<b>-4,669,100.00</b>	
3.9.9 - OTROS											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 161 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-		49,955,728.00		49,955,728.00		69,737,217.98	40,566,621.54	30,135,421.54	-19,781,489.98	9,389,106.46	10,431,200.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>49,955,728.00</b>		<b>49,955,728.00</b>		<b>69,737,217.98</b>	<b>40,566,621.54</b>	<b>30,135,421.54</b>	<b>-19,781,489.98</b>	<b>9,389,106.46</b>	<b>10,431,200.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>49,955,728.00</b>		<b>49,955,728.00</b>		<b>74,406,717.98</b>	<b>45,235,721.54</b>	<b>34,804,521.54</b>	<b>-24,450,989.98</b>	<b>4,720,006.46</b>	<b>10,431,200.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>351,777,134.00</b>		<b>351,777,134.00</b>		<b>338,693,142.86</b>	<b>249,796,765.34</b>	<b>202,067,123.71</b>	<b>13,083,991.14</b>	<b>101,980,368.66</b>	<b>47,729,641.63</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>											
<b>4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
<b>4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>											
-		2,825,144.00		2,825,144.00	332,000.00	13,680,318.00	13,680,318.00	13,610,974.00	-11,187,174.00	-10,855,174.00	69,344.00
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>2,825,144.00</b>		<b>2,825,144.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,610,974.00</b>	<b>-11,187,174.00</b>	<b>-10,855,174.00</b>	<b>69,344.00</b>
<b>4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>											
-		896,871.00		896,871.00					896,871.00	896,871.00	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>896,871.00</b>		<b>896,871.00</b>					<b>896,871.00</b>	<b>896,871.00</b>	
<b>4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>											
-		1,165,933.00		1,165,933.00					1,165,933.00	1,165,933.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>1,165,933.00</b>		<b>1,165,933.00</b>					<b>1,165,933.00</b>	<b>1,165,933.00</b>	
<b>4.3.9 - EQUIPOS VARIOS</b>											
-		2,825,144.00		2,825,144.00					2,825,144.00	2,825,144.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>2,825,144.00</b>		<b>2,825,144.00</b>					<b>2,825,144.00</b>	<b>2,825,144.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>7,713,092.00</b>		<b>7,713,092.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,610,974.00</b>	<b>-6,299,226.00</b>	<b>-5,967,226.00</b>	<b>69,344.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>7,713,092.00</b>		<b>7,713,092.00</b>	<b>332,000.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,680,318.00</b>	<b>13,610,974.00</b>	<b>-6,299,226.00</b>	<b>-5,967,226.00</b>	<b>69,344.00</b>
<b>5 - TRANSFERENCIAS</b>											
<b>5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
<b>5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>											
<b>5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS</b>											
		341,998.00		341,998.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00	99,198.00	99,198.00	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>341,998.00</b>		<b>341,998.00</b>		<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>99,198.00</b>	<b>99,198.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>341,998.00</b>		<b>341,998.00</b>		<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>99,198.00</b>	<b>99,198.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>341,998.00</b>		<b>341,998.00</b>		<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>242,800.00</b>	<b>99,198.00</b>	<b>99,198.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,692,997,101.00</b>		<b>2,692,997,101.00</b>	<b>599,282.50</b>	<b>1,188,898,202.35</b>	<b>1,042,974,697.84</b>	<b>969,582,929.29</b>	<b>1,503,499,616.15</b>	<b>1,650,022,403.16</b>	<b>73,391,768.55</b>

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 162 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			42,555.60	42,555.60		42,555.60	42,555.60	42,555.60			
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>			<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>		<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>		<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>		<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>	<b>42,555.60</b>			
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		10,920,000.00	-7,083,790.47	3,836,209.53		3,836,209.53	3,836,209.53	3,836,209.53			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>		<b>10,920,000.00</b>	<b>-7,083,790.47</b>	<b>3,836,209.53</b>		<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>10,920,000.00</b>	<b>-7,083,790.47</b>	<b>3,836,209.53</b>		<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>10,920,000.00</b>	<b>-7,083,790.47</b>	<b>3,836,209.53</b>		<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>	<b>3,836,209.53</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>10,920,000.00</b>	<b>-7,041,234.87</b>	<b>3,878,765.13</b>		<b>3,878,765.13</b>	<b>3,878,765.13</b>	<b>3,878,765.13</b>			
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,440,199.62	-1,527,554.75	912,644.87		912,644.87	912,644.87	912,644.87			
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,440,199.62</b>	<b>-1,527,554.75</b>	<b>912,644.87</b>		<b>912,644.87</b>	<b>912,644.87</b>	<b>912,644.87</b>			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,523,456.52	-997,798.03	525,658.49		525,658.49	525,658.49	525,658.49			
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,523,456.52</b>	<b>-997,798.03</b>	<b>525,658.49</b>		<b>525,658.49</b>	<b>525,658.49</b>	<b>525,658.49</b>			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		449,279.52	-296,212.96	153,066.56		153,066.56	153,066.56	153,066.56			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		179,711.84	-114,779.78	64,932.06		64,932.06	64,932.06	36,576.53			28,355.53
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		163,039.23	-107,970.60	55,068.63		55,068.63	55,068.63	55,068.63			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>792,030.59</b>	<b>-518,963.34</b>	<b>273,067.25</b>		<b>273,067.25</b>	<b>273,067.25</b>	<b>244,711.72</b>			<b>28,355.53</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 163 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61		1,711,370.61	1,711,370.61	1,683,015.08			28,355.53
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61		1,711,370.61	1,711,370.61	1,683,015.08			28,355.53
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61		1,711,370.61	1,711,370.61	1,683,015.08			28,355.53
<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>		2,708,672,787.73	-10,085,550.99	2,698,587,236.74	599,282.50	1,194,488,338.09	1,048,564,833.58	975,144,709.50	1,503,499,616.15	1,650,022,403.16	73,420,124.08
<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>		2,708,672,787.73	-10,085,550.99	2,698,587,236.74	599,282.50	1,194,488,338.09	1,048,564,833.58	975,144,709.50	1,503,499,616.15	1,650,022,403.16	73,420,124.08
41.02 - SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,226,938.00		10,226,938.00		5,135,238.85	5,135,238.85	5,135,238.85	5,091,699.15	5,091,699.15	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>10,226,938.00</b>		<b>10,226,938.00</b>		<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>5,091,699.15</b>	<b>5,091,699.15</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,265,589.00		4,265,589.00					4,265,589.00	4,265,589.00	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,265,589.00</b>		<b>4,265,589.00</b>					<b>4,265,589.00</b>	<b>4,265,589.00</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,192,004.00		1,192,004.00					1,192,004.00	1,192,004.00	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,192,004.00</b>		<b>1,192,004.00</b>					<b>1,192,004.00</b>	<b>1,192,004.00</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,000,983.00		1,000,983.00					1,000,983.00	1,000,983.00	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		257,736.00		257,736.00					257,736.00	257,736.00	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		742,595.00		742,595.00					742,595.00	742,595.00	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,001,314.00</b>		<b>2,001,314.00</b>					<b>2,001,314.00</b>	<b>2,001,314.00</b>	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		177,399.00		177,399.00					177,399.00	177,399.00	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>177,399.00</b>		<b>177,399.00</b>					<b>177,399.00</b>	<b>177,399.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>17,863,244.00</b>		<b>17,863,244.00</b>		<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>12,728,005.15</b>	<b>12,728,005.15</b>	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 164 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,331,918.00		1,331,918.00					1,331,918.00	1,331,918.00	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,331,918.00</b>		<b>1,331,918.00</b>					<b>1,331,918.00</b>	<b>1,331,918.00</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		62,582.00		62,582.00					62,582.00	62,582.00	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>62,582.00</b>		<b>62,582.00</b>					<b>62,582.00</b>	<b>62,582.00</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		113,895.00		113,895.00					113,895.00	113,895.00	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>113,895.00</b>		<b>113,895.00</b>					<b>113,895.00</b>	<b>113,895.00</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		37,996.00		37,996.00					37,996.00	37,996.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		43,636.00		43,636.00					43,636.00	43,636.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		99,834.00		99,834.00					99,834.00	99,834.00	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>181,466.00</b>		<b>181,466.00</b>					<b>181,466.00</b>	<b>181,466.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>1,689,861.00</b>		<b>1,689,861.00</b>					<b>1,689,861.00</b>	<b>1,689,861.00</b>	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		88,495.00		88,495.00					88,495.00	88,495.00	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>88,495.00</b>		<b>88,495.00</b>					<b>88,495.00</b>	<b>88,495.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>88,495.00</b>		<b>88,495.00</b>					<b>88,495.00</b>	<b>88,495.00</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		450,426.00		450,426.00					450,426.00	450,426.00	
<b>TOTAL</b>		<b>450,426.00</b>		<b>450,426.00</b>					<b>450,426.00</b>	<b>450,426.00</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>450,426.00</b>		<b>450,426.00</b>					<b>450,426.00</b>	<b>450,426.00</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>20,092,026.00</b>		<b>20,092,026.00</b>		<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>5,135,238.85</b>	<b>14,956,787.15</b>	<b>14,956,787.15</b>	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		133,410.00		133,410.00					133,410.00	133,410.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 165 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>	133,410.00		133,410.00					133,410.00	133,410.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	133,410.00		133,410.00					133,410.00	133,410.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-					82,395.69	82,395.69	82,395.69	-82,395.69	-82,395.69	
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					82,395.69	82,395.69	82,395.69	-82,395.69	-82,395.69	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					82,395.69	82,395.69	82,395.69	-82,395.69	-82,395.69	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	133,410.00		133,410.00		82,395.69	82,395.69	82,395.69	51,014.31	51,014.31	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-					495,132.00	495,132.00	495,132.00	-495,132.00	-495,132.00	
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>					495,132.00	495,132.00	495,132.00	-495,132.00	-495,132.00	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					495,132.00	495,132.00	495,132.00	-495,132.00	-495,132.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					495,132.00	495,132.00	495,132.00	-495,132.00	-495,132.00	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	20,225,436.00		20,225,436.00		5,712,766.54	5,712,766.54	5,712,766.54	14,512,669.46	14,512,669.46	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	40,138,858.08	-17,397,162.96	22,741,695.12		22,847,043.46	22,847,043.46	22,847,043.46	-105,348.34	-105,348.34	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	40,138,858.08	-17,397,162.96	22,741,695.12		22,847,043.46	22,847,043.46	22,847,043.46	-105,348.34	-105,348.34	
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	10,000,000.00	-2,762,632.32	7,237,367.68		7,717,545.47	7,717,545.47	7,237,367.68	-480,177.79	-480,177.79	480,177.79
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	10,000,000.00	-2,762,632.32	7,237,367.68		7,717,545.47	7,717,545.47	7,237,367.68	-480,177.79	-480,177.79	480,177.79
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	5,000,000.00	-5,000,000.00			66,690.90	66,690.90		-66,690.90	-66,690.90	66,690.90
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00			66,690.90	66,690.90		-66,690.90	-66,690.90	66,690.90
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 166 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,000,000.00	-3,086,055.07	2,913,944.93		2,921,947.84	2,921,947.84	2,921,947.84	-8,002.91	-8,002.91	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,000,000.00	-1,831,567.42	1,168,432.58		1,171,633.74	1,171,633.74	619,109.70	-3,201.16	-3,201.16	552,524.04
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,000,000.00	-1,704,160.73	1,295,839.27		1,295,839.27	1,295,839.27	1,295,839.27			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>-6,621,783.22</b>	<b>5,378,216.78</b>		<b>5,389,420.85</b>	<b>5,389,420.85</b>	<b>4,836,896.81</b>	<b>-11,204.07</b>	<b>-11,204.07</b>	<b>552,524.04</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			615,408.20	615,408.20		615,408.20	615,408.20	153,852.05	0.00	0.00	461,556.15
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>			<b>615,408.20</b>	<b>615,408.20</b>		<b>615,408.20</b>	<b>615,408.20</b>	<b>153,852.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,556.15</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>67,138,858.08</b>	<b>-31,166,170.30</b>	<b>35,972,687.78</b>		<b>36,636,108.88</b>	<b>36,636,108.88</b>	<b>35,075,160.00</b>	<b>-663,421.10</b>	<b>-663,421.10</b>	<b>1,560,948.88</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,000,000.00	-1,294,569.07	1,705,430.93		1,705,430.93	1,705,430.93	1,705,430.93			
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>-1,294,569.07</b>	<b>1,705,430.93</b>		<b>1,705,430.93</b>	<b>1,705,430.93</b>	<b>1,705,430.93</b>			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		500,000.00	-369,516.08	130,483.92		130,483.92	130,483.92	130,483.92			
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-369,516.08</b>	<b>130,483.92</b>		<b>130,483.92</b>	<b>130,483.92</b>	<b>130,483.92</b>			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		100,000.00	-100,000.00								
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		500,000.00	-393,981.43	106,018.57		106,018.57	106,018.57	106,018.57			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		100,000.00	-57,592.58	42,407.42		42,407.42	42,407.42	23,536.17			18,871.25
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		300,000.00	-206,729.63	93,270.37		93,270.37	93,270.37	93,270.37			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-658,303.64</b>	<b>241,696.36</b>		<b>241,696.36</b>	<b>241,696.36</b>	<b>222,825.11</b>			<b>18,871.25</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>-2,422,388.79</b>	<b>2,077,611.21</b>		<b>2,077,611.21</b>	<b>2,077,611.21</b>	<b>2,058,739.96</b>			<b>18,871.25</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,000,000.00	-834,034.82	165,965.18		251,936.98	251,936.98	183,156.14	-85,971.80	-85,971.80	68,780.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-834,034.82</b>	<b>165,965.18</b>		<b>251,936.98</b>	<b>251,936.98</b>	<b>183,156.14</b>	<b>-85,971.80</b>	<b>-85,971.80</b>	<b>68,780.84</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-834,034.82</b>	<b>165,965.18</b>		<b>251,936.98</b>	<b>251,936.98</b>	<b>183,156.14</b>	<b>-85,971.80</b>	<b>-85,971.80</b>	<b>68,780.84</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,000,000.00	-172,565.00	827,435.00		827,435.00	827,435.00	745,335.00			82,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-172,565.00</b>	<b>827,435.00</b>		<b>827,435.00</b>	<b>827,435.00</b>	<b>745,335.00</b>			<b>82,100.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-172,565.00</b>	<b>827,435.00</b>		<b>827,435.00</b>	<b>827,435.00</b>	<b>745,335.00</b>			<b>82,100.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>73,638,858.08</b>	<b>-34,595,158.91</b>	<b>39,043,699.17</b>		<b>39,793,092.07</b>	<b>39,793,092.07</b>	<b>38,062,391.10</b>	<b>-749,392.90</b>	<b>-749,392.90</b>	<b>1,730,700.97</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>73,638,858.08</b>	<b>-34,595,158.91</b>	<b>39,043,699.17</b>		<b>39,793,092.07</b>	<b>39,793,092.07</b>	<b>38,062,391.10</b>	<b>-749,392.90</b>	<b>-749,392.90</b>	<b>1,730,700.97</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>		<b>93,864,294.08</b>	<b>-34,595,158.91</b>	<b>59,269,135.17</b>		<b>45,505,858.61</b>	<b>45,505,858.61</b>	<b>43,775,157.64</b>	<b>13,763,276.56</b>	<b>13,763,276.56</b>	<b>1,730,700.97</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA</b>		<b>93,864,294.08</b>	<b>-34,595,158.91</b>	<b>59,269,135.17</b>		<b>45,505,858.61</b>	<b>45,505,858.61</b>	<b>43,775,157.64</b>	<b>13,763,276.56</b>	<b>13,763,276.56</b>	<b>1,730,700.97</b>
41.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		20,000,000.00	-159,303.65	19,840,696.35		3,818,949.65	3,818,949.65	3,818,949.65	16,021,746.70	16,021,746.70	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>-159,303.65</b>	<b>19,840,696.35</b>		<b>3,818,949.65</b>	<b>3,818,949.65</b>	<b>3,818,949.65</b>	<b>16,021,746.70</b>	<b>16,021,746.70</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>-159,303.65</b>	<b>19,840,696.35</b>		<b>3,818,949.65</b>	<b>3,818,949.65</b>	<b>3,818,949.65</b>	<b>16,021,746.70</b>	<b>16,021,746.70</b>	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		7,977,481.00		7,977,481.00		922,160.05	922,160.05	922,160.05	7,055,320.95	7,055,320.95	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>7,977,481.00</b>		<b>7,977,481.00</b>		<b>922,160.05</b>	<b>922,160.05</b>	<b>922,160.05</b>	<b>7,055,320.95</b>	<b>7,055,320.95</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>7,977,481.00</b>		<b>7,977,481.00</b>		<b>922,160.05</b>	<b>922,160.05</b>	<b>922,160.05</b>	<b>7,055,320.95</b>	<b>7,055,320.95</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>27,977,481.00</b>	<b>-159,303.65</b>	<b>27,818,177.35</b>		<b>4,741,109.70</b>	<b>4,741,109.70</b>	<b>4,741,109.70</b>	<b>23,077,067.65</b>	<b>23,077,067.65</b>	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,500,000.00		4,500,000.00		1,607,523.47	1,607,523.47	1,607,523.47	2,892,476.53	2,892,476.53	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>4,500,000.00</b>		<b>4,500,000.00</b>		<b>1,607,523.47</b>	<b>1,607,523.47</b>	<b>1,607,523.47</b>	<b>2,892,476.53</b>	<b>2,892,476.53</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>4,500,000.00</b>		<b>4,500,000.00</b>		<b>1,607,523.47</b>	<b>1,607,523.47</b>	<b>1,607,523.47</b>	<b>2,892,476.53</b>	<b>2,892,476.53</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 168 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		10,000,000.00		10,000,000.00		6,166,055.75	6,166,055.75	6,166,055.75	3,833,944.25	3,833,944.25	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>6,166,055.75</b>	<b>6,166,055.75</b>	<b>6,166,055.75</b>	<b>3,833,944.25</b>	<b>3,833,944.25</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>10,000,000.00</b>		<b>6,166,055.75</b>	<b>6,166,055.75</b>	<b>6,166,055.75</b>	<b>3,833,944.25</b>	<b>3,833,944.25</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		4,677,481.00		4,677,481.00		4,116,650.75	4,116,650.75	4,116,650.75	560,830.25	560,830.25	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>4,677,481.00</b>		<b>4,677,481.00</b>		<b>4,116,650.75</b>	<b>4,116,650.75</b>	<b>4,116,650.75</b>	<b>560,830.25</b>	<b>560,830.25</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>4,677,481.00</b>		<b>4,677,481.00</b>		<b>4,116,650.75</b>	<b>4,116,650.75</b>	<b>4,116,650.75</b>	<b>560,830.25</b>	<b>560,830.25</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>19,177,481.00</b>		<b>19,177,481.00</b>		<b>11,890,229.97</b>	<b>11,890,229.97</b>	<b>11,890,229.97</b>	<b>7,287,251.03</b>	<b>7,287,251.03</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		800,000.00		800,000.00					800,000.00	800,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>800,000.00</b>		<b>800,000.00</b>					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>800,000.00</b>		<b>800,000.00</b>					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,800,000.00</b>		<b>2,800,000.00</b>					<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		16,631,339.67	16,631,339.67	16,631,339.67	39,164,318.68	39,164,318.68	
	<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>	55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		16,631,339.67	16,631,339.67	16,631,339.67	39,164,318.68	39,164,318.68	
	<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL</b>	55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		16,631,339.67	16,631,339.67	16,631,339.67	39,164,318.68	39,164,318.68	
	41.04 - BANCO DE PRÓTESIS MUNICIPAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES Y SANITAR										
	41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-					57,500.00	57,500.00	57,500.00	-57,500.00	-57,500.00	
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					57,500.00	57,500.00	57,500.00	-57,500.00	-57,500.00	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					57,500.00	57,500.00	57,500.00	-57,500.00	-57,500.00	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					57,500.00	57,500.00	57,500.00	-57,500.00	-57,500.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	4,699,157.00		4,699,157.00		2,903,766.41	1,301,470.41	944,185.49	1,795,390.59	3,397,686.59	357,284.92
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	4,699,157.00		4,699,157.00		2,903,766.41	1,301,470.41	944,185.49	1,795,390.59	3,397,686.59	357,284.92
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>	4,699,157.00		4,699,157.00		2,903,766.41	1,301,470.41	944,185.49	1,795,390.59	3,397,686.59	357,284.92
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	4,699,157.00		4,699,157.00		2,903,766.41	1,301,470.41	944,185.49	1,795,390.59	3,397,686.59	357,284.92
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	4,699,157.00		4,699,157.00		2,961,266.41	1,358,970.41	1,001,685.49	1,737,890.59	3,340,186.59	357,284.92
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 170 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		38,985,277.80	-38,985,277.80								
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>38,985,277.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>38,985,277.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>								
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>38,985,277.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>38,985,277.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>								
<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>		<b>43,684,434.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>	<b>4,699,157.00</b>		<b>2,961,266.41</b>	<b>1,358,970.41</b>	<b>1,001,685.49</b>	<b>1,737,890.59</b>	<b>3,340,186.59</b>	<b>357,284.92</b>
<b>TOTAL BANCO DE PRÓTESIS MUNICIPAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES Y</b>		<b>43,684,434.80</b>	<b>-38,985,277.80</b>	<b>4,699,157.00</b>		<b>2,961,266.41</b>	<b>1,358,970.41</b>	<b>1,001,685.49</b>	<b>1,737,890.59</b>	<b>3,340,186.59</b>	<b>357,284.92</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA</b>		<b>2,902,176,478.61</b>	<b>-83,825,291.35</b>	<b>2,818,351,187.26</b>	<b>599,282.50</b>	<b>1,259,586,802.78</b>	<b>1,112,061,002.27</b>	<b>1,036,552,892.30</b>	<b>1,558,165,101.98</b>	<b>1,706,290,184.99</b>	<b>75,508,109.97</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES											
42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES											
42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		298,663,091.08		298,663,091.08		265,211,775.52	265,211,775.52	212,491,885.03	33,451,315.56	33,451,315.56	52,719,890.49
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>298,663,091.08</b>		<b>298,663,091.08</b>		<b>265,211,775.52</b>	<b>265,211,775.52</b>	<b>212,491,885.03</b>	<b>33,451,315.56</b>	<b>33,451,315.56</b>	<b>52,719,890.49</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		94,485,217.29		94,485,217.29		101,304,584.45	101,304,584.45	84,616,271.11	-6,819,367.16	-6,819,367.16	16,688,313.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>94,485,217.29</b>		<b>94,485,217.29</b>		<b>101,304,584.45</b>	<b>101,304,584.45</b>	<b>84,616,271.11</b>	<b>-6,819,367.16</b>	<b>-6,819,367.16</b>	<b>16,688,313.34</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		33,678,163.02		33,678,163.02		21,120,563.06	21,120,563.06	21,120,563.06	12,557,599.96	12,557,599.96	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>33,678,163.02</b>		<b>33,678,163.02</b>		<b>21,120,563.06</b>	<b>21,120,563.06</b>	<b>21,120,563.06</b>	<b>12,557,599.96</b>	<b>12,557,599.96</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		40,513,591.13		40,513,591.13		47,578,000.65	47,578,000.65	40,527,069.21	-7,064,409.52	-7,064,409.52	7,050,931.44
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		16,112,744.19		16,112,744.19		18,963,560.79	18,963,560.79	13,296,051.95	-2,850,816.60	-2,850,816.60	5,667,508.84
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		16,232,335.89		16,232,335.89		18,022,497.55	18,022,497.55	15,228,467.15	-1,790,161.66	-1,790,161.66	2,794,030.40
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>72,858,671.21</b>		<b>72,858,671.21</b>		<b>84,564,058.99</b>	<b>84,564,058.99</b>	<b>69,051,588.31</b>	<b>-11,705,387.78</b>	<b>-11,705,387.78</b>	<b>15,512,470.68</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 171 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		707,721.03		707,721.03		3,706,780.46	3,706,780.46	941,112.38	-2,999,059.43	-2,999,059.43	2,765,668.08
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>707,721.03</b>		<b>707,721.03</b>		<b>3,706,780.46</b>	<b>3,706,780.46</b>	<b>941,112.38</b>	<b>-2,999,059.43</b>	<b>-2,999,059.43</b>	<b>2,765,668.08</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>500,392,863.63</b>		<b>500,392,863.63</b>		<b>475,907,762.48</b>	<b>475,907,762.48</b>	<b>388,221,419.89</b>	<b>24,485,101.15</b>	<b>24,485,101.15</b>	<b>87,686,342.59</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		43,412,316.00		43,412,316.00		69,233,531.90	69,233,531.90	59,224,618.94	-25,821,215.90	-25,821,215.90	10,008,912.96
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>43,412,316.00</b>		<b>43,412,316.00</b>		<b>69,233,531.90</b>	<b>69,233,531.90</b>	<b>59,224,618.94</b>	<b>-25,821,215.90</b>	<b>-25,821,215.90</b>	<b>10,008,912.96</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,288,448.10		10,288,448.10		13,367,399.15	13,367,399.15	11,323,255.02	-3,078,951.05	-3,078,951.05	2,044,144.13
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>10,288,448.10</b>		<b>10,288,448.10</b>		<b>13,367,399.15</b>	<b>13,367,399.15</b>	<b>11,323,255.02</b>	<b>-3,078,951.05</b>	<b>-3,078,951.05</b>	<b>2,044,144.13</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,611,267.56		4,611,267.56		4,086,891.58	4,086,891.58	4,051,910.48	524,375.98	524,375.98	34,981.10
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>4,611,267.56</b>		<b>4,611,267.56</b>		<b>4,086,891.58</b>	<b>4,086,891.58</b>	<b>4,051,910.48</b>	<b>524,375.98</b>	<b>524,375.98</b>	<b>34,981.10</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		5,574,785.91		5,574,785.91		9,168,998.43	9,168,998.43	7,878,978.61	-3,594,212.52	-3,594,212.52	1,290,019.82
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		2,229,914.36		2,229,914.36		3,667,599.50	3,667,599.50	2,623,029.35	-1,437,685.14	-1,437,685.14	1,044,570.15
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		2,300,951.29		2,300,951.29		3,645,683.71	3,645,683.71	3,087,093.67	-1,344,732.42	-1,344,732.42	558,590.04
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>10,105,651.56</b>		<b>10,105,651.56</b>		<b>16,482,281.64</b>	<b>16,482,281.64</b>	<b>13,589,101.63</b>	<b>-6,376,630.08</b>	<b>-6,376,630.08</b>	<b>2,893,180.01</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		44,420.82		44,420.82		150,288.28	150,288.28	37,572.07	-105,867.46	-105,867.46	112,716.21
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>44,420.82</b>		<b>44,420.82</b>		<b>150,288.28</b>	<b>150,288.28</b>	<b>37,572.07</b>	<b>-105,867.46</b>	<b>-105,867.46</b>	<b>112,716.21</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>68,462,104.04</b>		<b>68,462,104.04</b>		<b>103,320,392.55</b>	<b>103,320,392.55</b>	<b>88,226,458.14</b>	<b>-34,858,288.51</b>	<b>-34,858,288.51</b>	<b>15,093,934.41</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		16,028,851.33		16,028,851.33		13,668,882.00	13,668,882.00	11,001,579.00	2,359,969.33	2,359,969.33	2,667,303.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,028,851.33</b>		<b>16,028,851.33</b>		<b>13,668,882.00</b>	<b>13,668,882.00</b>	<b>11,001,579.00</b>	<b>2,359,969.33</b>	<b>2,359,969.33</b>	<b>2,667,303.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>16,028,851.33</b>		<b>16,028,851.33</b>		<b>13,668,882.00</b>	<b>13,668,882.00</b>	<b>11,001,579.00</b>	<b>2,359,969.33</b>	<b>2,359,969.33</b>	<b>2,667,303.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 172 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					1,627,028.71	1,627,028.71	840,700.77	-1,627,028.71	-1,627,028.71	786,327.94
	<b>TOTAL</b>					<b>1,627,028.71</b>	<b>1,627,028.71</b>	<b>840,700.77</b>	<b>-1,627,028.71</b>	<b>-1,627,028.71</b>	<b>786,327.94</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>1,627,028.71</b>	<b>1,627,028.71</b>	<b>840,700.77</b>	<b>-1,627,028.71</b>	<b>-1,627,028.71</b>	<b>786,327.94</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>584,883,819.00</b>		<b>584,883,819.00</b>		<b>594,524,065.74</b>	<b>594,524,065.74</b>	<b>488,290,157.80</b>	<b>-9,640,246.74</b>	<b>-9,640,246.74</b>	<b>106,233,907.94</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	370,094.00		370,094.00		624,969.00	304,969.00	304,969.00	-254,875.00	65,125.00	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>370,094.00</b>		<b>370,094.00</b>		<b>624,969.00</b>	<b>304,969.00</b>	<b>304,969.00</b>	<b>-254,875.00</b>	<b>65,125.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>370,094.00</b>		<b>370,094.00</b>		<b>624,969.00</b>	<b>304,969.00</b>	<b>304,969.00</b>	<b>-254,875.00</b>	<b>65,125.00</b>	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
	<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	2,339,800.00		2,339,800.00					2,339,800.00	2,339,800.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>2,339,800.00</b>		<b>2,339,800.00</b>					<b>2,339,800.00</b>	<b>2,339,800.00</b>	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-					223,250.00			-223,250.00		
	<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>					<b>223,250.00</b>			<b>-223,250.00</b>		
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>2,368,051.00</b>		<b>2,368,051.00</b>		<b>223,250.00</b>			<b>2,144,801.00</b>	<b>2,368,051.00</b>	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	27,310.00		27,310.00					27,310.00	27,310.00	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>27,310.00</b>		<b>27,310.00</b>					<b>27,310.00</b>	<b>27,310.00</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	367,269.00		367,269.00		406,804.20	406,804.20	332,804.20	-39,535.20	-39,535.20	74,000.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>367,269.00</b>		<b>367,269.00</b>		<b>406,804.20</b>	<b>406,804.20</b>	<b>332,804.20</b>	<b>-39,535.20</b>	<b>-39,535.20</b>	<b>74,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>394,579.00</b>		<b>394,579.00</b>		<b>406,804.20</b>	<b>406,804.20</b>	<b>332,804.20</b>	<b>-12,225.20</b>	<b>-12,225.20</b>	<b>74,000.00</b>
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 173 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		149,733.00		149,733.00	130,000.00	336,192.32	143,486.36	54,186.64	-316,459.32	6,246.64	89,299.72
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>149,733.00</b>		<b>149,733.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>336,192.32</b>	<b>143,486.36</b>	<b>54,186.64</b>	<b>-316,459.32</b>	<b>6,246.64</b>	<b>89,299.72</b>
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		26,906,137.00		26,906,137.00	1,737,133.20	10,840,504.92	8,496,627.44	6,220,651.08	14,328,498.88	18,409,509.56	2,275,976.36
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>26,906,137.00</b>		<b>26,906,137.00</b>	<b>1,737,133.20</b>	<b>10,840,504.92</b>	<b>8,496,627.44</b>	<b>6,220,651.08</b>	<b>14,328,498.88</b>	<b>18,409,509.56</b>	<b>2,275,976.36</b>
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		29,193.00		29,193.00					29,193.00	29,193.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>29,193.00</b>		<b>29,193.00</b>					<b>29,193.00</b>	<b>29,193.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		809,875.00		809,875.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00	804,175.00	804,175.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>809,875.00</b>		<b>809,875.00</b>		<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>804,175.00</b>	<b>804,175.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>27,942,023.00</b>		<b>27,942,023.00</b>	<b>1,867,133.20</b>	<b>11,182,397.24</b>	<b>8,645,813.80</b>	<b>6,280,537.72</b>	<b>14,892,492.56</b>	<b>19,296,209.20</b>	<b>2,365,276.08</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>		<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		75,337.00		75,337.00		25,347.76	25,347.76	25,347.76	49,989.24	49,989.24	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>75,337.00</b>		<b>75,337.00</b>		<b>25,347.76</b>	<b>25,347.76</b>	<b>25,347.76</b>	<b>49,989.24</b>	<b>49,989.24</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		369,152.00		369,152.00					369,152.00	369,152.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		369,152.00		369,152.00					369,152.00	369,152.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		28,251.00		28,251.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	19,751.00	19,751.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		28,251.00		28,251.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	19,751.00	19,751.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		28,251.00		28,251.00		22,782.00	22,782.00	22,782.00	5,469.00	5,469.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		28,251.00		28,251.00		22,782.00	22,782.00	22,782.00	5,469.00	5,469.00	
2.7.9 - OTROS											
-		232,604.00		232,604.00		62,696.00	62,696.00	62,696.00	169,908.00	169,908.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		232,604.00		232,604.00		62,696.00	62,696.00	62,696.00	169,908.00	169,908.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		733,595.00		733,595.00		119,325.76	119,325.76	119,325.76	614,269.24	614,269.24	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		367,269.00		367,269.00		637,898.40	637,898.40	405,898.40	-270,629.40	-270,629.40	232,000.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		367,269.00		367,269.00		637,898.40	637,898.40	405,898.40	-270,629.40	-270,629.40	232,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		103,589.00		103,589.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	90,389.00	90,389.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		103,589.00		103,589.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	90,389.00	90,389.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		207,177.00		207,177.00		94,372.00	94,372.00	94,372.00	112,805.00	112,805.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		207,177.00		207,177.00		94,372.00	94,372.00	94,372.00	112,805.00	112,805.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		12,556,197.00		12,556,197.00		4,486,735.20	4,486,735.20	1,554,442.20	8,069,461.80	8,069,461.80	2,932,293.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		12,556,197.00		12,556,197.00		4,486,735.20	4,486,735.20	1,554,442.20	8,069,461.80	8,069,461.80	2,932,293.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		960,549.00		960,549.00		210,315.18	210,315.18	210,315.18	750,233.82	750,233.82	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		960,549.00		960,549.00		210,315.18	210,315.18	210,315.18	750,233.82	750,233.82	
2.9.9 - OTROS											
-		470,857.00		470,857.00		1,000,469.35	1,000,469.35	1,000,469.35	-529,612.35	-529,612.35	
<b>TOTAL OTROS</b>		470,857.00		470,857.00		1,000,469.35	1,000,469.35	1,000,469.35	-529,612.35	-529,612.35	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 175 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		14,665,638.00		14,665,638.00		6,442,990.13	6,442,990.13	3,278,697.13	8,222,647.87	8,222,647.87	3,164,293.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		46,492,814.00		46,492,814.00	1,867,133.20	18,999,736.33	15,919,902.89	10,316,333.81	25,625,944.47	30,572,911.11	5,603,569.08
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		34,843.00		34,843.00					34,843.00	34,843.00	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>					<b>34,843.00</b>	<b>34,843.00</b>	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>63,094.00</b>		<b>63,094.00</b>					<b>63,094.00</b>	<b>63,094.00</b>	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		565,029.00		565,029.00		384,699.46	197,795.70	130,702.14	180,329.54	367,233.30	67,093.56
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>565,029.00</b>		<b>565,029.00</b>		<b>384,699.46</b>	<b>197,795.70</b>	<b>130,702.14</b>	<b>180,329.54</b>	<b>367,233.30</b>	<b>67,093.56</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>565,029.00</b>		<b>565,029.00</b>		<b>384,699.46</b>	<b>197,795.70</b>	<b>130,702.14</b>	<b>180,329.54</b>	<b>367,233.30</b>	<b>67,093.56</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						10,743,432.00	7,743,432.00	4,743,432.00	-10,743,432.00	-7,743,432.00	3,000,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>10,743,432.00</b>	<b>7,743,432.00</b>	<b>4,743,432.00</b>	<b>-10,743,432.00</b>	<b>-7,743,432.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		207,177.00		207,177.00		116,550.00	116,550.00	116,550.00	90,627.00	90,627.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>207,177.00</b>		<b>207,177.00</b>		<b>116,550.00</b>	<b>116,550.00</b>	<b>116,550.00</b>	<b>90,627.00</b>	<b>90,627.00</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		94,171.00		94,171.00		352,650.00	352,650.00	352,650.00	-258,479.00	-258,479.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>94,171.00</b>		<b>94,171.00</b>		<b>352,650.00</b>	<b>352,650.00</b>	<b>352,650.00</b>	<b>-258,479.00</b>	<b>-258,479.00</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		310,766.00		310,766.00		6,506,000.00	5,747,600.00	3,639,200.00	-6,195,234.00	-5,436,834.00	2,108,400.00
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>310,766.00</b>		<b>310,766.00</b>		<b>6,506,000.00</b>	<b>5,747,600.00</b>	<b>3,639,200.00</b>	<b>-6,195,234.00</b>	<b>-5,436,834.00</b>	<b>2,108,400.00</b>
3.3.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-		2,869,988.00		2,869,988.00					2,869,988.00	2,869,988.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,869,988.00</b>		<b>2,869,988.00</b>					<b>2,869,988.00</b>	<b>2,869,988.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>3,482,102.00</b>		<b>3,482,102.00</b>		<b>17,718,632.00</b>	<b>13,960,232.00</b>	<b>8,851,832.00</b>	<b>-14,236,530.00</b>	<b>-10,478,130.00</b>	<b>5,108,400.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						1,200,000.00	900,000.00	800,000.00	-1,200,000.00	-900,000.00	100,000.00
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>						<b>1,200,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		34,843.00		34,843.00		3,937,920.32	3,567,920.32	537,500.00	-3,903,077.32	-3,533,077.32	3,030,420.32
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>3,937,920.32</b>	<b>3,567,920.32</b>	<b>537,500.00</b>	<b>-3,903,077.32</b>	<b>-3,533,077.32</b>	<b>3,030,420.32</b>
3.4.9 - OTROS											
-						968,000.00	766,000.00	572,000.00	-968,000.00	-766,000.00	194,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>968,000.00</b>	<b>766,000.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>-968,000.00</b>	<b>-766,000.00</b>	<b>194,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>6,105,920.32</b>	<b>5,233,920.32</b>	<b>1,909,500.00</b>	<b>-6,071,077.32</b>	<b>-5,199,077.32</b>	<b>3,324,420.32</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		291,932.00		291,932.00					291,932.00	291,932.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>291,932.00</b>		<b>291,932.00</b>					<b>291,932.00</b>	<b>291,932.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>291,932.00</b>		<b>291,932.00</b>					<b>291,932.00</b>	<b>291,932.00</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		34,843.00		34,843.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	32,993.00	32,993.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>32,993.00</b>	<b>32,993.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>32,993.00</b>	<b>32,993.00</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						31,397.71	31,397.71	31,397.71	-31,397.71	-31,397.71	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>31,397.71</b>	<b>31,397.71</b>	<b>31,397.71</b>	<b>-31,397.71</b>	<b>-31,397.71</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						<b>31,397.71</b>	<b>31,397.71</b>	<b>31,397.71</b>	<b>-31,397.71</b>	<b>-31,397.71</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 177 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3.9.9 - OTROS	-	25,112,394.00		25,112,394.00					25,112,394.00	25,112,394.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>25,112,394.00</b>		<b>25,112,394.00</b>					<b>25,112,394.00</b>	<b>25,112,394.00</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>25,112,394.00</b>		<b>25,112,394.00</b>					<b>25,112,394.00</b>	<b>25,112,394.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>29,584,237.00</b>		<b>29,584,237.00</b>		<b>24,242,499.49</b>	<b>19,425,195.73</b>	<b>10,925,281.85</b>	<b>5,341,737.51</b>	<b>10,159,041.27</b>	<b>8,499,913.88</b>
4 - BIENES DE USO	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	-	7,174,970.00		7,174,970.00		74,417.65	74,417.65	74,417.65	7,100,552.35	7,100,552.35	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>7,174,970.00</b>		<b>7,174,970.00</b>		<b>74,417.65</b>	<b>74,417.65</b>	<b>74,417.65</b>	<b>7,100,552.35</b>	<b>7,100,552.35</b>	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	282,514.00		282,514.00		549,981.30			-267,467.30	282,514.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>		<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>		<b>549,981.30</b>			<b>-267,467.30</b>	<b>282,514.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-					579,800.00	579,800.00	579,800.00	-579,800.00	-579,800.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						<b>579,800.00</b>	<b>579,800.00</b>	<b>579,800.00</b>	<b>-579,800.00</b>	<b>-579,800.00</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-	34,843.00		34,843.00					34,843.00	34,843.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>					<b>34,843.00</b>	<b>34,843.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>7,520,578.00</b>		<b>7,520,578.00</b>		<b>1,204,198.95</b>	<b>654,217.65</b>	<b>654,217.65</b>	<b>6,316,379.05</b>	<b>6,866,360.35</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>7,520,578.00</b>		<b>7,520,578.00</b>		<b>1,204,198.95</b>	<b>654,217.65</b>	<b>654,217.65</b>	<b>6,316,379.05</b>	<b>6,866,360.35</b>	
5 - TRANSFERENCIAS	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,412,572.00		1,412,572.00		1,029,787.02	223,195.50	223,195.50	382,784.98	1,189,376.50	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>1,029,787.02</b>	<b>223,195.50</b>	<b>223,195.50</b>	<b>382,784.98</b>	<b>1,189,376.50</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>1,412,572.00</b>		<b>1,029,787.02</b>	<b>223,195.50</b>	<b>223,195.50</b>	<b>382,784.98</b>	<b>1,189,376.50</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 178 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		1,412,572.00		1,412,572.00		1,029,787.02	223,195.50	223,195.50	382,784.98	1,189,376.50	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>						270,000.00	270,000.00		-270,000.00	-270,000.00	270,000.00
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>						270,000.00	270,000.00		-270,000.00	-270,000.00	270,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						270,000.00	270,000.00		-270,000.00	-270,000.00	270,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		669,894,020.00		669,894,020.00	1,867,133.20	640,270,287.53	631,016,577.51	510,409,186.61	27,756,599.27	38,877,442.49	120,607,390.90
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			68,620,506.80	68,620,506.80		75,124,344.08	75,124,344.08	75,124,344.08	-6,503,837.28	-6,503,837.28	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			68,620,506.80	68,620,506.80		75,124,344.08	75,124,344.08	75,124,344.08	-6,503,837.28	-6,503,837.28	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			68,620,506.80	68,620,506.80		75,124,344.08	75,124,344.08	75,124,344.08	-6,503,837.28	-6,503,837.28	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			68,620,506.80	68,620,506.80		75,124,344.08	75,124,344.08	75,124,344.08	-6,503,837.28	-6,503,837.28	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		9,765,781.92	-72,620.00	9,693,161.92					9,693,161.92	9,693,161.92	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		9,765,781.92	-72,620.00	9,693,161.92					9,693,161.92	9,693,161.92	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		9,765,781.92	-72,620.00	9,693,161.92					9,693,161.92	9,693,161.92	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		19,765,781.92	-72,620.00	19,693,161.92					19,693,161.92	19,693,161.92	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 179 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		2,000,000.00	-210,000.00	1,790,000.00					1,790,000.00	1,790,000.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>1,790,000.00</b>					<b>1,790,000.00</b>	<b>1,790,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>6,790,000.00</b>					<b>6,790,000.00</b>	<b>6,790,000.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			10,000.00	10,000.00		39,034.75	39,034.75	39,034.75	-29,034.75	-29,034.75	
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>-29,034.75</b>	<b>-29,034.75</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>-29,034.75</b>	<b>-29,034.75</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>6,800,000.00</b>		<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>39,034.75</b>	<b>6,760,965.25</b>	<b>6,760,965.25</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>31,765,781.92</b>	<b>68,347,886.80</b>	<b>100,113,668.72</b>		<b>75,163,378.83</b>	<b>75,163,378.83</b>	<b>75,163,378.83</b>	<b>24,950,289.89</b>	<b>24,950,289.89</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00			
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>		<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 180 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			221,650.00	221,650.00		221,650.00	221,650.00	221,650.00			
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>			<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>		<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			15,600.00	15,600.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	2,400.00	2,400.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>294,850.00</b>	<b>294,850.00</b>		<b>292,450.00</b>	<b>292,450.00</b>	<b>292,450.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		5,000,000.00	-1,764,366.00	3,235,634.00		3,235,634.00	3,235,634.00	3,235,634.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>-1,764,366.00</b>	<b>3,235,634.00</b>	<b>3,235,634.00</b>	<b>3,235,634.00</b>	<b>3,235,634.00</b>			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			20,400.00	20,400.00					20,400.00	20,400.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>					<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
2.5.9 - OTROS											
-			2,970.00	2,970.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,650.00	1,650.00	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>		<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>-1,740,996.00</b>	<b>3,259,004.00</b>	<b>3,236,954.00</b>	<b>3,236,954.00</b>	<b>3,236,954.00</b>	<b>22,050.00</b>	<b>22,050.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		200,000.00	-80,320.00	119,680.00		89,124.00	89,124.00	89,124.00	30,556.00	30,556.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>200,000.00</b>	<b>-80,320.00</b>	<b>119,680.00</b>	<b>89,124.00</b>	<b>89,124.00</b>	<b>89,124.00</b>	<b>30,556.00</b>	<b>30,556.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			4,889.08	4,889.08					4,889.08	4,889.08	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			<b>4,889.08</b>	<b>4,889.08</b>					<b>4,889.08</b>	<b>4,889.08</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00	-4,507,840.40	492,159.60		492,159.60	492,159.60	492,159.60	0.00	0.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 181 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>	5,000,000.00	-4,507,840.40	492,159.60		492,159.60	492,159.60	492,159.60	0.00	0.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-		506,034.00	506,034.00					506,034.00	506,034.00	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>506,034.00</b>	<b>506,034.00</b>					<b>506,034.00</b>	<b>506,034.00</b>	
	2.9.9 - OTROS										
	-		154,516.95	154,516.95					154,516.95	154,516.95	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>154,516.95</b>	<b>154,516.95</b>					<b>154,516.95</b>	<b>154,516.95</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>-3,922,720.37</b>	<b>1,277,279.63</b>		<b>581,283.60</b>	<b>581,283.60</b>	<b>581,283.60</b>	<b>695,996.03</b>	<b>695,996.03</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>10,200,000.00</b>	<b>-5,368,866.37</b>	<b>4,831,133.63</b>		<b>4,110,687.60</b>	<b>4,110,687.60</b>	<b>4,110,687.60</b>	<b>720,446.03</b>	<b>720,446.03</b>	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	100,000.00	-4,200.00	95,800.00					95,800.00	95,800.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>95,800.00</b>					<b>95,800.00</b>	<b>95,800.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-1,004,200.00</b>	<b>95,800.00</b>					<b>95,800.00</b>	<b>95,800.00</b>	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-		63,000.00	63,000.00					63,000.00	63,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>					<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>					<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>-941,200.00</b>	<b>158,800.00</b>					<b>158,800.00</b>	<b>158,800.00</b>	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-	2,500,000.00	-1,323,360.72	1,176,639.28		159,438.39	159,438.39	159,438.39	1,017,200.89	1,017,200.89	
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-1,323,360.72</b>	<b>1,176,639.28</b>		<b>159,438.39</b>	<b>159,438.39</b>	<b>159,438.39</b>	<b>1,017,200.89</b>	<b>1,017,200.89</b>	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-		3,000,000.00	-3,000,000.00								
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,500,000.00	-1,387,683.78	112,316.22					112,316.22	112,316.22	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,387,683.78</b>	<b>112,316.22</b>					<b>112,316.22</b>	<b>112,316.22</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,000,000.00	2,103,709.00	3,103,709.00		2,543,500.00	2,543,500.00	2,543,500.00	560,209.00	560,209.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>2,103,709.00</b>	<b>3,103,709.00</b>		<b>2,543,500.00</b>	<b>2,543,500.00</b>	<b>2,543,500.00</b>	<b>560,209.00</b>	<b>560,209.00</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		2,500,000.00	-2,500,000.00								
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		265,394.50	-252,411.50	12,983.00					12,983.00	12,983.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>265,394.50</b>	<b>-252,411.50</b>	<b>12,983.00</b>					<b>12,983.00</b>	<b>12,983.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>10,765,394.50</b>	<b>-6,359,747.00</b>	<b>4,405,647.50</b>		<b>2,702,938.39</b>	<b>2,702,938.39</b>	<b>2,702,938.39</b>	<b>1,702,709.11</b>	<b>1,702,709.11</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>10,765,394.50</b>	<b>-6,359,747.00</b>	<b>4,405,647.50</b>		<b>2,702,938.39</b>	<b>2,702,938.39</b>	<b>2,702,938.39</b>	<b>1,702,709.11</b>	<b>1,702,709.11</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>22,065,394.50</b>	<b>-12,669,813.37</b>	<b>9,395,581.13</b>		<b>6,813,625.99</b>	<b>6,813,625.99</b>	<b>6,813,625.99</b>	<b>2,581,955.14</b>	<b>2,581,955.14</b>	
<b>1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>											
-		800,000.00	1,146,047.20	1,946,047.20		1,946,047.20	1,946,047.20	1,946,047.20			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,146,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>		<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,146,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>		<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>			
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,146,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>		<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,146,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>		<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>	<b>1,946,047.20</b>			
<b>TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES</b>		<b>724,525,196.42</b>	<b>56,824,120.63</b>	<b>781,349,317.05</b>	<b>1,867,133.20</b>	<b>724,193,339.55</b>	<b>714,939,629.53</b>	<b>594,332,238.63</b>	<b>55,288,844.30</b>	<b>66,409,687.52</b>	<b>120,607,390.90</b>
<b>TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES</b>		<b>724,525,196.42</b>	<b>56,824,120.63</b>	<b>781,349,317.05</b>	<b>1,867,133.20</b>	<b>724,193,339.55</b>	<b>714,939,629.53</b>	<b>594,332,238.63</b>	<b>55,288,844.30</b>	<b>66,409,687.52</b>	<b>120,607,390.90</b>
<b>TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES</b>		<b>724,525,196.42</b>	<b>56,824,120.63</b>	<b>781,349,317.05</b>	<b>1,867,133.20</b>	<b>724,193,339.55</b>	<b>714,939,629.53</b>	<b>594,332,238.63</b>	<b>55,288,844.30</b>	<b>66,409,687.52</b>	<b>120,607,390.90</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
43.02 - PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
		-		80,000.00	80,000.00	64,416.00	64,416.00	64,416.00	15,584.00	15,584.00	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>64,416.00</b>	<b>64,416.00</b>	<b>64,416.00</b>	<b>15,584.00</b>	<b>15,584.00</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
		-		357,320.00	357,320.00	357,320.00	357,320.00				357,320.00
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>				<b>357,320.00</b>	<b>357,320.00</b>	<b>357,320.00</b>	<b>357,320.00</b>				<b>357,320.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>				<b>437,320.00</b>	<b>437,320.00</b>	<b>421,736.00</b>	<b>421,736.00</b>	<b>64,416.00</b>	<b>15,584.00</b>	<b>15,584.00</b>	<b>357,320.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
		-		3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>				<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>	<b>3,148,770.91</b>			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
		-		267,080.00	267,080.00	267,080.00	267,080.00	267,080.00			
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				<b>267,080.00</b>	<b>267,080.00</b>	<b>267,080.00</b>	<b>267,080.00</b>	<b>267,080.00</b>			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
		-		110.92	110.92				110.92	110.92	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>				<b>110.92</b>	<b>110.92</b>				<b>110.92</b>	<b>110.92</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
		-		3,449,074.80	3,449,074.80	263,020.00	263,020.00		3,186,054.80	3,186,054.80	263,020.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>				<b>3,449,074.80</b>	<b>3,449,074.80</b>	<b>263,020.00</b>	<b>263,020.00</b>		<b>3,186,054.80</b>	<b>3,186,054.80</b>	<b>263,020.00</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 184 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-			1,648,285.80	1,648,285.80		1,648,285.80	1,648,285.80	789,085.80			859,200.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>1,648,285.80</b>	<b>1,648,285.80</b>		<b>1,648,285.80</b>	<b>1,648,285.80</b>	<b>789,085.80</b>			<b>859,200.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-			56,500.00	56,500.00		56,500.00	56,500.00				56,500.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>56,500.00</b>	<b>56,500.00</b>		<b>56,500.00</b>	<b>56,500.00</b>				<b>56,500.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>5,421,051.52</b>	<b>5,421,051.52</b>		<b>2,234,885.80</b>	<b>2,234,885.80</b>	<b>1,056,165.80</b>	<b>3,186,165.72</b>	<b>3,186,165.72</b>	<b>1,178,720.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>9,007,142.43</b>	<b>9,007,142.43</b>		<b>5,805,392.71</b>	<b>5,805,392.71</b>	<b>4,269,352.71</b>	<b>3,201,749.72</b>	<b>3,201,749.72</b>	<b>1,536,040.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-			112,000.00	112,000.00		112,000.00				112,000.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS</b>			<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>		<b>112,000.00</b>				<b>112,000.00</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>			<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>		<b>112,000.00</b>				<b>112,000.00</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			4,659,586.30	4,659,586.30		5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	-1,304,413.70	-1,304,413.70	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>4,659,586.30</b>	<b>4,659,586.30</b>		<b>5,964,000.00</b>	<b>5,964,000.00</b>	<b>5,964,000.00</b>	<b>-1,304,413.70</b>	<b>-1,304,413.70</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			168,800.00	168,800.00		101,000.00	101,000.00		67,800.00	67,800.00	101,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>168,800.00</b>	<b>168,800.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>		<b>67,800.00</b>	<b>67,800.00</b>	<b>101,000.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-			128,000.00	128,000.00					128,000.00	128,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>					<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>4,956,386.30</b>	<b>4,956,386.30</b>		<b>6,065,000.00</b>	<b>6,065,000.00</b>	<b>5,964,000.00</b>	<b>-1,108,613.70</b>	<b>-1,108,613.70</b>	<b>101,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,003,000.00	1,003,000.00		1,367,000.00	1,003,000.00	500,000.00	-364,000.00		503,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>1,003,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>		<b>1,367,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-364,000.00</b>		<b>503,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>1,003,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>		<b>1,367,000.00</b>	<b>1,003,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-364,000.00</b>		<b>503,000.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 185 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	3.9.9 - OTROS										
	-		62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00				62,600.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>		<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>				<b>62,600.00</b>
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>		<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>				<b>62,600.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>6,133,986.30</b>	<b>6,133,986.30</b>		<b>7,606,600.00</b>	<b>7,130,600.00</b>	<b>6,464,000.00</b>	<b>-1,472,613.70</b>	<b>-996,613.70</b>	<b>666,600.00</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-		1,235,905.18	1,235,905.18		201,275.00	201,275.00		1,034,630.18	1,034,630.18	201,275.00
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>1,235,905.18</b>	<b>1,235,905.18</b>		<b>201,275.00</b>	<b>201,275.00</b>		<b>1,034,630.18</b>	<b>1,034,630.18</b>	<b>201,275.00</b>
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		2,020,140.68	2,020,140.68					2,020,140.68	2,020,140.68	
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>2,020,140.68</b>	<b>2,020,140.68</b>					<b>2,020,140.68</b>	<b>2,020,140.68</b>	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		722,683.78	722,683.78		2,849,038.41	2,849,038.41	267,838.41	-2,126,354.63	-2,126,354.63	2,581,200.00
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>722,683.78</b>	<b>722,683.78</b>		<b>2,849,038.41</b>	<b>2,849,038.41</b>	<b>267,838.41</b>	<b>-2,126,354.63</b>	<b>-2,126,354.63</b>	<b>2,581,200.00</b>
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		1,555,828.00	1,555,828.00		6,670,128.00	1,200,828.00	764,608.00	-5,114,300.00	355,000.00	436,220.00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>1,555,828.00</b>	<b>1,555,828.00</b>		<b>6,670,128.00</b>	<b>1,200,828.00</b>	<b>764,608.00</b>	<b>-5,114,300.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>436,220.00</b>
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-										
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>										
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-		252,411.50	252,411.50		79,400.00	33,900.00		173,011.50	218,511.50	33,900.00
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>252,411.50</b>	<b>252,411.50</b>		<b>79,400.00</b>	<b>33,900.00</b>		<b>173,011.50</b>	<b>218,511.50</b>	<b>33,900.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>5,786,969.14</b>	<b>5,786,969.14</b>		<b>9,799,841.41</b>	<b>4,285,041.41</b>	<b>1,032,446.41</b>	<b>-4,012,872.27</b>	<b>1,501,927.73</b>	<b>3,252,595.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>5,786,969.14</b>	<b>5,786,969.14</b>		<b>9,799,841.41</b>	<b>4,285,041.41</b>	<b>1,032,446.41</b>	<b>-4,012,872.27</b>	<b>1,501,927.73</b>	<b>3,252,595.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>20,928,097.87</b>	<b>20,928,097.87</b>		<b>23,211,834.12</b>	<b>17,221,034.12</b>	<b>11,765,799.12</b>	<b>-2,283,736.25</b>	<b>3,707,063.75</b>	<b>5,455,235.00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>		<b>20,928,097.87</b>	<b>20,928,097.87</b>		<b>23,211,834.12</b>	<b>17,221,034.12</b>	<b>11,765,799.12</b>	<b>-2,283,736.25</b>	<b>3,707,063.75</b>	<b>5,455,235.00</b>
	<b>TOTAL PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)</b>		<b>20,928,097.87</b>	<b>20,928,097.87</b>		<b>23,211,834.12</b>	<b>17,221,034.12</b>	<b>11,765,799.12</b>	<b>-2,283,736.25</b>	<b>3,707,063.75</b>	<b>5,455,235.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
43.03 - PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
			6,713.08	6,713.08					6,713.08	6,713.08	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>6,713.08</b>	<b>6,713.08</b>					<b>6,713.08</b>	<b>6,713.08</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>6,713.08</b>	<b>6,713.08</b>					<b>6,713.08</b>	<b>6,713.08</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
			6,909.10	6,909.10		6,909.10	6,909.10	6,909.10			
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>		<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
			42,681.54	42,681.54					42,681.54	42,681.54	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>			<b>42,681.54</b>	<b>42,681.54</b>					<b>42,681.54</b>	<b>42,681.54</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>49,590.64</b>	<b>49,590.64</b>		<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>	<b>42,681.54</b>	<b>42,681.54</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>56,303.72</b>	<b>56,303.72</b>		<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>	<b>6,909.10</b>	<b>49,394.62</b>	<b>49,394.62</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
			63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>			
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>			<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
			2,795,850.43	2,795,850.43		140,555.06	140,555.06	140,555.06	2,655,295.37	2,655,295.37	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>			<b>2,795,850.43</b>	<b>2,795,850.43</b>		<b>140,555.06</b>	<b>140,555.06</b>	<b>140,555.06</b>	<b>2,655,295.37</b>	<b>2,655,295.37</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		624,600.00	624,600.00		624,600.00	624,600.00				624,600.00
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>624,600.00</b>	<b>624,600.00</b>		<b>624,600.00</b>	<b>624,600.00</b>				<b>624,600.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>3,420,450.43</b>	<b>3,420,450.43</b>		<b>765,155.06</b>	<b>765,155.06</b>	<b>140,555.06</b>	<b>2,655,295.37</b>	<b>2,655,295.37</b>	<b>624,600.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>3,420,450.43</b>	<b>3,420,450.43</b>		<b>765,155.06</b>	<b>765,155.06</b>	<b>140,555.06</b>	<b>2,655,295.37</b>	<b>2,655,295.37</b>	<b>624,600.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>3,539,754.15</b>	<b>3,539,754.15</b>		<b>835,064.16</b>	<b>835,064.16</b>	<b>210,464.16</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>624,600.00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>		<b>3,539,754.15</b>	<b>3,539,754.15</b>		<b>835,064.16</b>	<b>835,064.16</b>	<b>210,464.16</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>624,600.00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)</b>		<b>3,539,754.15</b>	<b>3,539,754.15</b>		<b>835,064.16</b>	<b>835,064.16</b>	<b>210,464.16</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>2,704,689.99</b>	<b>624,600.00</b>
	43.04 - PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIO Y COMUNIDADES SALUDABLES (AFECTADO)										
	43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		649,600.00	649,600.00		683,688.00	683,688.00	683,688.00	-34,088.00	-34,088.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>649,600.00</b>	<b>649,600.00</b>		<b>683,688.00</b>	<b>683,688.00</b>	<b>683,688.00</b>	<b>-34,088.00</b>	<b>-34,088.00</b>	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-		244,000.00	244,000.00		247,360.00	247,360.00	247,360.00	-3,360.00	-3,360.00	
	<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>		<b>244,000.00</b>	<b>244,000.00</b>		<b>247,360.00</b>	<b>247,360.00</b>	<b>247,360.00</b>	<b>-3,360.00</b>	<b>-3,360.00</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>893,600.00</b>	<b>893,600.00</b>		<b>931,048.00</b>	<b>931,048.00</b>	<b>931,048.00</b>	<b>-37,448.00</b>	<b>-37,448.00</b>	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-		3,450.00	3,450.00		5,482.50	5,482.50	5,482.50	-2,032.50	-2,032.50	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>		<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>		<b>5,482.50</b>	<b>5,482.50</b>	<b>5,482.50</b>	<b>-2,032.50</b>	<b>-2,032.50</b>	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-		9,520.00	9,520.00		14,810.00	14,810.00	14,810.00	-5,290.00	-5,290.00	
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>9,520.00</b>	<b>9,520.00</b>		<b>14,810.00</b>	<b>14,810.00</b>	<b>14,810.00</b>	<b>-5,290.00</b>	<b>-5,290.00</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-		1,600.00	1,600.00		1,836.00	1,836.00	1,836.00	-236.00	-236.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 188 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		1,600.00	1,600.00		1,836.00	1,836.00	1,836.00	-236.00	-236.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		14,570.00	14,570.00		22,128.50	22,128.50	22,128.50	-7,558.50	-7,558.50	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-		211,200.00	211,200.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00	-46,300.00	-46,300.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		211,200.00	211,200.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00	-46,300.00	-46,300.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		211,200.00	211,200.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00	-46,300.00	-46,300.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-		18,520.00	18,520.00		34,731.20	34,731.20	34,731.20	-16,211.20	-16,211.20	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		18,520.00	18,520.00		34,731.20	34,731.20	34,731.20	-16,211.20	-16,211.20	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-		48,000.00	48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		48,000.00	48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-		380,352.88	380,352.88					380,352.88	380,352.88	
	<b>TOTAL OTROS</b>		380,352.88	380,352.88					380,352.88	380,352.88	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		446,872.88	446,872.88		34,731.20	34,731.20	34,731.20	412,141.68	412,141.68	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		1,566,242.88	1,566,242.88		1,245,407.70	1,245,407.70	1,245,407.70	320,835.18	320,835.18	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-										
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		488,150.62	488,150.62		488,150.62				488,150.62	
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		488,150.62	488,150.62		488,150.62				488,150.62	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		1,006,606.50	1,006,606.50		1,006,606.50	650,014.50	650,014.50		356,592.00	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		1,006,606.50	1,006,606.50		1,006,606.50	650,014.50	650,014.50		356,592.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			299,000.00	299,000.00		367,800.00	367,800.00	367,800.00	-68,800.00	-68,800.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>299,000.00</b>	<b>299,000.00</b>		<b>367,800.00</b>	<b>367,800.00</b>	<b>367,800.00</b>	<b>-68,800.00</b>	<b>-68,800.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>1,793,757.12</b>	<b>1,793,757.12</b>		<b>1,862,557.12</b>	<b>1,017,814.50</b>	<b>1,017,814.50</b>	<b>-68,800.00</b>	<b>775,942.62</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>1,793,757.12</b>	<b>1,793,757.12</b>		<b>1,862,557.12</b>	<b>1,017,814.50</b>	<b>1,017,814.50</b>	<b>-68,800.00</b>	<b>775,942.62</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>3,360,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>		<b>3,107,964.82</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>252,035.18</b>	<b>1,096,777.80</b>	
<b>TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>			<b>3,360,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>		<b>3,107,964.82</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>252,035.18</b>	<b>1,096,777.80</b>	
<b>TOTAL PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIOY COMUNIDADES SALUDABLES</b>			<b>3,360,000.00</b>	<b>3,360,000.00</b>		<b>3,107,964.82</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>2,263,222.20</b>	<b>252,035.18</b>	<b>1,096,777.80</b>	
43.05 - FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITALARIA COVID 19 (AF)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			8,948,700.00	8,948,700.00		8,948,700.00	8,948,700.00	8,948,700.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITALARIA COVID 19</b>			<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>		<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>	<b>8,948,700.00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>			<b>36,776,552.02</b>	<b>36,776,552.02</b>		<b>36,103,563.10</b>	<b>29,268,020.48</b>	<b>23,188,185.48</b>	<b>672,988.92</b>	<b>7,508,531.54</b>	<b>6,079,835.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
44 - HOGAR GRANJA											
44 - HOGAR GRANJA											
44 - HOGAR GRANJA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 190 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		63,543,764.37		63,543,764.37		61,695,444.97	61,695,444.97	52,036,173.63	1,848,319.40	1,848,319.40	9,659,271.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>63,543,764.37</b>		<b>63,543,764.37</b>		<b>61,695,444.97</b>	<b>61,695,444.97</b>	<b>52,036,173.63</b>	<b>1,848,319.40</b>	<b>1,848,319.40</b>	<b>9,659,271.34</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,681,178.70		23,681,178.70		22,063,560.92	22,063,560.92	18,690,085.86	1,617,617.78	1,617,617.78	3,373,475.06
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>23,681,178.70</b>		<b>23,681,178.70</b>		<b>22,063,560.92</b>	<b>22,063,560.92</b>	<b>18,690,085.86</b>	<b>1,617,617.78</b>	<b>1,617,617.78</b>	<b>3,373,475.06</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		7,445,672.82		7,445,672.82		3,594,785.19	3,594,785.19	3,594,785.19	3,850,887.63	3,850,887.63	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>7,445,672.82</b>		<b>7,445,672.82</b>		<b>3,594,785.19</b>	<b>3,594,785.19</b>	<b>3,594,785.19</b>	<b>3,850,887.63</b>	<b>3,850,887.63</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		8,723,663.00		8,723,663.00		8,847,057.43	8,847,057.43	7,504,195.51	-123,394.43	-123,394.43	1,342,861.92
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		3,453,604.14		3,453,604.14		3,503,129.76	3,503,129.76	2,390,490.86	-49,525.62	-49,525.62	1,112,638.90
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		3,624,059.33		3,624,059.33		3,489,274.87	3,489,274.87	2,949,624.00	134,784.46	134,784.46	539,650.87
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>15,801,326.47</b>		<b>15,801,326.47</b>		<b>15,839,462.06</b>	<b>15,839,462.06</b>	<b>12,844,310.37</b>	<b>-38,135.59</b>	<b>-38,135.59</b>	<b>2,995,151.69</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		274,413.81		274,413.81		896,924.55	896,924.55	239,221.71	-622,510.74	-622,510.74	657,702.84
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>274,413.81</b>		<b>274,413.81</b>		<b>896,924.55</b>	<b>896,924.55</b>	<b>239,221.71</b>	<b>-622,510.74</b>	<b>-622,510.74</b>	<b>657,702.84</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>110,746,356.17</b>		<b>110,746,356.17</b>		<b>104,090,177.69</b>	<b>104,090,177.69</b>	<b>87,404,576.76</b>	<b>6,656,178.48</b>	<b>6,656,178.48</b>	<b>16,685,600.93</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		19,306,515.95		19,306,515.95		14,655,186.12	14,655,186.12	13,142,518.45	4,651,329.83	4,651,329.83	1,512,667.67
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>19,306,515.95</b>		<b>19,306,515.95</b>		<b>14,655,186.12</b>	<b>14,655,186.12</b>	<b>13,142,518.45</b>	<b>4,651,329.83</b>	<b>4,651,329.83</b>	<b>1,512,667.67</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,532,593.51		5,532,593.51		3,781,536.66	3,781,536.66	3,376,011.02	1,751,056.85	1,751,056.85	405,525.64
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>5,532,593.51</b>		<b>5,532,593.51</b>		<b>3,781,536.66</b>	<b>3,781,536.66</b>	<b>3,376,011.02</b>	<b>1,751,056.85</b>	<b>1,751,056.85</b>	<b>405,525.64</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,125,057.08		2,125,057.08		935,033.54	935,033.54	935,033.54	1,190,023.54	1,190,023.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>2,125,057.08</b>		<b>2,125,057.08</b>		<b>935,033.54</b>	<b>935,033.54</b>	<b>935,033.54</b>	<b>1,190,023.54</b>	<b>1,190,023.54</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 191 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,513,784.16		2,513,784.16		1,965,692.65	1,965,692.65	1,777,831.67	548,091.51	548,091.51	187,860.98
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,007,292.48		1,007,292.48		787,415.50	787,415.50	557,549.48	219,876.98	219,876.98	229,866.02
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,044,369.93		1,044,369.93		796,002.67	796,002.67	714,185.93	248,367.26	248,367.26	81,816.74
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,565,446.57</b>		<b>4,565,446.57</b>		<b>3,549,110.82</b>	<b>3,549,110.82</b>	<b>3,049,567.08</b>	<b>1,016,335.75</b>	<b>1,016,335.75</b>	<b>499,543.74</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,358.41		15,358.41		318,762.68	318,762.68	79,690.67	-303,404.27	-303,404.27	239,072.01
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>15,358.41</b>		<b>15,358.41</b>		<b>318,762.68</b>	<b>318,762.68</b>	<b>79,690.67</b>	<b>-303,404.27</b>	<b>-303,404.27</b>	<b>239,072.01</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>31,544,971.52</b>		<b>31,544,971.52</b>		<b>23,239,629.82</b>	<b>23,239,629.82</b>	<b>20,582,820.76</b>	<b>8,305,341.70</b>	<b>8,305,341.70</b>	<b>2,656,809.06</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		4,552,793.54		4,552,793.54		5,661,495.11	5,661,495.11	3,732,562.12	-1,108,701.57	-1,108,701.57	1,928,932.99
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>4,552,793.54</b>		<b>4,552,793.54</b>		<b>5,661,495.11</b>	<b>5,661,495.11</b>	<b>3,732,562.12</b>	<b>-1,108,701.57</b>	<b>-1,108,701.57</b>	<b>1,928,932.99</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>4,552,793.54</b>		<b>4,552,793.54</b>		<b>5,661,495.11</b>	<b>5,661,495.11</b>	<b>3,732,562.12</b>	<b>-1,108,701.57</b>	<b>-1,108,701.57</b>	<b>1,928,932.99</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,736,077.07		4,736,077.07		4,175,313.00	4,175,313.00	3,270,764.00	560,764.07	560,764.07	904,549.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,736,077.07</b>		<b>4,736,077.07</b>		<b>4,175,313.00</b>	<b>4,175,313.00</b>	<b>3,270,764.00</b>	<b>560,764.07</b>	<b>560,764.07</b>	<b>904,549.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>4,736,077.07</b>		<b>4,736,077.07</b>		<b>4,175,313.00</b>	<b>4,175,313.00</b>	<b>3,270,764.00</b>	<b>560,764.07</b>	<b>560,764.07</b>	<b>904,549.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						255,831.36	255,831.36	146,169.19	-255,831.36	-255,831.36	109,662.17
<b>TOTAL</b>						<b>255,831.36</b>	<b>255,831.36</b>	<b>146,169.19</b>	<b>-255,831.36</b>	<b>-255,831.36</b>	<b>109,662.17</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>255,831.36</b>	<b>255,831.36</b>	<b>146,169.19</b>	<b>-255,831.36</b>	<b>-255,831.36</b>	<b>109,662.17</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>151,580,198.30</b>		<b>151,580,198.30</b>		<b>137,422,446.98</b>	<b>137,422,446.98</b>	<b>115,136,892.83</b>	<b>14,157,751.32</b>	<b>14,157,751.32</b>	<b>22,285,554.15</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		11,479,952.00		11,479,952.00	4,862,053.58	12,253,222.25	6,662,872.37	4,011,135.57	-5,635,323.83	4,817,079.63	2,651,736.80
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>11,479,952.00</b>		<b>11,479,952.00</b>	<b>4,862,053.58</b>	<b>12,253,222.25</b>	<b>6,662,872.37</b>	<b>4,011,135.57</b>	<b>-5,635,323.83</b>	<b>4,817,079.63</b>	<b>2,651,736.80</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>11,479,952.00</b>		<b>11,479,952.00</b>	<b>4,862,053.58</b>	<b>12,253,222.25</b>	<b>6,662,872.37</b>	<b>4,011,135.57</b>	<b>-5,635,323.83</b>	<b>4,817,079.63</b>	<b>2,651,736.80</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD**

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						1,177,802.00	1,138,485.00	1,138,485.00	-1,177,802.00	-1,138,485.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>1,177,802.00</b>	<b>1,138,485.00</b>	<b>1,138,485.00</b>	<b>-1,177,802.00</b>	<b>-1,138,485.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>1,177,802.00</b>	<b>1,138,485.00</b>	<b>1,138,485.00</b>	<b>-1,177,802.00</b>	<b>-1,138,485.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		355,968.00		355,968.00	411,373.75	959,884.39	766,452.55	275,862.33	-1,015,290.14	-410,484.55	490,590.22
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>355,968.00</b>		<b>355,968.00</b>	<b>411,373.75</b>	<b>959,884.39</b>	<b>766,452.55</b>	<b>275,862.33</b>	<b>-1,015,290.14</b>	<b>-410,484.55</b>	<b>490,590.22</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>355,968.00</b>		<b>355,968.00</b>	<b>411,373.75</b>	<b>959,884.39</b>	<b>766,452.55</b>	<b>275,862.33</b>	<b>-1,015,290.14</b>	<b>-410,484.55</b>	<b>490,590.22</b>
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						2,395.30	2,395.30	2,395.30	-2,395.30	-2,395.30	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>2,395.30</b>	<b>2,395.30</b>	<b>2,395.30</b>	<b>-2,395.30</b>	<b>-2,395.30</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>2,395.30</b>	<b>2,395.30</b>	<b>2,395.30</b>	<b>-2,395.30</b>	<b>-2,395.30</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		33,902.00		33,902.00					33,902.00	33,902.00	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>33,902.00</b>		<b>33,902.00</b>					<b>33,902.00</b>	<b>33,902.00</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		376,686.00		376,686.00	1,805.00	1,024,585.90	1,024,585.90	651,638.40	-649,704.90	-647,899.90	372,947.50
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>376,686.00</b>		<b>376,686.00</b>	<b>1,805.00</b>	<b>1,024,585.90</b>	<b>1,024,585.90</b>	<b>651,638.40</b>	<b>-649,704.90</b>	<b>-647,899.90</b>	<b>372,947.50</b>
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,251.00		28,251.00		152,125.55	127,165.55		-123,874.55	-98,914.55	127,165.55
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>152,125.55</b>	<b>127,165.55</b>		<b>-123,874.55</b>	<b>-98,914.55</b>	<b>127,165.55</b>
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		9,417.00		9,417.00		18,281.82	4,709.82		-8,864.82	4,707.18	4,709.82
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>9,417.00</b>		<b>9,417.00</b>		<b>18,281.82</b>	<b>4,709.82</b>		<b>-8,864.82</b>	<b>4,707.18</b>	<b>4,709.82</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		9,417.00		9,417.00					9,417.00	9,417.00	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 193 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	9,417.00		9,417.00					9,417.00	9,417.00	
	2.5.9 - OTROS										
	-					53,216.50	53,216.50		-53,216.50	-53,216.50	53,216.50
	<b>TOTAL OTROS</b>					53,216.50	53,216.50		-53,216.50	-53,216.50	53,216.50
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	457,673.00		457,673.00	1,805.00	1,248,209.77	1,209,677.77	651,638.40	-792,341.77	-752,004.77	558,039.37
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.9 - OTROS										
	-	37,009.00		37,009.00		139,500.60	139,500.60	139,500.60	-102,491.60	-102,491.60	
	<b>TOTAL OTROS</b>	37,009.00		37,009.00		139,500.60	139,500.60	139,500.60	-102,491.60	-102,491.60	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	37,009.00		37,009.00		139,500.60	139,500.60	139,500.60	-102,491.60	-102,491.60	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.9 - OTROS										
	-					5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>					5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	847,543.00		847,543.00	773,495.57	2,766,483.43	2,388,179.38	635,651.34	-2,692,436.00	-1,540,636.38	1,752,528.04
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	847,543.00		847,543.00	773,495.57	2,766,483.43	2,388,179.38	635,651.34	-2,692,436.00	-1,540,636.38	1,752,528.04
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	3,587,485.00		3,587,485.00	2,645,940.22	6,851,266.03	5,226,778.28	2,226,034.78	-5,909,721.25	-1,639,293.28	3,000,743.50
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>	3,587,485.00		3,587,485.00	2,645,940.22	6,851,266.03	5,226,778.28	2,226,034.78	-5,909,721.25	-1,639,293.28	3,000,743.50
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-				31,580.70	59,933.29	59,933.29		-91,513.99	-59,933.29	59,933.29
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				31,580.70	59,933.29	59,933.29		-91,513.99	-59,933.29	59,933.29
	2.9.9 - OTROS										
	-	273,097.00		273,097.00	2,154.94	215,947.35	214,552.35	3,228.80	54,994.71	58,544.65	211,323.55
	<b>TOTAL OTROS</b>	273,097.00		273,097.00	2,154.94	215,947.35	214,552.35	3,228.80	54,994.71	58,544.65	211,323.55
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	4,708,125.00		4,708,125.00	3,453,171.43	9,893,630.10	7,889,443.30	2,864,914.92	-8,638,676.53	-3,181,318.30	5,024,528.38
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	17,038,727.00		17,038,727.00	8,728,403.76	25,680,104.41	17,814,286.89	9,089,392.12	-17,369,781.17	-775,559.89	8,724,894.77

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		1,224,229.00		1,224,229.00		40,814.56	40,814.56	40,814.56	1,183,414.44	1,183,414.44	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>40,814.56</b>	<b>40,814.56</b>	<b>40,814.56</b>	<b>1,183,414.44</b>	<b>1,183,414.44</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>1,224,229.00</b>		<b>40,814.56</b>	<b>40,814.56</b>	<b>40,814.56</b>	<b>1,183,414.44</b>	<b>1,183,414.44</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						1,652,000.00	1,652,000.00	672,000.00	-1,652,000.00	-1,652,000.00	980,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>						<b>1,652,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>672,000.00</b>	<b>-1,652,000.00</b>	<b>-1,652,000.00</b>	<b>980,000.00</b>
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						288,000.00	288,000.00	288,000.00	-288,000.00	-288,000.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>288,000.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>-288,000.00</b>	<b>-288,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>1,940,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-1,940,000.00</b>	<b>-1,940,000.00</b>	<b>980,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		131,558.00		131,558.00		50,200.00	49,288.87	49,288.87	81,358.00	82,269.13	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>131,558.00</b>		<b>131,558.00</b>		<b>50,200.00</b>	<b>49,288.87</b>	<b>49,288.87</b>	<b>81,358.00</b>	<b>82,269.13</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>131,558.00</b>		<b>131,558.00</b>		<b>50,200.00</b>	<b>49,288.87</b>	<b>49,288.87</b>	<b>81,358.00</b>	<b>82,269.13</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,355,787.00</b>		<b>1,355,787.00</b>		<b>2,031,014.56</b>	<b>2,030,103.43</b>	<b>1,050,103.43</b>	<b>-675,227.56</b>	<b>-674,316.43</b>	<b>980,000.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		470,857.00		470,857.00					470,857.00	470,857.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>470,857.00</b>		<b>470,857.00</b>					<b>470,857.00</b>	<b>470,857.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>470,857.00</b>		<b>470,857.00</b>					<b>470,857.00</b>	<b>470,857.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>470,857.00</b>		<b>470,857.00</b>					<b>470,857.00</b>	<b>470,857.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>170,445,569.30</b>		<b>170,445,569.30</b>	<b>8,728,403.76</b>	<b>165,133,565.95</b>	<b>157,266,837.30</b>	<b>125,276,388.38</b>	<b>-3,416,400.41</b>	<b>13,178,732.00</b>	<b>31,990,448.92</b>
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 195 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		5,000,000.00	2,424,157.68	7,424,157.68	25,243.40	7,398,914.28	7,386,102.78	7,295,871.78		38,054.90	90,231.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>2,424,157.68</b>	<b>7,424,157.68</b>	<b>25,243.40</b>	<b>7,398,914.28</b>	<b>7,386,102.78</b>	<b>7,295,871.78</b>		<b>38,054.90</b>	<b>90,231.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>2,424,157.68</b>	<b>7,424,157.68</b>	<b>25,243.40</b>	<b>7,398,914.28</b>	<b>7,386,102.78</b>	<b>7,295,871.78</b>		<b>38,054.90</b>	<b>90,231.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			288,724.00	288,724.00		244,872.00	244,872.00		43,852.00	43,852.00	244,872.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>288,724.00</b>	<b>288,724.00</b>		<b>244,872.00</b>	<b>244,872.00</b>		<b>43,852.00</b>	<b>43,852.00</b>	<b>244,872.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>288,724.00</b>	<b>288,724.00</b>		<b>244,872.00</b>	<b>244,872.00</b>		<b>43,852.00</b>	<b>43,852.00</b>	<b>244,872.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,000,000.00	-952,660.29	1,047,339.71		1,434,250.40	1,434,250.40	1,434,250.40	-386,910.69	-386,910.69	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-952,660.29</b>	<b>1,047,339.71</b>		<b>1,434,250.40</b>	<b>1,434,250.40</b>	<b>1,434,250.40</b>	<b>-386,910.69</b>	<b>-386,910.69</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			68,153.40	68,153.40		55,490.40	55,490.40	55,490.40	12,663.00	12,663.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>			<b>68,153.40</b>	<b>68,153.40</b>		<b>55,490.40</b>	<b>55,490.40</b>	<b>55,490.40</b>	<b>12,663.00</b>	<b>12,663.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			2,475.00	2,475.00		1,119.53	1,119.53	1,119.53	1,355.47	1,355.47	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>		<b>1,119.53</b>	<b>1,119.53</b>	<b>1,119.53</b>	<b>1,355.47</b>	<b>1,355.47</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-882,031.89</b>	<b>1,117,968.11</b>		<b>1,490,860.33</b>	<b>1,490,860.33</b>	<b>1,490,860.33</b>	<b>-372,892.22</b>	<b>-372,892.22</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		865,622.83	-230,000.00	635,622.83		520,907.56	520,907.56	480,235.06	114,715.27	114,715.27	40,672.50
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>865,622.83</b>	<b>-230,000.00</b>	<b>635,622.83</b>		<b>520,907.56</b>	<b>520,907.56</b>	<b>480,235.06</b>	<b>114,715.27</b>	<b>114,715.27</b>	<b>40,672.50</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		2,000,000.00	2,933,848.34	4,933,848.34		4,933,848.34	4,933,848.34	4,933,848.34			
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,933,848.34</b>	<b>4,933,848.34</b>		<b>4,933,848.34</b>	<b>4,933,848.34</b>	<b>4,933,848.34</b>			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 196 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>											
-			25,980.00	25,980.00		21,152.88	21,152.88	21,152.88	4,827.12	4,827.12	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>25,980.00</b>	<b>25,980.00</b>		<b>21,152.88</b>	<b>21,152.88</b>	<b>21,152.88</b>	<b>4,827.12</b>	<b>4,827.12</b>	
2.9.9 - OTROS											
-			1,417.45	1,417.45		1,154.07	1,154.07	1,154.07	263.38	263.38	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>1,417.45</b>	<b>1,417.45</b>		<b>1,154.07</b>	<b>1,154.07</b>	<b>1,154.07</b>	<b>263.38</b>	<b>263.38</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		2,865,622.83	2,731,245.79	5,596,868.62		5,477,062.85	5,477,062.85	5,436,390.35	119,805.77	119,805.77	40,672.50
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>9,865,622.83</b>	<b>4,562,095.58</b>	<b>14,427,718.41</b>	<b>25,243.40</b>	<b>14,611,709.46</b>	<b>14,598,897.96</b>	<b>14,223,122.46</b>	<b>-209,234.45</b>	<b>-171,179.55</b>	<b>375,775.50</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>			<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			2,511,179.55	2,511,179.55		2,340,000.00	2,340,000.00	1,000,000.00	171,179.55	171,179.55	1,340,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>2,511,179.55</b>	<b>2,511,179.55</b>		<b>2,340,000.00</b>	<b>2,340,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>171,179.55</b>	<b>171,179.55</b>	<b>1,340,000.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>2,511,179.55</b>	<b>2,511,179.55</b>		<b>2,340,000.00</b>	<b>2,340,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>171,179.55</b>	<b>171,179.55</b>	<b>1,340,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>2,511,179.55</b>	<b>2,511,179.55</b>		<b>2,340,000.00</b>	<b>2,340,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>171,179.55</b>	<b>171,179.55</b>	<b>1,340,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		9,865,622.83	7,553,275.13	17,418,897.96	25,243.40	17,431,709.46	17,418,897.96	15,703,122.46	-38,054.90	0.00	1,715,775.50
<b>TOTAL HOGAR GRANJA</b>		180,311,192.13	7,553,275.13	187,864,467.26	8,753,647.16	182,565,275.41	174,685,735.26	140,979,510.84	-3,454,455.31	13,178,732.00	33,706,224.42
<b>TOTAL HOGAR GRANJA</b>		180,311,192.13	7,553,275.13	187,864,467.26	8,753,647.16	182,565,275.41	174,685,735.26	140,979,510.84	-3,454,455.31	13,178,732.00	33,706,224.42
<b>TOTAL HOGAR GRANJA</b>		180,311,192.13	7,553,275.13	187,864,467.26	8,753,647.16	182,565,275.41	174,685,735.26	140,979,510.84	-3,454,455.31	13,178,732.00	33,706,224.42
<b>TOTAL SECRETARIA DE SALUD</b>		3,953,218,472.06	25,174,327.92	3,978,392,799.98	16,773,088.86	2,618,349,509.71	2,421,052,295.61	2,107,634,514.32	1,343,270,201.41	1,557,340,504.37	313,417,781.29
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		129,684,370.67	-10,000.00	129,674,370.67		135,250,230.85	135,250,230.85	116,064,049.40	-5,575,860.18	-5,575,860.18	19,186,181.45
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>129,684,370.67</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>129,674,370.67</b>		<b>135,250,230.85</b>	<b>135,250,230.85</b>	<b>116,064,049.40</b>	<b>-5,575,860.18</b>	<b>-5,575,860.18</b>	<b>19,186,181.45</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		56,834,417.81		56,834,417.81		56,381,798.78	56,381,798.78	48,421,817.44	452,619.03	452,619.03	7,959,981.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>56,834,417.81</b>		<b>56,834,417.81</b>		<b>56,381,798.78</b>	<b>56,381,798.78</b>	<b>48,421,817.44</b>	<b>452,619.03</b>	<b>452,619.03</b>	<b>7,959,981.34</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		16,300,486.92		16,300,486.92		9,992,883.08	9,992,883.08	9,989,640.56	6,307,603.84	6,307,603.84	3,242.52
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>16,300,486.92</b>		<b>16,300,486.92</b>		<b>9,992,883.08</b>	<b>9,992,883.08</b>	<b>9,989,640.56</b>	<b>6,307,603.84</b>	<b>6,307,603.84</b>	<b>3,242.52</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		20,584,803.87		20,584,803.87		22,223,735.69	22,223,735.69	19,213,950.20	-1,638,931.82	-1,638,931.82	3,009,785.49
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		8,074,458.10		8,074,458.10		8,792,153.61	8,792,153.61	6,125,880.72	-717,695.51	-717,695.51	2,666,272.89
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		10,372,870.09		10,372,870.09		8,185,332.48	8,185,332.48	7,075,107.01	2,187,537.61	2,187,537.61	1,110,225.47
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>39,032,132.06</b>		<b>39,032,132.06</b>		<b>39,201,221.78</b>	<b>39,201,221.78</b>	<b>32,414,937.93</b>	<b>-169,089.72</b>	<b>-169,089.72</b>	<b>6,786,283.85</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		731,189.85		731,189.85		4,209,183.90	4,209,183.90	1,081,421.40	-3,477,994.05	-3,477,994.05	3,127,762.50
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>731,189.85</b>		<b>731,189.85</b>		<b>4,209,183.90</b>	<b>4,209,183.90</b>	<b>1,081,421.40</b>	<b>-3,477,994.05</b>	<b>-3,477,994.05</b>	<b>3,127,762.50</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>242,582,597.31</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>242,572,597.31</b>		<b>245,035,318.39</b>	<b>245,035,318.39</b>	<b>207,971,866.73</b>	<b>-2,462,721.08</b>	<b>-2,462,721.08</b>	<b>37,063,451.66</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		36,734,641.40	10,000.00	36,744,641.40		32,196,315.66	32,196,315.66	27,297,123.71	4,548,325.74	4,548,325.74	4,899,191.95
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>36,734,641.40</b>	<b>10,000.00</b>	<b>36,744,641.40</b>		<b>32,196,315.66</b>	<b>32,196,315.66</b>	<b>27,297,123.71</b>	<b>4,548,325.74</b>	<b>4,548,325.74</b>	<b>4,899,191.95</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		11,110,916.63		11,110,916.63		9,159,403.94	9,159,403.94	7,659,413.34	1,951,512.69	1,951,512.69	1,499,990.60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 198 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		11,110,916.63		11,110,916.63		9,159,403.94	9,159,403.94	7,659,413.34	1,951,512.69	1,951,512.69	1,499,990.60
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,133,860.07		4,133,860.07		1,873,585.86	1,873,585.86	1,774,137.10	2,260,274.21	2,260,274.21	99,448.76
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		4,133,860.07		4,133,860.07		1,873,585.86	1,873,585.86	1,774,137.10	2,260,274.21	2,260,274.21	99,448.76
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,795,023.02		4,795,023.02		4,341,429.74	4,341,429.74	3,692,669.15	453,593.28	453,593.28	648,760.59
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,918,008.94		1,918,008.94		1,736,571.86	1,736,571.86	1,187,943.30	181,437.08	181,437.08	548,628.56
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,641,906.48		2,641,906.48		1,763,059.80	1,763,059.80	1,499,210.61	878,846.68	878,846.68	263,849.19
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		9,354,938.44		9,354,938.44		7,841,061.40	7,841,061.40	6,379,823.06	1,513,877.04	1,513,877.04	1,461,238.34
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		119,708.93		119,708.93		776,049.44	776,049.44	194,012.36	-656,340.51	-656,340.51	582,037.08
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		119,708.93		119,708.93		776,049.44	776,049.44	194,012.36	-656,340.51	-656,340.51	582,037.08
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		61,454,065.47	10,000.00	61,464,065.47		51,846,416.30	51,846,416.30	43,304,509.57	9,617,649.17	9,617,649.17	8,541,906.73
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,631,207.35		2,631,207.35		1,589,422.70	1,589,422.70	1,245,489.90	1,041,784.65	1,041,784.65	343,932.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		2,631,207.35		2,631,207.35		1,589,422.70	1,589,422.70	1,245,489.90	1,041,784.65	1,041,784.65	343,932.80
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		2,631,207.35		2,631,207.35		1,589,422.70	1,589,422.70	1,245,489.90	1,041,784.65	1,041,784.65	343,932.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,706,746.51		5,706,746.51		3,140,813.00	3,140,813.00	2,429,238.00	2,565,933.51	2,565,933.51	711,575.00
<b>TOTAL</b>		5,706,746.51		5,706,746.51		3,140,813.00	3,140,813.00	2,429,238.00	2,565,933.51	2,565,933.51	711,575.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		5,706,746.51		5,706,746.51		3,140,813.00	3,140,813.00	2,429,238.00	2,565,933.51	2,565,933.51	711,575.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						2,078,420.32	2,078,420.32	1,167,300.10	-2,078,420.32	-2,078,420.32	911,120.22
<b>TOTAL</b>						2,078,420.32	2,078,420.32	1,167,300.10	-2,078,420.32	-2,078,420.32	911,120.22
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						2,078,420.32	2,078,420.32	1,167,300.10	-2,078,420.32	-2,078,420.32	911,120.22
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 199 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					970,754.86	970,754.86	849,700.69	-970,754.86	-970,754.86	121,054.17
	<b>TOTAL</b>					<b>970,754.86</b>	<b>970,754.86</b>	<b>849,700.69</b>	<b>-970,754.86</b>	<b>-970,754.86</b>	<b>121,054.17</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>970,754.86</b>	<b>970,754.86</b>	<b>849,700.69</b>	<b>-970,754.86</b>	<b>-970,754.86</b>	<b>121,054.17</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>312,374,616.64</b>		<b>312,374,616.64</b>		<b>304,661,145.57</b>	<b>304,661,145.57</b>	<b>256,968,104.99</b>	<b>7,713,471.07</b>	<b>7,713,471.07</b>	<b>47,693,040.58</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	22,601.15		22,601.15		15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,601.15	7,601.15	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,601.15</b>	<b>7,601.15</b>	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	22,601.15		22,601.15	19,171.50	15,830.00	1,975.00	1,975.00	-12,400.35	20,626.15	
	<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>	<b>19,171.50</b>	<b>15,830.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>-12,400.35</b>	<b>20,626.15</b>	
	2.1.9 - OTROS										
	-					2,850.00	2,850.00	2,850.00	-2,850.00	-2,850.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>-2,850.00</b>	<b>-2,850.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>45,202.30</b>		<b>45,202.30</b>	<b>19,171.50</b>	<b>33,680.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>-7,649.20</b>	<b>25,377.30</b>	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	206,555.72		206,555.72	19,266.60	1,142,306.00	262,679.00	262,679.00	-955,016.88	-56,123.28	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>206,555.72</b>		<b>206,555.72</b>	<b>19,266.60</b>	<b>1,142,306.00</b>	<b>262,679.00</b>	<b>262,679.00</b>	<b>-955,016.88</b>	<b>-56,123.28</b>	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-					135,200.00	135,200.00		-135,200.00	-135,200.00	135,200.00
	<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>					<b>135,200.00</b>	<b>135,200.00</b>		<b>-135,200.00</b>	<b>-135,200.00</b>	<b>135,200.00</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>206,555.72</b>		<b>206,555.72</b>	<b>19,266.60</b>	<b>1,277,506.00</b>	<b>397,879.00</b>	<b>262,679.00</b>	<b>-1,090,216.88</b>	<b>-191,323.28</b>	<b>135,200.00</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	659,200.35		659,200.35	198,139.30	387,301.00	387,301.00	257,301.00	73,760.05	271,899.35	130,000.00
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>	<b>198,139.30</b>	<b>387,301.00</b>	<b>387,301.00</b>	<b>257,301.00</b>	<b>73,760.05</b>	<b>271,899.35</b>	<b>130,000.00</b>
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	8,968,712.30		8,968,712.30	1,686,725.00	11,504,776.25	9,046,226.25	6,269,876.25	-4,222,788.95	-77,513.95	2,776,350.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 200 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		8,968,712.30		8,968,712.30	1,686,725.00	11,504,776.25	9,046,226.25	6,269,876.25	-4,222,788.95	-77,513.95	2,776,350.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						6,080.00	6,080.00	6,080.00	-6,080.00	-6,080.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00</b>	<b>-6,080.00</b>	<b>-6,080.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		367,268.77		367,268.77	116,843.70	514,484.12	368,569.82	150,248.00	-264,059.05	-1,301.05	218,321.82
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>367,268.77</b>		<b>367,268.77</b>	<b>116,843.70</b>	<b>514,484.12</b>	<b>368,569.82</b>	<b>150,248.00</b>	<b>-264,059.05</b>	<b>-1,301.05</b>	<b>218,321.82</b>
2.3.9 - OTROS											
-		386.10		386.10					386.10	386.10	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>386.10</b>		<b>386.10</b>					<b>386.10</b>	<b>386.10</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>9,995,567.52</b>		<b>9,995,567.52</b>	<b>2,001,708.00</b>	<b>12,412,641.37</b>	<b>9,808,177.07</b>	<b>6,683,505.25</b>	<b>-4,418,781.85</b>	<b>187,390.45</b>	<b>3,124,671.82</b>
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						184,000.00			-184,000.00		
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>						<b>184,000.00</b>			<b>-184,000.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>184,000.00</b>			<b>-184,000.00</b>		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		28,251.44		28,251.44		6,750.00	6,750.00		21,501.44	21,501.44	6,750.00
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>21,501.44</b>	<b>21,501.44</b>	<b>6,750.00</b>
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-					17,010.40	53,729.09	34,807.49	10,000.00	-70,739.49	-34,807.49	24,807.49
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>					<b>17,010.40</b>	<b>53,729.09</b>	<b>34,807.49</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-70,739.49</b>	<b>-34,807.49</b>	<b>24,807.49</b>
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,251.44		28,251.44	46,066.50	73,339.60	45,203.80	24,000.00	-91,154.66	-16,952.36	21,203.80
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>	<b>46,066.50</b>	<b>73,339.60</b>	<b>45,203.80</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-91,154.66</b>	<b>-16,952.36</b>	<b>21,203.80</b>
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 201 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
-		254,262.99		254,262.99		1,633,210.00	1,561,355.01	651,355.01	-1,378,947.01	-1,307,092.02	910,000.00
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>254,262.99</b>		<b>254,262.99</b>		<b>1,633,210.00</b>	<b>1,561,355.01</b>	<b>651,355.01</b>	<b>-1,378,947.01</b>	<b>-1,307,092.02</b>	<b>910,000.00</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-					19,301.70	24,571.95	9,541.05	3,600.00	-43,873.65	-9,541.05	5,941.05
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					<b>19,301.70</b>	<b>24,571.95</b>	<b>9,541.05</b>	<b>3,600.00</b>	<b>-43,873.65</b>	<b>-9,541.05</b>	<b>5,941.05</b>
2.5.9 - OTROS											
-					144,636.90	221,173.65	116,938.65	48,260.00	-365,810.55	-116,938.65	68,678.65
<b>TOTAL OTROS</b>					<b>144,636.90</b>	<b>221,173.65</b>	<b>116,938.65</b>	<b>48,260.00</b>	<b>-365,810.55</b>	<b>-116,938.65</b>	<b>68,678.65</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>339,017.31</b>		<b>339,017.31</b>	<b>227,015.50</b>	<b>2,012,774.29</b>	<b>1,774,596.00</b>	<b>737,215.01</b>	<b>-1,900,772.48</b>	<b>-1,435,578.69</b>	<b>1,037,380.99</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		310,765.88		310,765.88					310,765.88	310,765.88	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>		<b>310,765.88</b>		<b>310,765.88</b>					<b>310,765.88</b>	<b>310,765.88</b>	
2.6.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		4,077.65	4,077.65		14,756.65	14,756.65	4,077.65
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>4,077.65</b>	<b>4,077.65</b>		<b>14,756.65</b>	<b>14,756.65</b>	<b>4,077.65</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>329,600.18</b>		<b>329,600.18</b>		<b>4,077.65</b>	<b>4,077.65</b>		<b>325,522.53</b>	<b>325,522.53</b>	<b>4,077.65</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		15,510.95	15,510.95	15,510.95	3,323.35	3,323.35	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>15,510.95</b>	<b>15,510.95</b>	<b>15,510.95</b>	<b>3,323.35</b>	<b>3,323.35</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		417,600.00	417,600.00	417,600.00	-398,765.70	-398,765.70	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>417,600.00</b>	<b>417,600.00</b>	<b>417,600.00</b>	<b>-398,765.70</b>	<b>-398,765.70</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30		18,834.30	22,959.30	84,680.75	58,514.45		-88,805.75	-39,680.15	58,514.45
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>	<b>22,959.30</b>	<b>84,680.75</b>	<b>58,514.45</b>		<b>-88,805.75</b>	<b>-39,680.15</b>	<b>58,514.45</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 202 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30	7,263.00	19,145.60	13,440.60		-7,574.30	5,393.70	13,440.60
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>	<b>7,263.00</b>	<b>19,145.60</b>	<b>13,440.60</b>		<b>-7,574.30</b>	<b>5,393.70</b>	<b>13,440.60</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>94,171.50</b>		<b>94,171.50</b>	<b>30,222.30</b>	<b>536,937.30</b>	<b>505,066.00</b>	<b>433,110.95</b>	<b>-472,988.10</b>	<b>-410,894.50</b>	<b>71,955.05</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		743,954.69		743,954.69	580,243.59	6,594,867.31	5,312,391.59	3,453,617.00	-6,431,156.21	-4,568,436.90	1,858,774.59
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>743,954.69</b>		<b>743,954.69</b>	<b>580,243.59</b>	<b>6,594,867.31</b>	<b>5,312,391.59</b>	<b>3,453,617.00</b>	<b>-6,431,156.21</b>	<b>-4,568,436.90</b>	<b>1,858,774.59</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		2,919,315.85		2,919,315.85	680,557.30	2,598,569.34	2,462,519.34	2,351,219.34	-359,810.79	456,796.51	111,300.00
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>2,919,315.85</b>		<b>2,919,315.85</b>	<b>680,557.30</b>	<b>2,598,569.34</b>	<b>2,462,519.34</b>	<b>2,351,219.34</b>	<b>-359,810.79</b>	<b>456,796.51</b>	<b>111,300.00</b>
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,035,886.27		1,035,886.27		108,248.43	108,248.43	108,248.43	927,637.84	927,637.84	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>1,035,886.27</b>		<b>108,248.43</b>	<b>108,248.43</b>	<b>108,248.43</b>	<b>927,637.84</b>	<b>927,637.84</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,314,633.85		1,314,633.85		1,506,637.26	1,343,128.26	561,080.06	-192,003.41	-28,494.41	782,048.20
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1,314,633.85</b>		<b>1,314,633.85</b>		<b>1,506,637.26</b>	<b>1,343,128.26</b>	<b>561,080.06</b>	<b>-192,003.41</b>	<b>-28,494.41</b>	<b>782,048.20</b>
2.9.9 - OTROS											
-		2,511,239.44		2,511,239.44		5,455,674.46	5,386,737.13	2,472,659.75	-2,944,435.02	-2,875,497.69	2,914,077.38
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,511,239.44</b>		<b>2,511,239.44</b>		<b>5,455,674.46</b>	<b>5,386,737.13</b>	<b>2,472,659.75</b>	<b>-2,944,435.02</b>	<b>-2,875,497.69</b>	<b>2,914,077.38</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>8,525,030.10</b>		<b>8,525,030.10</b>	<b>1,260,800.89</b>	<b>16,263,996.80</b>	<b>14,613,024.75</b>	<b>8,946,824.58</b>	<b>-8,999,767.59</b>	<b>-6,087,994.65</b>	<b>5,666,200.17</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>19,535,144.63</b>		<b>19,535,144.63</b>	<b>3,558,184.79</b>	<b>32,725,613.41</b>	<b>27,122,645.47</b>	<b>17,083,159.79</b>	<b>-16,748,653.57</b>	<b>-7,587,500.84</b>	<b>10,039,485.68</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		41,614,825.07		41,614,825.07		35,317,574.06	35,317,574.06	35,317,574.06	6,297,251.01	6,297,251.01	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>41,614,825.07</b>		<b>41,614,825.07</b>		<b>35,317,574.06</b>	<b>35,317,574.06</b>	<b>35,317,574.06</b>	<b>6,297,251.01</b>	<b>6,297,251.01</b>	
3.1.3 - GAS											
-		357,851.62		357,851.62		195,796.52	195,796.52	135,036.93	162,055.10	162,055.10	60,759.59
<b>TOTAL GAS</b>		<b>357,851.62</b>		<b>357,851.62</b>		<b>195,796.52</b>	<b>195,796.52</b>	<b>135,036.93</b>	<b>162,055.10</b>	<b>162,055.10</b>	<b>60,759.59</b>

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 203 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**

3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		10,762,454.76		10,762,454.76		7,903,396.69	7,883,050.95	5,159,866.73	2,859,058.07	2,879,403.81	2,723,184.22
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>10,762,454.76</b>		<b>10,762,454.76</b>		<b>7,903,396.69</b>	<b>7,883,050.95</b>	<b>5,159,866.73</b>	<b>2,859,058.07</b>	<b>2,879,403.81</b>	<b>2,723,184.22</b>
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		94,171.48		94,171.48		143,719.76	143,719.76	130,667.10	-49,548.28	-49,548.28	13,052.66
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>143,719.76</b>	<b>143,719.76</b>	<b>130,667.10</b>	<b>-49,548.28</b>	<b>-49,548.28</b>	<b>13,052.66</b>
3.1.9 - OTROS											
-		21,524,909.52		21,524,909.52		18,288,131.73	18,085,563.73	17,243,749.99	3,236,777.79	3,439,345.79	841,813.74
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>21,524,909.52</b>		<b>21,524,909.52</b>		<b>18,288,131.73</b>	<b>18,085,563.73</b>	<b>17,243,749.99</b>	<b>3,236,777.79</b>	<b>3,439,345.79</b>	<b>841,813.74</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>74,354,212.45</b>		<b>74,354,212.45</b>		<b>61,848,618.76</b>	<b>61,625,705.02</b>	<b>57,986,894.81</b>	<b>12,505,593.69</b>	<b>12,728,507.43</b>	<b>3,638,810.21</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,836,200.00	2,836,200.00	2,488,500.00	-2,836,200.00	-2,836,200.00	347,700.00
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>2,836,200.00</b>	<b>2,836,200.00</b>	<b>2,488,500.00</b>	<b>-2,836,200.00</b>	<b>-2,836,200.00</b>	<b>347,700.00</b>
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						235,417.60	235,417.60	235,417.60	-235,417.60	-235,417.60	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>235,417.60</b>	<b>235,417.60</b>	<b>235,417.60</b>	<b>-235,417.60</b>	<b>-235,417.60</b>	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		659,200.35		659,200.35		890,445.90			-231,245.55	659,200.35	
<b>TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>890,445.90</b>			<b>-231,245.55</b>	<b>659,200.35</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>3,962,063.50</b>	<b>3,071,617.60</b>	<b>2,723,917.60</b>	<b>-3,302,863.15</b>	<b>-2,412,417.25</b>	<b>347,700.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		517,943.14		517,943.14		8,384,940.00	6,896,000.00	6,896,000.00	-7,866,996.86	-6,378,056.86	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>517,943.14</b>		<b>517,943.14</b>		<b>8,384,940.00</b>	<b>6,896,000.00</b>	<b>6,896,000.00</b>	<b>-7,866,996.86</b>	<b>-6,378,056.86</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		92,601.95		92,601.95		92,500.00	92,500.00	92,500.00	101.95	101.95	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>92,601.95</b>		<b>92,601.95</b>		<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>101.95</b>	<b>101.95</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		226,011.55		226,011.55		78,400.00	78,400.00		147,611.55	147,611.55	78,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 204 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	226,011.55		226,011.55		78,400.00	78,400.00		147,611.55	147,611.55	78,400.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-					135,000.00	135,000.00		-135,000.00	-135,000.00	135,000.00
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>					135,000.00	135,000.00		-135,000.00	-135,000.00	135,000.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES										
	-	88,050.33		88,050.33					88,050.33	88,050.33	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>	88,050.33		88,050.33					88,050.33	88,050.33	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	1,035,886.27		1,035,886.27	187,000.00	2,857,264.00	2,319,744.00	2,039,024.00	-1,821,377.73	-1,283,857.73	280,720.00
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>	1,035,886.27		1,035,886.27	187,000.00	2,857,264.00	2,319,744.00	2,039,024.00	-1,821,377.73	-1,283,857.73	280,720.00
	3.3.9 - OTROS										
	-	1,271,314.97		1,271,314.97	187,000.00	9,009,600.00	9,009,600.00	7,461,600.00	-7,925,285.03	-7,738,285.03	1,548,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	1,271,314.97		1,271,314.97	187,000.00	9,009,600.00	9,009,600.00	7,461,600.00	-7,925,285.03	-7,738,285.03	1,548,000.00
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	3,231,808.21		3,231,808.21	187,000.00	20,557,704.00	18,531,244.00	16,489,124.00	-17,512,895.79	-15,299,435.79	2,042,120.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-	2,994,653.04		2,994,653.04		1,401,000.00	1,401,000.00	1,401,000.00	1,593,653.04	1,593,653.04	
	<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>	2,994,653.04		2,994,653.04		1,401,000.00	1,401,000.00	1,401,000.00	1,593,653.04	1,593,653.04	
	3.4.3 - JURÍDICOS										
	-	160,091.51		160,091.51		1,600,000.00	1,000,000.00	400,000.00	-1,439,908.49	-839,908.49	600,000.00
	<b>TOTAL JURÍDICOS</b>	160,091.51		160,091.51		1,600,000.00	1,000,000.00	400,000.00	-1,439,908.49	-839,908.49	600,000.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	2,448,458.46		2,448,458.46		2,100,430.00	1,470,430.00	1,260,430.00	348,028.46	978,028.46	210,000.00
	<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>	2,448,458.46		2,448,458.46		2,100,430.00	1,470,430.00	1,260,430.00	348,028.46	978,028.46	210,000.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	8,381,261.64		8,381,261.64		38,492,094.72	20,586,971.04	15,338,796.48	-30,110,833.08	-12,205,709.40	5,248,174.56
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>	8,381,261.64		8,381,261.64		38,492,094.72	20,586,971.04	15,338,796.48	-30,110,833.08	-12,205,709.40	5,248,174.56
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA										
	-	5,493.34		5,493.34		12,600.00	12,600.00	12,600.00	-7,106.66	-7,106.66	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>	5,493.34		5,493.34		12,600.00	12,600.00	12,600.00	-7,106.66	-7,106.66	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 205 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
3.4.9 - OTROS											
-		47,534,175.19		47,534,175.19		34,966,720.45	26,993,376.86	20,972,179.22	12,567,454.74	20,540,798.33	6,021,197.64
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>47,534,175.19</b>		<b>47,534,175.19</b>		<b>34,966,720.45</b>	<b>26,993,376.86</b>	<b>20,972,179.22</b>	<b>12,567,454.74</b>	<b>20,540,798.33</b>	<b>6,021,197.64</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,556,117.27		5,556,117.27		3,046,000.00	3,046,000.00	2,346,000.00	2,510,117.27	2,510,117.27	700,000.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>5,556,117.27</b>		<b>5,556,117.27</b>		<b>3,046,000.00</b>	<b>3,046,000.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>2,510,117.27</b>	<b>2,510,117.27</b>	<b>700,000.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		7,251,203.89		7,251,203.89		26,687,203.56	24,088,904.25	22,221,904.25	-19,435,999.67	-16,837,700.36	1,867,000.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>7,251,203.89</b>		<b>7,251,203.89</b>		<b>26,687,203.56</b>	<b>24,088,904.25</b>	<b>22,221,904.25</b>	<b>-19,435,999.67</b>	<b>-16,837,700.36</b>	<b>1,867,000.00</b>
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		23,498,026.23		23,498,026.23		30,364,785.60	28,179,257.99	21,982,535.57	-6,866,759.37	-4,681,231.76	6,196,722.42
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>23,498,026.23</b>		<b>23,498,026.23</b>		<b>30,364,785.60</b>	<b>28,179,257.99</b>	<b>21,982,535.57</b>	<b>-6,866,759.37</b>	<b>-4,681,231.76</b>	<b>6,196,722.42</b>
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		21,524,909.52		21,524,909.52		15,220,760.59	15,220,760.59	14,816,697.40	6,304,148.93	6,304,148.93	404,063.19
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>21,524,909.52</b>		<b>21,524,909.52</b>		<b>15,220,760.59</b>	<b>15,220,760.59</b>	<b>14,816,697.40</b>	<b>6,304,148.93</b>	<b>6,304,148.93</b>	<b>404,063.19</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>57,830,256.91</b>		<b>57,830,256.91</b>		<b>75,318,749.75</b>	<b>70,534,922.83</b>	<b>61,367,137.22</b>	<b>-17,488,492.84</b>	<b>-12,704,665.92</b>	<b>9,167,785.61</b>
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		282,514.44		282,514.44		2,250,717.10	2,231,817.10	1,046,891.50	-1,968,202.66	-1,949,302.66	1,184,925.60
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>2,250,717.10</b>	<b>2,231,817.10</b>	<b>1,046,891.50</b>	<b>-1,968,202.66</b>	<b>-1,949,302.66</b>	<b>1,184,925.60</b>
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>2,250,717.10</b>	<b>2,231,817.10</b>	<b>1,046,891.50</b>	<b>-1,968,202.66</b>	<b>-1,949,302.66</b>	<b>1,184,925.60</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		28,251.44		28,251.44		12,800.00	12,800.00	12,800.00	15,451.44	15,451.44	
<b>TOTAL PASAJES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>15,451.44</b>	<b>15,451.44</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>15,451.44</b>	<b>15,451.44</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 206 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
-		847,543.31		847,543.31		363,916.02	363,916.02	17,453.25	483,627.29	483,627.29	346,462.77
<b>TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS</b>		<b>847,543.31</b>		<b>847,543.31</b>		<b>363,916.02</b>	<b>363,916.02</b>	<b>17,453.25</b>	<b>483,627.29</b>	<b>483,627.29</b>	<b>346,462.77</b>
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		941,714.79		941,714.79		116,500.00	116,500.00	116,500.00	825,214.79	825,214.79	
<b>TOTAL DERECHOS Y TASAS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>825,214.79</b>	<b>825,214.79</b>	
3.8.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48		1,710.00	1,710.00	1,710.00	92,461.48	92,461.48	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>	<b>92,461.48</b>	<b>92,461.48</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>1,883,429.58</b>		<b>1,883,429.58</b>		<b>482,126.02</b>	<b>482,126.02</b>	<b>135,663.25</b>	<b>1,401,303.56</b>	<b>1,401,303.56</b>	<b>346,462.77</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		604,266.99		604,266.99					604,266.99	604,266.99	
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>		<b>604,266.99</b>		<b>604,266.99</b>					<b>604,266.99</b>	<b>604,266.99</b>	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-						2,595,000.00	2,595,000.00	852,600.00	-2,595,000.00	-2,595,000.00	1,742,400.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>						<b>2,595,000.00</b>	<b>2,595,000.00</b>	<b>852,600.00</b>	<b>-2,595,000.00</b>	<b>-2,595,000.00</b>	<b>1,742,400.00</b>
3.9.9 - OTROS											
-		17,937,424.60		17,937,424.60		52,217,506.27	45,365,882.27	36,877,628.72	-34,280,081.67	-27,428,457.67	8,488,253.55
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>17,937,424.60</b>		<b>17,937,424.60</b>		<b>52,217,506.27</b>	<b>45,365,882.27</b>	<b>36,877,628.72</b>	<b>-34,280,081.67</b>	<b>-27,428,457.67</b>	<b>8,488,253.55</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>18,541,691.59</b>		<b>18,541,691.59</b>		<b>54,812,506.27</b>	<b>47,960,882.27</b>	<b>37,730,228.72</b>	<b>-36,270,814.68</b>	<b>-29,419,190.68</b>	<b>10,230,653.55</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>218,335,498.15</b>		<b>218,335,498.15</b>	<b>187,000.00</b>	<b>297,818,130.57</b>	<b>255,915,492.74</b>	<b>216,877,662.80</b>	<b>-79,669,632.42</b>	<b>-37,579,994.59</b>	<b>39,037,829.94</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		659,200.35		659,200.35		450,000.00	450,000.00		209,200.35	209,200.35	450,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>209,200.35</b>	<b>209,200.35</b>	<b>450,000.00</b>
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		34,179.54		34,179.54		948,651.29	903,152.29	419,385.00	-914,471.75	-868,972.75	483,767.29
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>		<b>34,179.54</b>		<b>34,179.54</b>		<b>948,651.29</b>	<b>903,152.29</b>	<b>419,385.00</b>	<b>-914,471.75</b>	<b>-868,972.75</b>	<b>483,767.29</b>
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 207 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
-		1,076,245.48		1,076,245.48	1,207,602.00	3,233,056.67	3,233,056.67	2,919,522.75	-3,364,413.19	-2,156,811.19	313,533.92
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>1,076,245.48</b>		<b>1,076,245.48</b>	<b>1,207,602.00</b>	<b>3,233,056.67</b>	<b>3,233,056.67</b>	<b>2,919,522.75</b>	<b>-3,364,413.19</b>	<b>-2,156,811.19</b>	<b>313,533.92</b>
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		896,871.23		896,871.23		8,052,275.00	6,760,360.79	6,760,360.79	-7,155,403.77	-5,863,489.56	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>896,871.23</b>		<b>896,871.23</b>		<b>8,052,275.00</b>	<b>6,760,360.79</b>	<b>6,760,360.79</b>	<b>-7,155,403.77</b>	<b>-5,863,489.56</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		87,736.43		87,736.43					87,736.43	87,736.43	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>87,736.43</b>		<b>87,736.43</b>					<b>87,736.43</b>	<b>87,736.43</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		627,809.86		627,809.86	1,912,126.50	275,000.00			-1,559,316.64	627,809.86	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>627,809.86</b>		<b>627,809.86</b>	<b>1,912,126.50</b>	<b>275,000.00</b>			<b>-1,559,316.64</b>	<b>627,809.86</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>3,382,042.89</b>		<b>3,382,042.89</b>	<b>3,119,728.50</b>	<b>12,958,982.96</b>	<b>11,346,569.75</b>	<b>10,099,268.54</b>	<b>-12,696,668.57</b>	<b>-7,964,526.86</b>	<b>1,247,301.21</b>
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		80,718.41		80,718.41					80,718.41	80,718.41	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>80,718.41</b>		<b>80,718.41</b>					<b>80,718.41</b>	<b>80,718.41</b>	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>80,718.41</b>		<b>80,718.41</b>					<b>80,718.41</b>	<b>80,718.41</b>	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-		13,453,068.45		13,453,068.45		6,897,776.00	6,897,776.00	6,897,776.00	6,555,292.45	6,555,292.45	
<b>TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN</b>		<b>13,453,068.45</b>		<b>13,453,068.45</b>		<b>6,897,776.00</b>	<b>6,897,776.00</b>	<b>6,897,776.00</b>	<b>6,555,292.45</b>	<b>6,555,292.45</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>13,453,068.45</b>		<b>13,453,068.45</b>		<b>6,897,776.00</b>	<b>6,897,776.00</b>	<b>6,897,776.00</b>	<b>6,555,292.45</b>	<b>6,555,292.45</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>16,915,829.75</b>		<b>16,915,829.75</b>	<b>3,119,728.50</b>	<b>19,856,758.96</b>	<b>18,244,345.75</b>	<b>16,997,044.54</b>	<b>-6,060,657.71</b>	<b>-1,328,516.00</b>	<b>1,247,301.21</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
		1,434,993.97		1,434,993.97					1,434,993.97	1,434,993.97	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>1,434,993.97</b>		<b>1,434,993.97</b>					<b>1,434,993.97</b>	<b>1,434,993.97</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>1,434,993.97</b>		<b>1,434,993.97</b>					<b>1,434,993.97</b>	<b>1,434,993.97</b>	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES						4,828,999.50	3,128,999.50	3,128,999.50	-4,828,999.50	-3,128,999.50	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES</b>						<b>4,828,999.50</b>	<b>3,128,999.50</b>	<b>3,128,999.50</b>	<b>-4,828,999.50</b>	<b>-3,128,999.50</b>	
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS						20,457,937.30	20,457,937.30	20,457,937.30	-20,457,937.30	-20,457,937.30	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>20,457,937.30</b>	<b>20,457,937.30</b>	<b>20,457,937.30</b>	<b>-20,457,937.30</b>	<b>-20,457,937.30</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>25,286,936.80</b>	<b>23,586,936.80</b>	<b>23,586,936.80</b>	<b>-25,286,936.80</b>	<b>-23,586,936.80</b>	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL											
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS						112,800.00	112,800.00	112,800.00	-112,800.00	-112,800.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>						<b>112,800.00</b>	<b>112,800.00</b>	<b>112,800.00</b>	<b>-112,800.00</b>	<b>-112,800.00</b>	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES						1,965,189.00	1,965,189.00	1,965,189.00	-1,965,189.00	-1,965,189.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES</b>						<b>1,965,189.00</b>	<b>1,965,189.00</b>	<b>1,965,189.00</b>	<b>-1,965,189.00</b>	<b>-1,965,189.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>						<b>2,077,989.00</b>	<b>2,077,989.00</b>	<b>2,077,989.00</b>	<b>-2,077,989.00</b>	<b>-2,077,989.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,434,993.97</b>		<b>1,434,993.97</b>		<b>27,364,925.80</b>	<b>25,664,925.80</b>	<b>25,664,925.80</b>	<b>-25,929,931.83</b>	<b>-24,229,931.83</b>	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS		5,932,803.19		5,932,803.19					5,932,803.19	5,932,803.19	
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>5,932,803.19</b>		<b>5,932,803.19</b>					<b>5,932,803.19</b>	<b>5,932,803.19</b>	
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>		<b>5,932,803.19</b>		<b>5,932,803.19</b>					<b>5,932,803.19</b>	<b>5,932,803.19</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5,932,803.19</b>		<b>5,932,803.19</b>					<b>5,932,803.19</b>	<b>5,932,803.19</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>574,528,886.33</b>		<b>574,528,886.33</b>	<b>6,864,913.29</b>	<b>682,426,574.31</b>	<b>631,608,555.33</b>	<b>533,590,897.92</b>	<b>-114,762,601.27</b>	<b>-57,079,669.00</b>	<b>98,017,657.41</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		2,000,000.00	5,729,785.75	7,729,785.75		6,638,090.03	6,638,090.03	6,638,090.03	1,091,695.72	1,091,695.72	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
	<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	2,000,000.00	5,729,785.75	7,729,785.75		6,638,090.03	6,638,090.03	6,638,090.03	1,091,695.72	1,091,695.72	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	2,000,000.00	5,729,785.75	7,729,785.75		6,638,090.03	6,638,090.03	6,638,090.03	1,091,695.72	1,091,695.72	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	5,729,785.75	7,729,785.75		6,638,090.03	6,638,090.03	6,638,090.03	1,091,695.72	1,091,695.72	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y										
	-	130,000,000.00	10,648,022.37	140,648,022.37		130,994,170.44	130,994,170.44	130,994,170.44	9,653,851.93	9,653,851.93	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>	130,000,000.00	10,648,022.37	140,648,022.37		130,994,170.44	130,994,170.44	130,994,170.44	9,653,851.93	9,653,851.93	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>	130,000,000.00	10,648,022.37	140,648,022.37		130,994,170.44	130,994,170.44	130,994,170.44	9,653,851.93	9,653,851.93	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	130,000,000.00	10,648,022.37	140,648,022.37		130,994,170.44	130,994,170.44	130,994,170.44	9,653,851.93	9,653,851.93	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	132,000,000.00	16,377,808.12	148,377,808.12		137,632,260.47	137,632,260.47	137,632,260.47	10,745,547.65	10,745,547.65	
	<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>										
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR										
	5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL										
	-		5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL</b>		5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>		5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>	706,528,886.33	16,383,735.65	722,912,621.98	6,864,913.29	820,064,762.31	769,246,743.33	671,229,085.92	-104,017,053.62	-46,334,121.35	98,017,657.41
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>	706,528,886.33	16,383,735.65	722,912,621.98	6,864,913.29	820,064,762.31	769,246,743.33	671,229,085.92	-104,017,053.62	-46,334,121.35	98,017,657.41
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>	706,528,886.33	16,383,735.65	722,912,621.98	6,864,913.29	820,064,762.31	769,246,743.33	671,229,085.92	-104,017,053.62	-46,334,121.35	98,017,657.41
	<b>Categoría Programática:</b>										
	92 - INVERSIONES TEMPORARIAS										
	92 - INVERSIONES TEMPORARIAS										
	92 - INVERSIONES TEMPORARIAS										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.5 - INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES											
6.5.2 - INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS											
6.5.2.01 -											
						25,643,835.62	25,643,835.62	25,643,835.62	-25,643,835.62	-25,643,835.62	
<b>TOTAL INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS</b>						<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</b>						<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	<b>-25,643,835.62</b>	
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.5 - INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES											
6.5.2 - INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS											
6.5.2.01 -											
						404,356,164.38	404,356,164.38	404,356,164.38	-404,356,164.38	-404,356,164.38	
<b>TOTAL INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS</b>						<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</b>						<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>						<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	<b>-404,356,164.38</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS</b>						<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS</b>						<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS</b>						<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	<b>-430,000,000.00</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS</b>		<b>706,528,886.33</b>	<b>16,383,735.65</b>	<b>722,912,621.98</b>	<b>6,864,913.29</b>	<b>1,250,064,762.31</b>	<b>1,199,246,743.33</b>	<b>1,101,229,085.92</b>	<b>-534,017,053.62</b>	<b>-476,334,121.35</b>	<b>98,017,657.41</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**Categoría Programática:**

- 01 - INTERESES DE LA DEUDA
- 01 - INTERESES DE LA DEUDA
- 01 - INTERESES DE LA DEUDA



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 211 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
	7.1.6.01 - INTERESES PRESTAMOS BANCO PROVINCIA	145,031.00		145,031.00		25,163.12	25,163.12	25,163.12	119,867.88	119,867.88	
	7.1.6.09 - OTROS INTERESES	7,804,611.00		7,804,611.00		6,062,279.69	5,560,249.90	5,560,249.90	1,742,331.31	2,244,361.10	
	<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,087,442.81</b>	<b>5,585,413.02</b>	<b>5,585,413.02</b>	<b>1,862,199.19</b>	<b>2,364,228.98</b>	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,087,442.81</b>	<b>5,585,413.02</b>	<b>5,585,413.02</b>	<b>1,862,199.19</b>	<b>2,364,228.98</b>	
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
	-					136,200.00	136,200.00	136,200.00	-136,200.00	-136,200.00	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>					<b>136,200.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>-136,200.00</b>	<b>-136,200.00</b>	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>					<b>136,200.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>-136,200.00</b>	<b>-136,200.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,223,642.81</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>1,725,999.19</b>	<b>2,228,028.98</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,223,642.81</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>1,725,999.19</b>	<b>2,228,028.98</b>	
	<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,223,642.81</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>1,725,999.19</b>	<b>2,228,028.98</b>	
	<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,223,642.81</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>1,725,999.19</b>	<b>2,228,028.98</b>	
	<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>7,949,642.00</b>		<b>7,949,642.00</b>		<b>6,223,642.81</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>5,721,613.02</b>	<b>1,725,999.19</b>	<b>2,228,028.98</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
	7.1.6.01 - INTERESES PRESTAMOS BANCO PROVINCIA					54,413.84	54,413.84	54,413.84	-54,413.84	-54,413.84	
	7.1.6.09 - OTROS INTERESES					3,951.55	3,951.55	3,951.55	-3,951.55	-3,951.55	
	<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO</b>					<b>58,365.39</b>	<b>58,365.39</b>	<b>58,365.39</b>	<b>-58,365.39</b>	<b>-58,365.39</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 212 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
7.1.7 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
	7.1.7.01 - AMORTIZACION LEY 13.011 BANCO PROVINCIA	11,312.00		11,312.00		8,484.03	8,484.03	8,484.03	2,827.97	2,827.97	
	7.1.7.04 - AMORTIZACION BANCO PROVINCIA COMPRA EDIFICIO	198,000.00		198,000.00		148,500.00	148,500.00	148,500.00	49,500.00	49,500.00	
	7.1.7.07 - AMORTIZACIÓN IMP. A LAS GANANCIAS	7,863,372.00		7,863,372.00		5,718,815.44	5,718,815.44	5,718,815.44	2,144,556.56	2,144,556.56	
	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO</b>	<b>8,072,684.00</b>		<b>8,072,684.00</b>		<b>5,875,799.47</b>	<b>5,875,799.47</b>	<b>5,875,799.47</b>	<b>2,196,884.53</b>	<b>2,196,884.53</b>	
7.1.9 - CONVENIO A.R.T. SEPTIEMBRE 2021											
	-	26,772,538.00		26,772,538.00		42,018,874.85	42,018,874.85	21,659,224.42	-15,246,336.85	-15,246,336.85	20,359,650.43
	<b>TOTAL CONVENIO A.R.T. SEPTIEMBRE 2021</b>	<b>26,772,538.00</b>		<b>26,772,538.00</b>		<b>42,018,874.85</b>	<b>42,018,874.85</b>	<b>21,659,224.42</b>	<b>-15,246,336.85</b>	<b>-15,246,336.85</b>	<b>20,359,650.43</b>
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>34,845,222.00</b>		<b>34,845,222.00</b>		<b>47,953,039.71</b>	<b>47,953,039.71</b>	<b>27,593,389.28</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>20,359,650.43</b>
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>34,845,222.00</b>		<b>34,845,222.00</b>		<b>47,953,039.71</b>	<b>47,953,039.71</b>	<b>27,593,389.28</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>20,359,650.43</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
		34,845,222.00		34,845,222.00		47,953,039.71	47,953,039.71	27,593,389.28	-13,107,817.71	-13,107,817.71	20,359,650.43
	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>34,845,222.00</b>		<b>34,845,222.00</b>		<b>47,953,039.71</b>	<b>47,953,039.71</b>	<b>27,593,389.28</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>20,359,650.43</b>
	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>34,845,222.00</b>		<b>34,845,222.00</b>		<b>47,953,039.71</b>	<b>47,953,039.71</b>	<b>27,593,389.28</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>20,359,650.43</b>
	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>34,845,222.00</b>		<b>34,845,222.00</b>		<b>47,953,039.71</b>	<b>47,953,039.71</b>	<b>27,593,389.28</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>-13,107,817.71</b>	<b>20,359,650.43</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
	-	239,225,028.00		239,225,028.00		413,429,252.78	413,429,252.78	413,429,252.78	-174,204,224.78	-174,204,224.78	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>	<b>239,225,028.00</b>		<b>239,225,028.00</b>		<b>413,429,252.78</b>	<b>413,429,252.78</b>	<b>413,429,252.78</b>	<b>-174,204,224.78</b>	<b>-174,204,224.78</b>	
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
	7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO	290,000,000.00		290,000,000.00		318,607,327.64	318,607,327.64	318,607,327.64	-28,607,327.64	-28,607,327.64	
	7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO	62,855,976.00		62,855,976.00		82,971,201.86	82,971,201.86	82,971,201.86	-20,115,225.86	-20,115,225.86	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>352,855,976.00</b>		<b>352,855,976.00</b>		<b>401,578,529.50</b>	<b>401,578,529.50</b>	<b>401,578,529.50</b>	<b>-48,722,553.50</b>	<b>-48,722,553.50</b>	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>	<b>592,081,004.00</b>		<b>592,081,004.00</b>		<b>815,007,782.28</b>	<b>815,007,782.28</b>	<b>815,007,782.28</b>	<b>-222,926,778.28</b>	<b>-222,926,778.28</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		592,081,004.00		592,081,004.00		815,007,782.28	815,007,782.28	815,007,782.28	-222,926,778.28	-222,926,778.28	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		592,081,004.00		592,081,004.00		815,007,782.28	815,007,782.28	815,007,782.28	-222,926,778.28	-222,926,778.28	
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b>		592,081,004.00		592,081,004.00		815,007,782.28	815,007,782.28	815,007,782.28	-222,926,778.28	-222,926,778.28	
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b>		592,081,004.00		592,081,004.00		815,007,782.28	815,007,782.28	815,007,782.28	-222,926,778.28	-222,926,778.28	
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b>		592,081,004.00		592,081,004.00		815,007,782.28	815,007,782.28	815,007,782.28	-222,926,778.28	-222,926,778.28	
<b>Categoría Programática:</b>											
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA											
94.01 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
94.01.02 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			72,620.00	72,620.00		72,620.00	72,620.00	72,620.00			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>			<b>72,620.00</b>	<b>72,620.00</b>		<b>72,620.00</b>	<b>72,620.00</b>	<b>72,620.00</b>			
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO											
			8,924,251.31	8,924,251.31		8,924,251.31	8,924,251.31	8,924,251.31			
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO											
			1,020,210.99	1,020,210.99		1,020,210.99	1,020,210.99	1,020,210.99			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>9,944,462.30</b>	<b>9,944,462.30</b>		<b>9,944,462.30</b>	<b>9,944,462.30</b>	<b>9,944,462.30</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>		<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>		<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>	<b>10,017,082.30</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
			10,017,082.30	10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
<b>TOTAL SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL</b>											
94.01.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTION											
			10,017,082.30	10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
	7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO		15,440,692.42	15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>			
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>			
	<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTION</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>		<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>	<b>15,440,692.42</b>			
	94.01.04 - FONDO SEGURIDAD CIUDADANA										
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		6,984,995.32	6,984,995.32		6,928,781.53	6,928,781.53	6,928,781.53	56,213.79	56,213.79	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>6,984,995.32</b>	<b>6,984,995.32</b>		<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>56,213.79</b>	<b>56,213.79</b>	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>6,984,995.32</b>	<b>6,984,995.32</b>		<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>56,213.79</b>	<b>56,213.79</b>	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>6,984,995.32</b>	<b>6,984,995.32</b>		<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>56,213.79</b>	<b>56,213.79</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>6,984,995.32</b>	<b>6,984,995.32</b>		<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>56,213.79</b>	<b>56,213.79</b>	
	<b>TOTAL FONDO SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>6,984,995.32</b>	<b>6,984,995.32</b>		<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>6,928,781.53</b>	<b>56,213.79</b>	<b>56,213.79</b>	
	94.01.05 - NIÑEZ/CASA DE ABRIGO										
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		804,112.36	804,112.36		786,940.36	786,940.36	786,940.36	17,172.00	17,172.00	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>804,112.36</b>	<b>804,112.36</b>		<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>17,172.00</b>	<b>17,172.00</b>	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>804,112.36</b>	<b>804,112.36</b>		<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>17,172.00</b>	<b>17,172.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>804,112.36</b>	<b>804,112.36</b>		<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>17,172.00</b>	<b>17,172.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>804,112.36</b>	<b>804,112.36</b>		<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>17,172.00</b>	<b>17,172.00</b>	
	<b>TOTAL NIÑEZ/CASA DE ABRIGO</b>		<b>804,112.36</b>	<b>804,112.36</b>		<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>786,940.36</b>	<b>17,172.00</b>	<b>17,172.00</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------------	---------------------------	------------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

94.01.06 - VIOLENCIA DE GENERO

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				121,800.00	121,800.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	
<b>TOTAL VIOLENCIA DE GENERO</b>				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>105,300.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	

94.01.07 - CEMENTERIOS PUBLICOS MUNICIPALES

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				22,438.30	22,438.30				22,438.30	22,438.30	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>	
<b>TOTAL CEMENTERIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>				<b>22,438.30</b>	<b>22,438.30</b>	

94.01.08 - MANTENIMIENTO SEM - OR. 7294/19

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
-			1,029,269.40	1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO SEM - OR. 7294/19</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>		<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>	<b>1,029,269.40</b>			
	94.01.09 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19										
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
-			1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00	1,428,295.00			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	<b>TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>		<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>	<b>1,428,295.00</b>			
	94.01.10 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJAN										
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
-			509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80	509,985.80			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	<b>TOTAL SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJAN</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>		<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>	<b>509,985.80</b>			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				36,358,670.90	36,358,670.90		36,246,346.81	36,246,346.81		112,324.09	112,324.09
94.02 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
94.02.01 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS</b>				1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00		1,433,985.00	
94.02.02 - PAISANAR											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
<b>TOTAL PAISANAR</b>				160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	
94.02.03 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			231,416.57	231,416.57		231,416.57	231,416.57	231,416.57			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>		<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>	<b>231,416.57</b>			
	94.02.04 - PROGRAMA PROTEGER										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99	599,915.99			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	<b>TOTAL PROGRAMA PROTEGER</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>		<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>	<b>599,915.99</b>			
	94.02.05 - COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
			3,842,308.00	3,842,308.00		3,825,522.00	3,825,522.00	3,825,522.00	16,786.00	16,786.00	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>3,842,308.00</b>	<b>3,842,308.00</b>		<b>3,825,522.00</b>	<b>3,825,522.00</b>	<b>3,825,522.00</b>	<b>16,786.00</b>	<b>16,786.00</b>	
	7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO										
	7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO		22,039,653.59	22,039,653.59		22,039,653.59	22,039,653.59	22,039,653.59			



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO			582,007.82	582,007.82		582,007.82	582,007.82	582,007.82	0.00	0.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>			22,621,661.41	22,621,661.41		22,621,661.41	22,621,661.41	22,621,661.41	0.00	0.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			26,463,969.41	26,463,969.41		26,447,183.41	26,447,183.41	26,447,183.41	16,786.00	16,786.00	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			26,463,969.41	26,463,969.41		26,447,183.41	26,447,183.41	26,447,183.41	16,786.00	16,786.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			26,463,969.41	26,463,969.41		26,447,183.41	26,447,183.41	26,447,183.41	16,786.00	16,786.00	
<b>TOTAL COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO</b>			26,463,969.41	26,463,969.41		26,447,183.41	26,447,183.41	26,447,183.41	16,786.00	16,786.00	
94.02.06 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
<b>TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163</b>			1,365,738.00	1,365,738.00		1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
94.02.07 - PROGRAMA CASA DE ABRIGO											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
<b>TOTAL PROGRAMA CASA DE ABRIGO</b>			911,928.34	911,928.34		766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------------	---------------------------	------------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

94.02.08 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-		159,200.00		159,200.00		159,200.00	159,200.00	159,200.00			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>159,200.00</b>		<b>159,200.00</b>		<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>	<b>159,200.00</b>			

7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO

7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO

-		459,986.53		459,986.53		459,986.53	459,986.53	459,986.53			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>618,697.63</b>		<b>618,697.63</b>		<b>465,139.74</b>	<b>465,139.74</b>	<b>465,139.74</b>	<b>153,557.89</b>	<b>153,557.89</b>	

**TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR**

**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**

		<b>777,897.63</b>		<b>777,897.63</b>		<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>153,557.89</b>	<b>153,557.89</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>777,897.63</b>		<b>777,897.63</b>		<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>153,557.89</b>	<b>153,557.89</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION</b>		<b>777,897.63</b>		<b>777,897.63</b>		<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>624,339.74</b>	<b>153,557.89</b>	<b>153,557.89</b>	

94.02.09 - INTERESES FCI FONDO EDUCATIVO

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-		96,000.00		96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>			

**TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR**

**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**

		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>			
<b>TOTAL INTERESES FCI FONDO EDUCATIVO</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>			

94.02.10 - CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-				700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00		700,600.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>				<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	
-----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

<b>TOTAL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)</b>				<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	<b>700,600.00</b>		<b>700,600.00</b>	
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

94.02.11 - PROGRAMA CENTROS JUVENILES

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-				128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00		128,600.00	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>				<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	
-----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

<b>TOTAL PROGRAMA CENTROS JUVENILES</b>				<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	<b>128,600.00</b>		<b>128,600.00</b>	
---	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

94.02.12 - PLAN NACER

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-				1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	
---	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	<b>TOTAL PLAN NACER</b>			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	94.02.13 - SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>			<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
	7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO										
	7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO			3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61			
	7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO			23,018.04	23,018.04				23,018.04	23,018.04	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>3,248,961.65</b>	<b>3,248,961.65</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>23,018.04</b>	<b>23,018.04</b>	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			<b>3,318,961.65</b>	<b>3,318,961.65</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>93,018.04</b>	<b>93,018.04</b>	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			<b>3,318,961.65</b>	<b>3,318,961.65</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>93,018.04</b>	<b>93,018.04</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>3,318,961.65</b>	<b>3,318,961.65</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>93,018.04</b>	<b>93,018.04</b>	
	<b>TOTAL SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.</b>			<b>3,318,961.65</b>	<b>3,318,961.65</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>3,225,943.61</b>	<b>93,018.04</b>	<b>93,018.04</b>	
	94.02.14 - USAR										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-										
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>										
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**

**TOTAL DE ORIGEN NACIONAL**

**TOTAL USAR**  
94.02.15 - CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>	<b>189,791.90</b>			

**TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL**

**TOTAL CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO**

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>37,574,151.49</b>	<b>37,574,151.49</b>	<b>37,093,522.56</b>	<b>37,093,522.56</b>	<b>37,093,522.56</b>	<b>480,628.93</b>	<b>480,628.93</b>	
94.03 - DE ORIGEN NACIONAL											
94.03.01 - TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>			

**TOTAL DE ORIGEN NACIONAL**

**TOTAL TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA**

<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
<b>TOTAL TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA</b>				<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>	<b>12,792,413.85</b>			
94.03.02 - TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL B° SANTA MARTA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>9,303,779.80</b>		<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>9,303,779.80</b>		<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>9,303,779.80</b>		<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>			

<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>9,303,779.80</b>		<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>			
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

<b>TOTAL TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL B° SANTA MARTA</b>				<b>9,303,779.80</b>		<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>	<b>9,303,779.80</b>			
94.03.03 - REPAVIMENTACION RP NRO 34-AV. BESCHEDT ENTRE RUTA NACIONAL 7 Y											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>				<b>19,754,687.49</b>		<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>				<b>19,754,687.49</b>		<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				<b>19,754,687.49</b>		<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>			

<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>19,754,687.49</b>		<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>			
---------------------------------	--	--	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

<b>TOTAL REPAVIMENTACION RP NRO 34-AV. BESCHEDT ENTRE RUTA</b>				<b>19,754,687.49</b>		<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>	<b>19,754,687.49</b>			
94.03.04 - COÑSEJO AGRUPACION SANITARIA											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO

-				548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
---	--	--	--	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		548,016.24	548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		548,016.24	548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		548,016.24	548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		548,016.24	548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
	<b>TOTAL CONSEJO AGRUPACION SANITARIA</b>		548,016.24	548,016.24		548,016.24	548,016.24	548,016.24			
	94.03.05 - APORTE INSSJP - DIA DE LA PERSONA JUBILADA										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	<b>TOTAL APORTE INSSJP - DIA DE LA PERSONA JUBILADA</b>		1,897,842.00	1,897,842.00		1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00			
	94.03.06 - POTENCIAR TRABAJO-INCLUSION SOCIO PRODUCTIVA										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	<b>TOTAL POTENCIAR TRABAJO-INCLUSION SOCIO PRODUCTIVA</b>		494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80	494,600.80			
	94.03.07 - LINEA DE FORMACION PROFESIONAL SECTORIAL-PLAN DE FORMACION PROFE										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	-	60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			
<b>TOTAL LINEA DE FORMACION PROFESIONAL SECTORIAL-PLAN DE</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>			

94.03.08 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESTINOS TURISTICOS SOSTENIBLES

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	-	309,195.00		309,195.00		309,095.01	309,095.01	309,095.01	99.99	99.99	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
<b>TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESTINOS TURISTICOS</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,195.00</b>		<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>309,095.01</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	

94.03.09 - NÓDOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	-	250,000.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00			
--	---	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA</b>											
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			
	<b>TOTAL NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO</b>			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00			
	94.03.10 - PROYECTO SOCIODEPORTIVO PLAZAS PAMI										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	<b>TOTAL PROYECTO SOCIODEPORTIVO PLAZAS PAMI</b>			23,380.56	23,380.56		23,380.56	23,380.56		23,380.56	
	94.03.11 - INCLUIR CON SOLIDARIDAD, TRABAJO Y EDUCACION										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO</b>			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	<b>TOTAL INCLUIR CON SOLIDARIDAD, TRABAJO Y EDUCACION</b>			34,992.80	34,992.80				34,992.80	34,992.80	
	94.03.12 - MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-PROGR. INGRESO SOCIAL										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	-		1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>			<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>					<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>	
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>					<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>	
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>					<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>					<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>	
<b>TOTAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-PROGR. 04.03.13 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA-CAI OPEN DOOR</b>			<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>					<b>1,036,466.37</b>	<b>1,036,466.37</b>	

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	-		44,815.50	44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>			<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>		<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>			
<b>TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>			<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>		<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>			<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>		<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>		<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>			
<b>TOTAL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA-CAI OPEN DOOR</b>			<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>		<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>	<b>44,815.50</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>46,550,190.41</b>	<b>46,550,190.41</b>		<b>45,478,631.25</b>	<b>45,478,631.25</b>	<b>45,478,631.25</b>	<b>1,071,559.16</b>	<b>1,071,559.16</b>	
<b>TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA</b>			<b>120,483,012.80</b>	<b>120,483,012.80</b>		<b>118,818,500.62</b>	<b>118,818,500.62</b>	<b>118,818,500.62</b>	<b>1,664,512.18</b>	<b>1,664,512.18</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		<b>634,875,868.00</b>	<b>120,483,012.80</b>	<b>755,358,880.80</b>		<b>988,002,965.42</b>	<b>987,500,935.63</b>	<b>967,141,285.20</b>	<b>-232,644,084.62</b>	<b>-232,142,054.83</b>	<b>20,359,650.43</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE**

Categoría Programática:



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
01.01 - JEFATURA DE GABINETE											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		44,843,657.76		44,843,657.76		33,315,545.53	33,315,545.53	29,461,732.48	11,528,112.23	11,528,112.23	3,853,813.05
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>44,843,657.76</b>		<b>44,843,657.76</b>		<b>33,315,545.53</b>	<b>33,315,545.53</b>	<b>29,461,732.48</b>	<b>11,528,112.23</b>	<b>11,528,112.23</b>	<b>3,853,813.05</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		15,330,521.11		15,330,521.11		12,019,218.85	12,019,218.85	10,447,315.60	3,311,302.26	3,311,302.26	1,571,903.25
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>15,330,521.11</b>		<b>15,330,521.11</b>		<b>12,019,218.85</b>	<b>12,019,218.85</b>	<b>10,447,315.60</b>	<b>3,311,302.26</b>	<b>3,311,302.26</b>	<b>1,571,903.25</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,522,475.72		5,522,475.72		2,683,381.23	2,683,381.23	2,683,381.23	2,839,094.49	2,839,094.49	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>5,522,475.72</b>		<b>5,522,475.72</b>		<b>2,683,381.23</b>	<b>2,683,381.23</b>	<b>2,683,381.23</b>	<b>2,839,094.49</b>	<b>2,839,094.49</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,831,786.69		6,831,786.69		5,316,747.10	5,316,747.10	4,718,116.84	1,515,039.59	1,515,039.59	598,630.26
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,732,714.68		2,732,714.68		2,126,698.85	2,126,698.85	1,449,344.75	606,015.83	606,015.83	677,354.10
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		6,676,183.24		6,676,183.24		1,954,593.63	1,954,593.63	1,732,976.32	4,721,589.61	4,721,589.61	221,617.31
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>16,240,684.61</b>		<b>16,240,684.61</b>		<b>9,398,039.58</b>	<b>9,398,039.58</b>	<b>7,900,437.91</b>	<b>6,842,645.03</b>	<b>6,842,645.03</b>	<b>1,497,601.67</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		154,240.85		154,240.85		939,289.56	939,289.56	252,297.66	-785,048.71	-785,048.71	686,991.90
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>154,240.85</b>		<b>154,240.85</b>		<b>939,289.56</b>	<b>939,289.56</b>	<b>252,297.66</b>	<b>-785,048.71</b>	<b>-785,048.71</b>	<b>686,991.90</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>82,091,580.05</b>		<b>82,091,580.05</b>		<b>58,355,474.75</b>	<b>58,355,474.75</b>	<b>50,745,164.88</b>	<b>23,736,105.30</b>	<b>23,736,105.30</b>	<b>7,610,309.87</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,148,105.98		12,148,105.98		3,682,660.51	3,682,660.51	2,968,835.94	8,465,445.47	8,465,445.47	713,824.57
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>12,148,105.98</b>		<b>12,148,105.98</b>		<b>3,682,660.51</b>	<b>3,682,660.51</b>	<b>2,968,835.94</b>	<b>8,465,445.47</b>	<b>8,465,445.47</b>	<b>713,824.57</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,417,275.75		3,417,275.75		1,123,964.63	1,123,964.63	881,419.91	2,293,311.12	2,293,311.12	242,544.72



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 230 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		3,417,275.75		3,417,275.75		1,123,964.63	1,123,964.63	881,419.91	2,293,311.12	2,293,311.12	242,544.72
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,526,284.45		1,526,284.45		135,725.36	135,725.36	110,888.96	1,390,559.09	1,390,559.09	24,836.40
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		1,526,284.45		1,526,284.45		135,725.36	135,725.36	110,888.96	1,390,559.09	1,390,559.09	24,836.40
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		997,396.28		997,396.28					997,396.28	997,396.28	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		997,396.28		997,396.28					997,396.28	997,396.28	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,676,086.24		1,676,086.24		461,326.62	461,326.62	371,693.82	1,214,759.62	1,214,759.62	89,632.80
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		622,559.37		622,559.37		184,530.62	184,530.62	114,464.13	438,028.75	438,028.75	70,066.49
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,257,875.78		2,257,875.78		199,845.18	199,845.18	161,097.47	2,058,030.60	2,058,030.60	38,747.71
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		4,556,521.39		4,556,521.39		845,702.42	845,702.42	647,255.42	3,710,818.97	3,710,818.97	198,447.00
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		75,064.61		75,064.61		145,804.04	145,804.04	36,451.01	-70,739.43	-70,739.43	109,353.03
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		75,064.61		75,064.61		145,804.04	145,804.04	36,451.01	-70,739.43	-70,739.43	109,353.03
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		22,720,648.46		22,720,648.46		5,933,856.96	5,933,856.96	4,644,851.24	16,786,791.50	16,786,791.50	1,289,005.72
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,593,484.25		1,593,484.25		1,010,243.00	1,010,243.00	809,674.00	583,241.25	583,241.25	200,569.00
<b>TOTAL</b>		1,593,484.25		1,593,484.25		1,010,243.00	1,010,243.00	809,674.00	583,241.25	583,241.25	200,569.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		1,593,484.25		1,593,484.25		1,010,243.00	1,010,243.00	809,674.00	583,241.25	583,241.25	200,569.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						288,388.73	288,388.73	150,521.33	-288,388.73	-288,388.73	137,867.40
<b>TOTAL</b>						288,388.73	288,388.73	150,521.33	-288,388.73	-288,388.73	137,867.40
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						288,388.73	288,388.73	150,521.33	-288,388.73	-288,388.73	137,867.40
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		106,405,712.76		106,405,712.76		65,587,963.44	65,587,963.44	56,350,211.45	40,817,749.32	40,817,749.32	9,237,751.99
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 231 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-		188,342.96		188,342.96		37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,842.96	150,842.96	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>150,842.96</b>	<b>150,842.96</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>150,842.96</b>	<b>150,842.96</b>	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
-					17,840.00	1,496,757.00	514,020.00	514,020.00	-1,514,597.00	-514,020.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>				<b>17,840.00</b>	<b>1,496,757.00</b>	<b>514,020.00</b>	<b>514,020.00</b>	<b>-1,514,597.00</b>	<b>-514,020.00</b>	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
-						15,230.00	15,230.00	15,230.00	-15,230.00	-15,230.00	
	<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>					<b>15,230.00</b>	<b>15,230.00</b>	<b>15,230.00</b>	<b>-15,230.00</b>	<b>-15,230.00</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>				<b>17,840.00</b>	<b>1,511,987.00</b>	<b>529,250.00</b>	<b>529,250.00</b>	<b>-1,529,827.00</b>	<b>-529,250.00</b>	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
-						10,700.00	10,700.00	10,700.00	-10,700.00	-10,700.00	
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>					<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>-10,700.00</b>	<b>-10,700.00</b>	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-		18,834.30		18,834.30		366,260.25	366,260.25	366,260.25	-347,425.95	-347,425.95	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>366,260.25</b>	<b>366,260.25</b>	<b>366,260.25</b>	<b>-347,425.95</b>	<b>-347,425.95</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-						1,860.00	1,860.00	1,860.00	-1,860.00	-1,860.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>					<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	<b>1,860.00</b>	<b>-1,860.00</b>	<b>-1,860.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>378,820.25</b>	<b>378,820.25</b>	<b>378,820.25</b>	<b>-331,734.51</b>	<b>-331,734.51</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-						1,661.00	1,661.00	1,661.00	-1,661.00	-1,661.00	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>	<b>-1,661.00</b>	<b>-1,661.00</b>	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-		3,408,110.67		3,408,110.67		1,211,000.03	981,853.02	974,282.27	2,197,110.64	2,426,257.65	7,570.75
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>3,408,110.67</b>		<b>3,408,110.67</b>		<b>1,211,000.03</b>	<b>981,853.02</b>	<b>974,282.27</b>	<b>2,197,110.64</b>	<b>2,426,257.65</b>	<b>7,570.75</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>3,408,110.67</b>		<b>3,408,110.67</b>		<b>1,212,661.03</b>	<b>983,514.02</b>	<b>975,943.27</b>	<b>2,195,449.64</b>	<b>2,424,596.65</b>	<b>7,570.75</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-						1,600.00	1,600.00	1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>					<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-1,600.00</b>	
	2.7.9 - OTROS										
-						493,000.00	493,000.00	493,000.00	-493,000.00	-493,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>493,000.00</b>	<b>493,000.00</b>	<b>493,000.00</b>	<b>-493,000.00</b>	<b>-493,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>494,600.00</b>	<b>494,600.00</b>	<b>494,600.00</b>	<b>-466,348.56</b>	<b>-466,348.56</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		10,358.86		10,358.86		710.00	710.00	710.00	9,648.86	9,648.86	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>		<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	<b>9,648.86</b>	<b>9,648.86</b>	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		18,834.30		18,834.30		67,120.00	67,120.00	67,120.00	-48,285.70	-48,285.70	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>67,120.00</b>	<b>67,120.00</b>	<b>67,120.00</b>	<b>-48,285.70</b>	<b>-48,285.70</b>	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-						11,163.68	11,163.68	11,163.68	-11,163.68	-11,163.68	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					<b>11,163.68</b>	<b>11,163.68</b>	<b>11,163.68</b>	<b>-11,163.68</b>	<b>-11,163.68</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		28,251.44		28,251.44		675,925.00	675,925.00	675,925.00	-647,673.56	-647,673.56	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>675,925.00</b>	<b>675,925.00</b>	<b>675,925.00</b>	<b>-647,673.56</b>	<b>-647,673.56</b>	
	2.9.9 - OTROS										
-		621,531.76		621,531.76		22,600.00	22,600.00	22,600.00	598,931.76	598,931.76	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>621,531.76</b>		<b>621,531.76</b>		<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>598,931.76</b>	<b>598,931.76</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 233 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		678,976.36		678,976.36		777,518.68	777,518.68	777,518.68	-98,542.32	-98,542.32	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		4,350,767.17		4,350,767.17	17,840.00	4,413,086.96	3,201,202.95	3,193,632.20	-80,159.79	1,149,564.22	7,570.75
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		303,703.02		303,703.02		233,554.86	233,554.86	185,415.94	70,148.16	70,148.16	48,138.92
<b>TOTAL GAS</b>		<b>303,703.02</b>		<b>303,703.02</b>		<b>233,554.86</b>	<b>233,554.86</b>	<b>185,415.94</b>	<b>70,148.16</b>	<b>70,148.16</b>	<b>48,138.92</b>
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		150,674.37		150,674.37		13,929.36	13,929.36	7,321.36	136,745.01	136,745.01	6,608.00
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>13,929.36</b>	<b>13,929.36</b>	<b>7,321.36</b>	<b>136,745.01</b>	<b>136,745.01</b>	<b>6,608.00</b>
3.1.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>482,628.83</b>		<b>482,628.83</b>		<b>247,484.22</b>	<b>247,484.22</b>	<b>192,737.30</b>	<b>235,144.61</b>	<b>235,144.61</b>	<b>54,746.92</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		2,165,944.02		2,165,944.02		8,791,298.59	5,462,954.65	4,600,105.92	-6,625,354.57	-3,297,010.63	862,848.73
<b>TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>8,791,298.59</b>	<b>5,462,954.65</b>	<b>4,600,105.92</b>	<b>-6,625,354.57</b>	<b>-3,297,010.63</b>	<b>862,848.73</b>
3.2.9 - OTROS											
-						148,000.00	148,000.00		-148,000.00	-148,000.00	148,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>		<b>-148,000.00</b>	<b>-148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>2,165,944.02</b>		<b>8,939,298.59</b>	<b>5,610,954.65</b>	<b>4,600,105.92</b>	<b>-6,773,354.57</b>	<b>-3,445,010.63</b>	<b>1,010,848.73</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						340,660.00	4,300.00	4,300.00	-340,660.00	-4,300.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>340,660.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>-340,660.00</b>	<b>-4,300.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>340,660.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>-340,660.00</b>	<b>-4,300.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,130,057.75		1,130,057.75					1,130,057.75	1,130,057.75	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 234 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
	<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>	1,130,057.75		1,130,057.75					1,130,057.75	1,130,057.75	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	2,354,286.98		2,354,286.98					2,354,286.98	2,354,286.98	
	<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>	<b>2,354,286.98</b>		<b>2,354,286.98</b>					<b>2,354,286.98</b>	<b>2,354,286.98</b>	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	2,421,552.32		2,421,552.32		4,358,800.00	4,141,000.00	3,533,200.00	-1,937,247.68	-1,719,447.68	607,800.00
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>	<b>2,421,552.32</b>		<b>2,421,552.32</b>		<b>4,358,800.00</b>	<b>4,141,000.00</b>	<b>3,533,200.00</b>	<b>-1,937,247.68</b>	<b>-1,719,447.68</b>	<b>607,800.00</b>
	3.4.9 - OTROS										
	-	26,820,039.00		26,820,039.00		4,802,200.00	4,482,200.00	3,207,200.00	22,017,839.00	22,337,839.00	1,275,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>26,820,039.00</b>		<b>26,820,039.00</b>		<b>4,802,200.00</b>	<b>4,482,200.00</b>	<b>3,207,200.00</b>	<b>22,017,839.00</b>	<b>22,337,839.00</b>	<b>1,275,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>32,725,936.05</b>		<b>32,725,936.05</b>		<b>9,161,000.00</b>	<b>8,623,200.00</b>	<b>6,740,400.00</b>	<b>23,564,936.05</b>	<b>24,102,736.05</b>	<b>1,882,800.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	1,882,425.09		1,882,425.09		692,200.00	692,200.00	692,200.00	1,190,225.09	1,190,225.09	
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	<b>1,882,425.09</b>		<b>1,882,425.09</b>		<b>692,200.00</b>	<b>692,200.00</b>	<b>692,200.00</b>	<b>1,190,225.09</b>	<b>1,190,225.09</b>	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-					65,251.00			-65,251.00		
	<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>					<b>65,251.00</b>			<b>-65,251.00</b>		
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1,882,425.09</b>		<b>1,882,425.09</b>		<b>757,451.00</b>	<b>692,200.00</b>	<b>692,200.00</b>	<b>1,124,974.09</b>	<b>1,190,225.09</b>	
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.9 - OTROS										
	-					9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL										
	-	34,843.45		34,843.45	195,200.00	2,142,860.00	2,052,860.00	1,652,500.00	-2,303,216.55	-2,018,016.55	400,360.00
	<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>	<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>	<b>195,200.00</b>	<b>2,142,860.00</b>	<b>2,052,860.00</b>	<b>1,652,500.00</b>	<b>-2,303,216.55</b>	<b>-2,018,016.55</b>	<b>400,360.00</b>
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA										
	-					6,072,447.40	6,072,447.40	5,305,727.52	-6,072,447.40	-6,072,447.40	766,719.88



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 235 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado				
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>															
<b>TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>							6,072,447.40	6,072,447.40	5,305,727.52	-6,072,447.40	-6,072,447.40	766,719.88			
3.9.9 - OTROS															
-															
<b>TOTAL OTROS</b>							3,045,163.72	3,045,163.72	3,008,001.60	-3,045,163.72	-3,045,163.72	37,162.12			
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>							34,843.45	34,843.45	195,200.00	11,260,471.12	11,170,471.12	9,966,229.12	-11,420,827.67	-11,135,627.67	1,204,242.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>							37,291,777.44	37,291,777.44	195,200.00	30,715,664.93	26,357,909.99	22,205,272.34	6,380,912.51	10,933,867.45	4,152,637.65
4 - BIENES DE USO															
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO															
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO															
-															
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>							86,334.83	86,334.83			86,334.83	86,334.83			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															
-															
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>							71,633.11	71,633.11	396,000.00			-324,366.89	71,633.11		
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN															
-															
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>							160,091.51	160,091.51	1,755,948.54	1,755,948.54	1,163,328.54	-1,595,857.03	-1,595,857.03	592,620.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES															
-															
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>							634,882.50	634,882.50			-634,882.50	-634,882.50	634,882.50		
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>							318,059.45	318,059.45	396,000.00	2,390,831.04	2,390,831.04	1,163,328.54	-2,468,771.59	-2,072,771.59	1,227,502.50
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>							318,059.45	318,059.45	396,000.00	2,390,831.04	2,390,831.04	1,163,328.54	-2,468,771.59	-2,072,771.59	1,227,502.50
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>							148,366,316.82	148,366,316.82	609,040.00	103,107,546.37	97,537,907.42	82,912,444.53	44,649,730.45	50,828,409.40	14,625,462.89
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>															
1 - GASTOS EN PERSONAL															
1.1 - PERSONAL PERMANENTE															
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO															
-															
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>							4,009,338.56	-535,000.00	3,474,338.56	4,244,322.41	4,244,322.41	3,562,698.90	-769,983.85	-769,983.85	681,623.51

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 236 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		959,777.54		959,777.54		944,634.89	944,634.89	789,342.91	15,142.65	15,142.65	155,291.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>959,777.54</b>		<b>959,777.54</b>		<b>944,634.89</b>	<b>944,634.89</b>	<b>789,342.91</b>	<b>15,142.65</b>	<b>15,142.65</b>	<b>155,291.98</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			235,000.00	235,000.00		280,676.86	280,676.86	280,676.86	-45,676.86	-45,676.86	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>		<b>280,676.86</b>	<b>280,676.86</b>	<b>280,676.86</b>	<b>-45,676.86</b>	<b>-45,676.86</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		581,063.41		581,063.41		638,483.87	638,483.87	542,723.00	-57,420.46	-57,420.46	95,760.87
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		232,425.33		232,425.33		256,912.55	256,912.55	181,889.55	-24,487.22	-24,487.22	75,023.00
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		203,770.29		203,770.29		209,175.70	209,175.70	175,445.50	-5,405.41	-5,405.41	33,730.20
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,017,259.03</b>		<b>1,017,259.03</b>		<b>1,104,572.12</b>	<b>1,104,572.12</b>	<b>900,058.05</b>	<b>-87,313.09</b>	<b>-87,313.09</b>	<b>204,514.07</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>5,986,375.13</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>5,686,375.13</b>		<b>6,574,206.28</b>	<b>6,574,206.28</b>	<b>5,532,776.72</b>	<b>-887,831.15</b>	<b>-887,831.15</b>	<b>1,041,429.56</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			10,000.00	10,000.00		191,249.52	191,249.52		-181,249.52	-181,249.52	191,249.52
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>191,249.52</b>	<b>191,249.52</b>		<b>-181,249.52</b>	<b>-181,249.52</b>	<b>191,249.52</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			10,000.00	10,000.00		20,975.94	20,975.94		-10,975.94	-10,975.94	20,975.94
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A			10,000.00	10,000.00		8,390.38	8,390.38		1,609.62	1,609.62	8,390.38
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.			10,000.00	10,000.00		8,566.77	8,566.77		1,433.23	1,433.23	8,566.77
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>37,933.09</b>	<b>37,933.09</b>		<b>-7,933.09</b>	<b>-7,933.09</b>	<b>37,933.09</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>229,182.61</b>	<b>229,182.61</b>		<b>-189,182.61</b>	<b>-189,182.61</b>	<b>229,182.61</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			260,000.00	260,000.00		42,892.54	42,892.54	42,892.54	217,107.46	217,107.46	
<b>TOTAL</b>			<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>42,892.54</b>	<b>42,892.54</b>	<b>42,892.54</b>	<b>217,107.46</b>	<b>217,107.46</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>			<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>42,892.54</b>	<b>42,892.54</b>	<b>42,892.54</b>	<b>217,107.46</b>	<b>217,107.46</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>5,986,375.13</b>		<b>5,986,375.13</b>		<b>6,846,281.43</b>	<b>6,846,281.43</b>	<b>5,575,669.26</b>	<b>-859,906.30</b>	<b>-859,906.30</b>	<b>1,270,612.17</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>5,986,375.13</b>		<b>5,986,375.13</b>		<b>6,846,281.43</b>	<b>6,846,281.43</b>	<b>5,575,669.26</b>	<b>-859,906.30</b>	<b>-859,906.30</b>	<b>1,270,612.17</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 237 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>4 - BIENES DE USO</b>											
<b>4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
<b>4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>											
-			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>					<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>					<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>					<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>					<b>8,999,678.00</b>	<b>8,999,678.00</b>	
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>154,352,691.95</b>	<b>8,999,678.00</b>	<b>163,352,369.95</b>	<b>609,040.00</b>	<b>109,953,827.80</b>	<b>104,384,188.85</b>	<b>88,488,113.79</b>	<b>52,789,502.15</b>	<b>58,968,181.10</b>	<b>15,896,075.06</b>
<b>TOTAL JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>154,352,691.95</b>	<b>8,999,678.00</b>	<b>163,352,369.95</b>	<b>609,040.00</b>	<b>109,953,827.80</b>	<b>104,384,188.85</b>	<b>88,488,113.79</b>	<b>52,789,502.15</b>	<b>58,968,181.10</b>	<b>15,896,075.06</b>
<b>01.02 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>											
<b>01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		13,588,509.68		13,588,509.68		14,806,205.57	14,806,205.57	12,761,715.05	-1,217,695.89	-1,217,695.89	2,044,490.52
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>13,588,509.68</b>		<b>13,588,509.68</b>		<b>14,806,205.57</b>	<b>14,806,205.57</b>	<b>12,761,715.05</b>	<b>-1,217,695.89</b>	<b>-1,217,695.89</b>	<b>2,044,490.52</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		6,235,111.78		6,235,111.78		6,543,414.28	6,543,414.28	5,220,884.15	-308,302.50	-308,302.50	1,322,530.13
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>6,235,111.78</b>		<b>6,235,111.78</b>		<b>6,543,414.28</b>	<b>6,543,414.28</b>	<b>5,220,884.15</b>	<b>-308,302.50</b>	<b>-308,302.50</b>	<b>1,322,530.13</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		1,704,749.88		1,704,749.88		1,151,968.89	1,151,968.89	1,058,635.29	552,780.99	552,780.99	93,333.60
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,704,749.88</b>		<b>1,704,749.88</b>		<b>1,151,968.89</b>	<b>1,151,968.89</b>	<b>1,058,635.29</b>	<b>552,780.99</b>	<b>552,780.99</b>	<b>93,333.60</b>
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
<b>1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</b>											
		2,103,839.76		2,103,839.76		2,363,530.66	2,363,530.66	2,043,452.46	-259,690.90	-259,690.90	320,078.20
<b>1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A</b>											
		841,535.87		841,535.87		945,412.30	945,412.30	666,266.73	-103,876.43	-103,876.43	279,145.57



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 238 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		819,740.22		819,740.22		899,159.27	899,159.27	778,458.60	-79,419.05	-79,419.05	120,700.67
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>3,765,115.85</b>		<b>3,765,115.85</b>		<b>4,208,102.23</b>	<b>4,208,102.23</b>	<b>3,488,177.79</b>	<b>-442,986.38</b>	<b>-442,986.38</b>	<b>719,924.44</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		137,413.64		137,413.64		525,198.52	525,198.52	131,299.63	-387,784.88	-387,784.88	393,898.89
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>137,413.64</b>		<b>137,413.64</b>		<b>525,198.52</b>	<b>525,198.52</b>	<b>131,299.63</b>	<b>-387,784.88</b>	<b>-387,784.88</b>	<b>393,898.89</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>25,430,900.83</b>		<b>25,430,900.83</b>		<b>27,234,889.49</b>	<b>27,234,889.49</b>	<b>22,660,711.91</b>	<b>-1,803,988.66</b>	<b>-1,803,988.66</b>	<b>4,574,177.58</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,765,120.25		2,765,120.25		2,453,514.10	2,453,514.10	2,241,049.39	311,606.15	311,606.15	212,464.71
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,765,120.25</b>		<b>2,765,120.25</b>		<b>2,453,514.10</b>	<b>2,453,514.10</b>	<b>2,241,049.39</b>	<b>311,606.15</b>	<b>311,606.15</b>	<b>212,464.71</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		968,232.24		968,232.24		769,703.92	769,703.92	700,215.21	198,528.32	198,528.32	69,488.71
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>968,232.24</b>		<b>968,232.24</b>		<b>769,703.92</b>	<b>769,703.92</b>	<b>700,215.21</b>	<b>198,528.32</b>	<b>198,528.32</b>	<b>69,488.71</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		318,164.52		318,164.52		180,453.37	180,453.37	180,453.37	137,711.15	137,711.15	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>318,164.52</b>		<b>318,164.52</b>		<b>180,453.37</b>	<b>180,453.37</b>	<b>180,453.37</b>	<b>137,711.15</b>	<b>137,711.15</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		366,504.08		366,504.08		341,620.56	341,620.56	313,065.30	24,883.52	24,883.52	28,555.26
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		146,601.53		146,601.53		136,648.25	136,648.25	100,994.97	9,953.28	9,953.28	35,653.28
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		156,005.46		156,005.46		140,744.44	140,744.44	128,999.51	15,261.02	15,261.02	11,744.93
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>669,111.07</b>		<b>669,111.07</b>		<b>619,013.25</b>	<b>619,013.25</b>	<b>543,059.78</b>	<b>50,097.82</b>	<b>50,097.82</b>	<b>75,953.47</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>90,412.84</b>	<b>90,412.84</b>	<b>22,603.21</b>	<b>-90,412.84</b>	<b>-90,412.84</b>	<b>67,809.63</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>4,720,628.08</b>		<b>4,720,628.08</b>		<b>4,113,097.48</b>	<b>4,113,097.48</b>	<b>3,687,380.96</b>	<b>607,530.60</b>	<b>607,530.60</b>	<b>425,716.52</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		129,394.06		129,394.06					129,394.06	129,394.06	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>129,394.06</b>		<b>129,394.06</b>					<b>129,394.06</b>	<b>129,394.06</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>129,394.06</b>		<b>129,394.06</b>					<b>129,394.06</b>	<b>129,394.06</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 239 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		115,461.30		115,461.30		39,824.00	39,824.00	32,853.00	75,637.30	75,637.30	6,971.00
<b>TOTAL</b>		<b>115,461.30</b>		<b>115,461.30</b>		<b>39,824.00</b>	<b>39,824.00</b>	<b>32,853.00</b>	<b>75,637.30</b>	<b>75,637.30</b>	<b>6,971.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>115,461.30</b>		<b>115,461.30</b>		<b>39,824.00</b>	<b>39,824.00</b>	<b>32,853.00</b>	<b>75,637.30</b>	<b>75,637.30</b>	<b>6,971.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>30,396,384.27</b>		<b>30,396,384.27</b>		<b>31,387,810.97</b>	<b>31,387,810.97</b>	<b>26,380,945.87</b>	<b>-991,426.70</b>	<b>-991,426.70</b>	<b>5,006,865.10</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		34,843.45		34,843.45					34,843.45	34,843.45	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>					<b>34,843.45</b>	<b>34,843.45</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>79,104.04</b>		<b>79,104.04</b>					<b>79,104.04</b>	<b>79,104.04</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>107,355.48</b>		<b>107,355.48</b>					<b>107,355.48</b>	<b>107,355.48</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		555,611.73		555,611.73		351,000.00	117,000.00	117,000.00	204,611.73	438,611.73	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>555,611.73</b>		<b>555,611.73</b>		<b>351,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>204,611.73</b>	<b>438,611.73</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>555,611.73</b>		<b>555,611.73</b>		<b>351,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>204,611.73</b>	<b>438,611.73</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 240 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		138,992.39		138,992.39					138,992.39	138,992.39	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>138,992.39</b>		<b>138,992.39</b>					<b>138,992.39</b>	<b>138,992.39</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>138,992.39</b>		<b>138,992.39</b>					<b>138,992.39</b>	<b>138,992.39</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		235,428.70		235,428.70					235,428.70	235,428.70	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>					<b>235,428.70</b>	<b>235,428.70</b>	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		847,543.31		847,543.31		3,184,344.60	2,182,644.60	2,033,469.60	-2,336,801.29	-1,335,101.29	149,175.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>847,543.31</b>		<b>847,543.31</b>		<b>3,184,344.60</b>	<b>2,182,644.60</b>	<b>2,033,469.60</b>	<b>-2,336,801.29</b>	<b>-1,335,101.29</b>	<b>149,175.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,082,972.01</b>		<b>1,082,972.01</b>		<b>3,184,344.60</b>	<b>2,182,644.60</b>	<b>2,033,469.60</b>	<b>-2,101,372.59</b>	<b>-1,099,672.59</b>	<b>149,175.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,777,576.13</b>		<b>1,777,576.13</b>		<b>3,535,344.60</b>	<b>2,299,644.60</b>	<b>2,150,469.60</b>	<b>-1,757,768.47</b>	<b>-522,068.47</b>	<b>149,175.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		348,434.47		348,434.47		481,150.00	481,150.00	65,000.00	-132,715.53	-132,715.53	416,150.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>348,434.47</b>		<b>348,434.47</b>		<b>481,150.00</b>	<b>481,150.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>416,150.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>348,434.47</b>		<b>348,434.47</b>		<b>481,150.00</b>	<b>481,150.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>416,150.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>348,434.47</b>		<b>348,434.47</b>		<b>481,150.00</b>	<b>481,150.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>-132,715.53</b>	<b>416,150.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>35,404,305.57</b>	<b>34,168,605.57</b>	<b>28,596,415.47</b>	<b>-2,774,555.22</b>	<b>-1,538,855.22</b>	<b>5,572,190.10</b>
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>35,404,305.57</b>	<b>34,168,605.57</b>	<b>28,596,415.47</b>	<b>-2,774,555.22</b>	<b>-1,538,855.22</b>	<b>5,572,190.10</b>
<b>TOTAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>32,629,750.35</b>		<b>35,404,305.57</b>	<b>34,168,605.57</b>	<b>28,596,415.47</b>	<b>-2,774,555.22</b>	<b>-1,538,855.22</b>	<b>5,572,190.10</b>
01.03 - INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DR. F. MIGNONE											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 241 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,840,840.35		6,840,840.35		6,583,624.62	6,583,624.62	5,937,799.98	257,215.73	257,215.73	645,824.64
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>6,840,840.35</b>		<b>6,840,840.35</b>		<b>6,583,624.62</b>	<b>6,583,624.62</b>	<b>5,937,799.98</b>	<b>257,215.73</b>	<b>257,215.73</b>	<b>645,824.64</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,523,045.38		6,523,045.38		3,321,158.21	3,321,158.21	2,919,452.99	3,201,887.17	3,201,887.17	401,705.22
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>6,523,045.38</b>		<b>6,523,045.38</b>		<b>3,321,158.21</b>	<b>3,321,158.21</b>	<b>2,919,452.99</b>	<b>3,201,887.17</b>	<b>3,201,887.17</b>	<b>401,705.22</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,129,463.66		1,129,463.66		444,573.90	444,573.90	444,573.90	684,889.76	684,889.76	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,129,463.66</b>		<b>1,129,463.66</b>		<b>444,573.90</b>	<b>444,573.90</b>	<b>444,573.90</b>	<b>684,889.76</b>	<b>684,889.76</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,315,343.39		1,315,343.39		1,007,563.45	1,007,563.45	890,543.52	307,779.94	307,779.94	117,019.93
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		498,770.49		498,770.49		375,423.20	375,423.20	267,653.11	123,347.29	123,347.29	107,770.09
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		450,464.06		450,464.06		370,029.54	370,029.54	326,302.11	80,434.52	80,434.52	43,727.43
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,264,577.94</b>		<b>2,264,577.94</b>		<b>1,753,016.19</b>	<b>1,753,016.19</b>	<b>1,484,498.74</b>	<b>511,561.75</b>	<b>511,561.75</b>	<b>268,517.45</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						233,749.24	233,749.24	58,437.31	-233,749.24	-233,749.24	175,311.93
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>233,749.24</b>	<b>233,749.24</b>	<b>58,437.31</b>	<b>-233,749.24</b>	<b>-233,749.24</b>	<b>175,311.93</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>16,757,927.33</b>		<b>16,757,927.33</b>		<b>12,336,122.16</b>	<b>12,336,122.16</b>	<b>10,844,762.92</b>	<b>4,421,805.17</b>	<b>4,421,805.17</b>	<b>1,491,359.24</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						34,234,109.39	34,234,109.39	33,769,377.77	-34,234,109.39	-34,234,109.39	464,731.62
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>34,234,109.39</b>	<b>34,234,109.39</b>	<b>33,769,377.77</b>	<b>-34,234,109.39</b>	<b>-34,234,109.39</b>	<b>464,731.62</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						9,470,366.09	9,470,366.09	9,397,032.97	-9,470,366.09	-9,470,366.09	73,333.12
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>9,470,366.09</b>	<b>9,470,366.09</b>	<b>9,397,032.97</b>	<b>-9,470,366.09</b>	<b>-9,470,366.09</b>	<b>73,333.12</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						3,089,173.16	3,089,173.16	3,089,173.16	-3,089,173.16	-3,089,173.16	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>3,089,173.16</b>	<b>3,089,173.16</b>	<b>3,089,173.16</b>	<b>-3,089,173.16</b>	<b>-3,089,173.16</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						5,161,914.66	5,161,914.66	5,139,825.98	-5,161,914.66	-5,161,914.66	22,088.68



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 242 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						2,066,112.14	2,066,112.14	1,647,119.70	-2,066,112.14	-2,066,112.14	418,992.44
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						1,886,872.63	1,886,872.63	1,877,516.49	-1,886,872.63	-1,886,872.63	9,356.14
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>9,114,899.43</b>	<b>9,114,899.43</b>	<b>8,664,462.17</b>	<b>-9,114,899.43</b>	<b>-9,114,899.43</b>	<b>450,437.26</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>55,908,548.07</b>	<b>55,908,548.07</b>	<b>54,920,046.07</b>	<b>-55,908,548.07</b>	<b>-55,908,548.07</b>	<b>988,502.00</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		959,770.00	959,770.00	893,417.00	-617,409.50	-617,409.50	66,353.00
<b>TOTAL</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>959,770.00</b>	<b>959,770.00</b>	<b>893,417.00</b>	<b>-617,409.50</b>	<b>-617,409.50</b>	<b>66,353.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>959,770.00</b>	<b>959,770.00</b>	<b>893,417.00</b>	<b>-617,409.50</b>	<b>-617,409.50</b>	<b>66,353.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						8,708.51	8,708.51	8,708.51	-8,708.51	-8,708.51	
<b>TOTAL</b>						<b>8,708.51</b>	<b>8,708.51</b>	<b>8,708.51</b>	<b>-8,708.51</b>	<b>-8,708.51</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>8,708.51</b>	<b>8,708.51</b>	<b>8,708.51</b>	<b>-8,708.51</b>	<b>-8,708.51</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>17,100,287.83</b>		<b>17,100,287.83</b>		<b>69,213,148.74</b>	<b>69,213,148.74</b>	<b>66,666,934.50</b>	<b>-52,112,860.91</b>	<b>-52,112,860.91</b>	<b>2,546,214.24</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		188,342.96		188,342.96		85,500.00			102,842.96	188,342.96	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>85,500.00</b>			<b>102,842.96</b>	<b>188,342.96</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>85,500.00</b>			<b>102,842.96</b>	<b>188,342.96</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-							43,253.70		-43,253.70		
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>							<b>43,253.70</b>		<b>-43,253.70</b>		
2.9.9 - OTROS											
-							36,620.00	36,620.00	36,620.00	-36,620.00	-36,620.00
<b>TOTAL OTROS</b>							<b>36,620.00</b>	<b>36,620.00</b>	<b>36,620.00</b>	<b>-36,620.00</b>	<b>-36,620.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>							<b>43,253.70</b>	<b>36,620.00</b>	<b>36,620.00</b>	<b>-79,873.70</b>	<b>-36,620.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>122,120.00</b>	<b>36,620.00</b>	<b>36,620.00</b>	<b>22,969.26</b>	<b>151,722.96</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 243 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						154,000.00	154,000.00	154,000.00	-154,000.00	-154,000.00	
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>						<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>-154,000.00</b>	<b>-154,000.00</b>	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						194,000.00	194,000.00	194,000.00	-194,000.00	-194,000.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>-194,000.00</b>	<b>-194,000.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-						807,620.00	587,360.00	513,940.00	-807,620.00	-587,360.00	73,420.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>807,620.00</b>	<b>587,360.00</b>	<b>513,940.00</b>	<b>-807,620.00</b>	<b>-587,360.00</b>	<b>73,420.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>1,155,620.00</b>	<b>935,360.00</b>	<b>861,940.00</b>	<b>-1,155,620.00</b>	<b>-935,360.00</b>	<b>73,420.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						72,120.00			-72,120.00		
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>72,120.00</b>			<b>-72,120.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>72,120.00</b>			<b>-72,120.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>1,227,740.00</b>	<b>935,360.00</b>	<b>861,940.00</b>	<b>-1,227,740.00</b>	<b>-935,360.00</b>	<b>73,420.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		17,288,630.79		17,288,630.79	43,253.70	70,563,008.74	70,185,128.74	67,565,494.50	-53,317,631.65	-52,896,497.95	2,619,634.24
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		17,725,522.35	3,120,842.00	20,846,364.35		20,164,194.86	20,164,194.86	16,954,757.43	682,169.49	682,169.49	3,209,437.43
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>17,725,522.35</b>	<b>3,120,842.00</b>	<b>20,846,364.35</b>		<b>20,164,194.86</b>	<b>20,164,194.86</b>	<b>16,954,757.43</b>	<b>682,169.49</b>	<b>682,169.49</b>	<b>3,209,437.43</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,681,042.12	1,000,000.00	6,681,042.12		6,575,373.77	6,575,373.77	5,674,404.34	105,668.35	105,668.35	900,969.43
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>5,681,042.12</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>6,681,042.12</b>		<b>6,575,373.77</b>	<b>6,575,373.77</b>	<b>5,674,404.34</b>	<b>105,668.35</b>	<b>105,668.35</b>	<b>900,969.43</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 244 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-			1,350,000.00	1,350,000.00		1,282,978.68	1,282,978.68	1,282,978.68	67,021.32	67,021.32	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>1,350,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>1,282,978.68</b>	<b>1,282,978.68</b>	<b>1,282,978.68</b>	<b>67,021.32</b>	<b>67,021.32</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,420,872.02	700,000.00	3,120,872.02		2,945,558.85	2,945,558.85	2,520,511.36	175,313.17	175,313.17	425,047.49
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		968,349.33	300,000.00	1,268,349.33		1,188,991.68	1,188,991.68	1,018,448.35	79,357.65	79,357.65	170,543.33
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		921,109.37	150,000.00	1,071,109.37		1,015,675.37	1,015,675.37	865,646.96	55,434.00	55,434.00	150,028.41
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,310,330.72</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>5,460,330.72</b>		<b>5,150,225.90</b>	<b>5,150,225.90</b>	<b>4,404,606.67</b>	<b>310,104.82</b>	<b>310,104.82</b>	<b>745,619.23</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>27,716,895.19</b>	<b>6,620,842.00</b>	<b>34,337,737.19</b>		<b>33,172,773.21</b>	<b>33,172,773.21</b>	<b>28,316,747.12</b>	<b>1,164,963.98</b>	<b>1,164,963.98</b>	<b>4,856,026.09</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		45,079,263.69	-8,085,012.82	36,994,250.87		27,219,324.97	27,219,324.97	18,875,539.32	9,774,925.90	9,774,925.90	8,343,785.65
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>45,079,263.69</b>	<b>-8,085,012.82</b>	<b>36,994,250.87</b>		<b>27,219,324.97</b>	<b>27,219,324.97</b>	<b>18,875,539.32</b>	<b>9,774,925.90</b>	<b>9,774,925.90</b>	<b>8,343,785.65</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		12,547,253.24	-5,414,718.08	7,132,535.16		7,125,322.99	7,125,322.99	4,788,210.27	7,212.17	7,212.17	2,337,112.72
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>12,547,253.24</b>	<b>-5,414,718.08</b>	<b>7,132,535.16</b>		<b>7,125,322.99</b>	<b>7,125,322.99</b>	<b>4,788,210.27</b>	<b>7,212.17</b>	<b>7,212.17</b>	<b>2,337,112.72</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00		249,456.91	249,456.91	245,393.17	50,543.09	50,543.09	4,063.74
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>249,456.91</b>	<b>249,456.91</b>	<b>245,393.17</b>	<b>50,543.09</b>	<b>50,543.09</b>	<b>4,063.74</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,444,351.77		6,444,351.77		3,450,996.29	3,450,996.29	2,254,105.75	2,993,355.48	2,993,355.48	1,196,890.54
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		2,577,740.81		2,577,740.81		1,462,031.02	1,462,031.02	982,897.22	1,115,709.79	1,115,709.79	479,133.80
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,579,031.76		2,579,031.76		1,377,475.56	1,377,475.56	897,781.52	1,201,556.20	1,201,556.20	479,694.04
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>11,601,124.34</b>		<b>11,601,124.34</b>		<b>6,290,502.87</b>	<b>6,290,502.87</b>	<b>4,134,784.49</b>	<b>5,310,621.47</b>	<b>5,310,621.47</b>	<b>2,155,718.38</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>69,227,641.27</b>	<b>-13,199,730.90</b>	<b>56,027,910.37</b>		<b>40,884,607.74</b>	<b>40,884,607.74</b>	<b>28,043,927.25</b>	<b>15,143,302.63</b>	<b>15,143,302.63</b>	<b>12,840,680.49</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,419,921.19	-1,152,139.81	267,781.38		261,520.00	261,520.00	124,776.00	6,261.38	6,261.38	136,744.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,419,921.19</b>	<b>-1,152,139.81</b>	<b>267,781.38</b>		<b>261,520.00</b>	<b>261,520.00</b>	<b>124,776.00</b>	<b>6,261.38</b>	<b>6,261.38</b>	<b>136,744.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,419,921.19</b>	<b>-1,152,139.81</b>	<b>267,781.38</b>		<b>261,520.00</b>	<b>261,520.00</b>	<b>124,776.00</b>	<b>6,261.38</b>	<b>6,261.38</b>	<b>136,744.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 245 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			300,000.00	300,000.00		228,871.82	228,871.82	228,871.82	71,128.18	71,128.18	
<b>TOTAL</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>228,871.82</b>	<b>228,871.82</b>	<b>228,871.82</b>	<b>71,128.18</b>	<b>71,128.18</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>228,871.82</b>	<b>228,871.82</b>	<b>228,871.82</b>	<b>71,128.18</b>	<b>71,128.18</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		98,364,457.65	-7,431,028.71	90,933,428.94		74,547,772.77	74,547,772.77	56,714,322.19	16,385,656.17	16,385,656.17	17,833,450.58
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		98,364,457.65	-7,431,028.71	90,933,428.94		74,547,772.77	74,547,772.77	56,714,322.19	16,385,656.17	16,385,656.17	17,833,450.58
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		115,653,088.44	-7,431,028.71	108,222,059.73	43,253.70	145,110,781.51	144,732,901.51	124,279,816.69	-36,931,975.48	-36,510,841.78	20,453,084.82
<b>TOTAL INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DR. F. MIGNONE</b>		115,653,088.44	-7,431,028.71	108,222,059.73	43,253.70	145,110,781.51	144,732,901.51	124,279,816.69	-36,931,975.48	-36,510,841.78	20,453,084.82
01.04 - SUBVENCIONADOS INSTITUTO MIGNONE											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,086,212.12	1,086,212.12	1,086,212.12	-1,086,212.12	-1,086,212.12	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,086,212.12</b>	<b>1,086,212.12</b>	<b>1,086,212.12</b>	<b>-1,086,212.12</b>	<b>-1,086,212.12</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						518,049.00	518,049.00	518,049.00	-518,049.00	-518,049.00	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>518,049.00</b>	<b>518,049.00</b>	<b>518,049.00</b>	<b>-518,049.00</b>	<b>-518,049.00</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						137,963.70	137,963.70	137,963.70	-137,963.70	-137,963.70	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A						68,981.85	68,981.85	68,981.85	-68,981.85	-68,981.85	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.						48,954.27	48,954.27	48,954.27	-48,954.27	-48,954.27	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>255,899.82</b>	<b>255,899.82</b>	<b>255,899.82</b>	<b>-255,899.82</b>	<b>-255,899.82</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>1,860,160.94</b>	<b>1,860,160.94</b>	<b>1,860,160.94</b>	<b>-1,860,160.94</b>	<b>-1,860,160.94</b>	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		23,116,430.27		23,116,430.27		8,267,823.72	8,267,823.72	8,267,823.72	14,848,606.55	14,848,606.55	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>23,116,430.27</b>		<b>23,116,430.27</b>		<b>8,267,823.72</b>	<b>8,267,823.72</b>	<b>8,267,823.72</b>	<b>14,848,606.55</b>	<b>14,848,606.55</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 246 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						3,560,579.12	3,560,579.12	3,560,579.12	-3,560,579.12	-3,560,579.12	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>3,560,579.12</b>	<b>3,560,579.12</b>	<b>3,560,579.12</b>	<b>-3,560,579.12</b>	<b>-3,560,579.12</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						169,679.49	169,679.49	169,679.49	-169,679.49	-169,679.49	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>169,679.49</b>	<b>169,679.49</b>	<b>169,679.49</b>	<b>-169,679.49</b>	<b>-169,679.49</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						1,432,167.27	1,432,167.27	1,432,167.27	-1,432,167.27	-1,432,167.27	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						713,026.32	713,026.32	713,026.32	-713,026.32	-713,026.32	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						551,924.15	551,924.15	551,924.15	-551,924.15	-551,924.15	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>2,697,117.74</b>	<b>2,697,117.74</b>	<b>2,697,117.74</b>	<b>-2,697,117.74</b>	<b>-2,697,117.74</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		23,116,430.27		23,116,430.27		14,695,200.07	14,695,200.07	14,695,200.07	8,421,230.20	8,421,230.20	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		23,116,430.27		23,116,430.27		16,555,361.01	16,555,361.01	16,555,361.01	6,561,069.26	6,561,069.26	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						190,000.00	159,397.69	159,397.69	-190,000.00	-159,397.69	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						<b>190,000.00</b>	<b>159,397.69</b>	<b>159,397.69</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>-159,397.69</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>190,000.00</b>	<b>159,397.69</b>	<b>159,397.69</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>-159,397.69</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>190,000.00</b>	<b>159,397.69</b>	<b>159,397.69</b>	<b>-190,000.00</b>	<b>-159,397.69</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		23,116,430.27		23,116,430.27		16,745,361.01	16,714,758.70	16,714,758.70	6,371,069.26	6,401,671.57	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		300,000.00	3,371,463.87	3,671,463.87		1,096,877.34	1,096,877.34	864,310.73	2,574,586.53	2,574,586.53	232,566.61
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>3,371,463.87</b>	<b>3,671,463.87</b>		<b>1,096,877.34</b>	<b>1,096,877.34</b>	<b>864,310.73</b>	<b>2,574,586.53</b>	<b>2,574,586.53</b>	<b>232,566.61</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		300,000.00	-178,267.50	121,732.50		610,456.62	610,456.62	423,568.83	-488,724.12	-488,724.12	186,887.79

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 247 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		300,000.00	-178,267.50	121,732.50		610,456.62	610,456.62	423,568.83	-488,724.12	-488,724.12	186,887.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		300,000.00		300,000.00		183,432.51	183,432.51	178,751.54	116,567.49	116,567.49	4,680.97
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		300,000.00		300,000.00		183,432.51	183,432.51	178,751.54	116,567.49	116,567.49	4,680.97
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		50,000.00		50,000.00		190,183.46	190,183.46	128,337.50	-140,183.46	-140,183.46	61,845.96
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		25,000.00		25,000.00		116,333.80	116,333.80	61,504.56	-91,333.80	-91,333.80	54,829.24
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		25,000.00		25,000.00		103,563.61	103,563.61	81,548.63	-78,563.61	-78,563.61	22,014.98
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		100,000.00		100,000.00		410,080.87	410,080.87	271,390.69	-310,080.87	-310,080.87	138,690.18
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		1,000,000.00	3,193,196.37	4,193,196.37		2,300,847.34	2,300,847.34	1,738,021.79	1,892,349.03	1,892,349.03	562,825.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,661,000.00	-2,175,486.58	4,485,513.42		4,190,622.08	4,190,622.08	2,095,311.04	294,891.34	294,891.34	2,095,311.04
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		6,661,000.00	-2,175,486.58	4,485,513.42		4,190,622.08	4,190,622.08	2,095,311.04	294,891.34	294,891.34	2,095,311.04
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,000,000.00	-1,011,661.40	988,338.60		3,177,231.65	3,177,231.65	2,221,620.09	-2,188,893.05	-2,188,893.05	955,611.56
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		2,000,000.00	-1,011,661.40	988,338.60		3,177,231.65	3,177,231.65	2,221,620.09	-2,188,893.05	-2,188,893.05	955,611.56
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,000,000.00	-6,048.39	1,993,951.61		2,159,246.97	2,159,246.97	2,099,627.91	-165,295.36	-165,295.36	59,619.06
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		2,000,000.00	-6,048.39	1,993,951.61		2,159,246.97	2,159,246.97	2,099,627.91	-165,295.36	-165,295.36	59,619.06
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		500,000.00		500,000.00		1,720,478.99	1,720,478.99	1,028,267.67	-1,220,478.99	-1,220,478.99	692,211.32
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		500,000.00		500,000.00		1,041,462.77	1,041,462.77	539,465.65	-541,462.77	-541,462.77	501,997.12
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		300,000.00		300,000.00		739,699.84	739,699.84	475,703.89	-439,699.84	-439,699.84	263,995.95
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,300,000.00		1,300,000.00		3,501,641.60	3,501,641.60	2,043,437.21	-2,201,641.60	-2,201,641.60	1,458,204.39
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		11,961,000.00	-3,193,196.37	8,767,803.63		13,028,742.30	13,028,742.30	8,459,996.25	-4,260,938.67	-4,260,938.67	4,568,746.05
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		12,961,000.00		12,961,000.00		15,329,589.64	15,329,589.64	10,198,018.04	-2,368,589.64	-2,368,589.64	5,131,571.60
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		12,961,000.00		12,961,000.00		15,329,589.64	15,329,589.64	10,198,018.04	-2,368,589.64	-2,368,589.64	5,131,571.60
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		36,077,430.27		36,077,430.27		32,074,950.65	32,044,348.34	26,912,776.74	4,002,479.62	4,033,081.93	5,131,571.60
<b>TOTAL SUBVENCIONADOS INSTITUTO MIGNONE</b>		36,077,430.27		36,077,430.27		32,074,950.65	32,044,348.34	26,912,776.74	4,002,479.62	4,033,081.93	5,131,571.60

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 248 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
01.05 - EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,269,964.01		7,269,964.01		9,311,014.00	9,311,014.00	7,954,363.82	-2,041,049.99	-2,041,049.99	1,356,650.18
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>7,269,964.01</b>		<b>7,269,964.01</b>		<b>9,311,014.00</b>	<b>9,311,014.00</b>	<b>7,954,363.82</b>	<b>-2,041,049.99</b>	<b>-2,041,049.99</b>	<b>1,356,650.18</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,799,456.20		3,799,456.20		4,592,837.49	4,592,837.49	3,913,554.67	-793,381.29	-793,381.29	679,282.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,799,456.20</b>		<b>3,799,456.20</b>		<b>4,592,837.49</b>	<b>4,592,837.49</b>	<b>3,913,554.67</b>	<b>-793,381.29</b>	<b>-793,381.29</b>	<b>679,282.82</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		955,861.33		955,861.33		705,043.21	705,043.21	705,043.21	250,818.12	250,818.12	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>955,861.33</b>		<b>955,861.33</b>		<b>705,043.21</b>	<b>705,043.21</b>	<b>705,043.21</b>	<b>250,818.12</b>	<b>250,818.12</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,213,528.50		1,213,528.50		1,556,333.81	1,556,333.81	1,338,777.61	-342,805.31	-342,805.31	217,556.20
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		485,411.30		485,411.30		622,533.51	622,533.51	493,123.48	-137,122.21	-137,122.21	129,410.03
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		457,956.70		457,956.70		599,558.76	599,558.76	515,167.12	-141,602.06	-141,602.06	84,391.64
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,156,896.50</b>		<b>2,156,896.50</b>		<b>2,778,426.08</b>	<b>2,778,426.08</b>	<b>2,347,068.21</b>	<b>-621,529.58</b>	<b>-621,529.58</b>	<b>431,357.87</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		48,886.92		48,886.92		326,782.48	326,782.48	81,695.62	-277,895.56	-277,895.56	245,086.86
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>48,886.92</b>		<b>48,886.92</b>		<b>326,782.48</b>	<b>326,782.48</b>	<b>81,695.62</b>	<b>-277,895.56</b>	<b>-277,895.56</b>	<b>245,086.86</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>14,231,064.96</b>		<b>14,231,064.96</b>		<b>17,714,103.26</b>	<b>17,714,103.26</b>	<b>15,001,725.53</b>	<b>-3,483,038.30</b>	<b>-3,483,038.30</b>	<b>2,712,377.73</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11		1,020,316.11					1,020,316.11	1,020,316.11	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,020,316.11</b>					<b>1,020,316.11</b>	<b>1,020,316.11</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78		362,061.78					362,061.78	362,061.78	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>362,061.78</b>		<b>362,061.78</b>					<b>362,061.78</b>	<b>362,061.78</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 249 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	117,502.34		117,502.34					117,502.34	117,502.34	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>117,502.34</b>		<b>117,502.34</b>					<b>117,502.34</b>	<b>117,502.34</b>	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	132,232.94		132,232.94					132,232.94	132,232.94	
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	52,893.11		52,893.11					52,893.11	52,893.11	
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	58,383.69		58,383.69					58,383.69	58,383.69	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>243,509.74</b>		<b>243,509.74</b>					<b>243,509.74</b>	<b>243,509.74</b>	
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>1,743,389.97</b>		<b>1,743,389.97</b>					<b>1,743,389.97</b>	<b>1,743,389.97</b>	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-					97,071.26	97,071.26	97,071.26	-97,071.26	-97,071.26	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>					<b>97,071.26</b>	<b>97,071.26</b>	<b>97,071.26</b>	<b>-97,071.26</b>	<b>-97,071.26</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>					<b>97,071.26</b>	<b>97,071.26</b>	<b>97,071.26</b>	<b>-97,071.26</b>	<b>-97,071.26</b>	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	230,922.60		230,922.60		176,687.00	176,687.00	148,066.00	54,235.60	54,235.60	28,621.00
	<b>TOTAL</b>	<b>230,922.60</b>		<b>230,922.60</b>		<b>176,687.00</b>	<b>176,687.00</b>	<b>148,066.00</b>	<b>54,235.60</b>	<b>54,235.60</b>	<b>28,621.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>230,922.60</b>		<b>230,922.60</b>		<b>176,687.00</b>	<b>176,687.00</b>	<b>148,066.00</b>	<b>54,235.60</b>	<b>54,235.60</b>	<b>28,621.00</b>
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					35,155.09	35,155.09	21,312.12	-35,155.09	-35,155.09	13,842.97
	<b>TOTAL</b>					<b>35,155.09</b>	<b>35,155.09</b>	<b>21,312.12</b>	<b>-35,155.09</b>	<b>-35,155.09</b>	<b>13,842.97</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>35,155.09</b>	<b>35,155.09</b>	<b>21,312.12</b>	<b>-35,155.09</b>	<b>-35,155.09</b>	<b>13,842.97</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>16,205,377.53</b>		<b>16,205,377.53</b>		<b>18,023,016.61</b>	<b>18,023,016.61</b>	<b>15,268,174.91</b>	<b>-1,817,639.08</b>	<b>-1,817,639.08</b>	<b>2,754,841.70</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	56,502.89		56,502.89					56,502.89	56,502.89	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>56,502.89</b>		<b>56,502.89</b>					<b>56,502.89</b>	<b>56,502.89</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 250 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		56,502.89		56,502.89					56,502.89	56,502.89	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		16,574.18		16,574.18					16,574.18	16,574.18	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		16,574.18		16,574.18					16,574.18	16,574.18	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		16,574.18		16,574.18					16,574.18	16,574.18	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
<b>TOTAL OTROS</b>						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
<b>TOTAL MINERALES</b>						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		100,763.48		100,763.48		607,145.00	607,145.00		-506,381.52	-506,381.52	607,145.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		100,763.48		100,763.48		607,145.00	607,145.00		-506,381.52	-506,381.52	607,145.00
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		119,597.78		119,597.78		607,145.00	607,145.00		-487,547.22	-487,547.22	607,145.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		211,509.15		211,509.15		1,034,103.18	1,034,103.18	267,458.18	-822,594.03	-822,594.03	766,645.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 251 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-						8,674.54	8,674.54	8,674.54	-8,674.54	-8,674.54	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	<b>-8,674.54</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>					<b>282,514.44</b>	<b>282,514.44</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>19,065,794.33</b>	<b>19,065,794.33</b>	<b>15,544,307.63</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>3,521,486.70</b>
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>19,065,794.33</b>	<b>19,065,794.33</b>	<b>15,544,307.63</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>3,521,486.70</b>
<b>TOTAL EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>16,699,401.12</b>		<b>19,065,794.33</b>	<b>19,065,794.33</b>	<b>15,544,307.63</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>-2,366,393.21</b>	<b>3,521,486.70</b>
01.06 - PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V).											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,943,458.43		1,943,458.43		1,840,547.41	1,840,547.41	1,577,726.00	102,911.02	102,911.02	262,821.41
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,943,458.43</b>		<b>1,943,458.43</b>		<b>1,840,547.41</b>	<b>1,840,547.41</b>	<b>1,577,726.00</b>	<b>102,911.02</b>	<b>102,911.02</b>	<b>262,821.41</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		906,392.15		906,392.15		852,466.78	852,466.78	726,564.64	53,925.37	53,925.37	125,902.14
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>906,392.15</b>		<b>906,392.15</b>		<b>852,466.78</b>	<b>852,466.78</b>	<b>726,564.64</b>	<b>53,925.37</b>	<b>53,925.37</b>	<b>125,902.14</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 252 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-		244,833.67		244,833.67		131,508.04	131,508.04	131,508.04	113,325.63	113,325.63	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>244,833.67</b>		<b>244,833.67</b>		<b>131,508.04</b>	<b>131,508.04</b>	<b>131,508.04</b>	<b>113,325.63</b>	<b>113,325.63</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		300,070.05		300,070.05		297,151.72	297,151.72	255,941.32	2,918.33	2,918.33	41,210.40
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		120,028.02		120,028.02		118,860.67	118,860.67	102,376.51	1,167.35	1,167.35	16,484.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		117,831.04		117,831.04		115,545.09	115,545.09	99,474.90	2,285.95	2,285.95	16,070.19
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>537,929.11</b>		<b>537,929.11</b>		<b>531,557.48</b>	<b>531,557.48</b>	<b>457,792.73</b>	<b>6,371.63</b>	<b>6,371.63</b>	<b>73,764.75</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		18,085.11		18,085.11		93,201.44	93,201.44	23,300.36	-75,116.33	-75,116.33	69,901.08
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>18,085.11</b>		<b>18,085.11</b>		<b>93,201.44</b>	<b>93,201.44</b>	<b>23,300.36</b>	<b>-75,116.33</b>	<b>-75,116.33</b>	<b>69,901.08</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>3,650,698.47</b>		<b>3,650,698.47</b>		<b>3,449,281.15</b>	<b>3,449,281.15</b>	<b>2,916,891.77</b>	<b>201,417.32</b>	<b>201,417.32</b>	<b>532,389.38</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,026,147.49		2,026,147.49		1,804,294.81	1,804,294.81	1,540,729.86	221,852.68	221,852.68	263,564.95
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,026,147.49</b>		<b>2,026,147.49</b>		<b>1,804,294.81</b>	<b>1,804,294.81</b>	<b>1,540,729.86</b>	<b>221,852.68</b>	<b>221,852.68</b>	<b>263,564.95</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		719,343.84		719,343.84		597,658.01	597,658.01	507,681.57	121,685.83	121,685.83	89,976.44
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>719,343.84</b>		<b>719,343.84</b>		<b>597,658.01</b>	<b>597,658.01</b>	<b>507,681.57</b>	<b>121,685.83</b>	<b>121,685.83</b>	<b>89,976.44</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		233,366.12		233,366.12		110,379.66	110,379.66	110,379.66	122,986.46	122,986.46	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>233,366.12</b>		<b>233,366.12</b>		<b>110,379.66</b>	<b>110,379.66</b>	<b>110,379.66</b>	<b>122,986.46</b>	<b>122,986.46</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		262,588.74		262,588.74		239,337.51	239,337.51	205,179.49	23,251.23	23,251.23	34,158.02
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		105,035.46		105,035.46		95,891.84	95,891.84	82,228.63	9,143.62	9,143.62	13,663.21
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		115,987.04		115,987.04		103,838.98	103,838.98	88,871.02	12,148.06	12,148.06	14,967.96
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>483,611.24</b>		<b>483,611.24</b>		<b>439,068.33</b>	<b>439,068.33</b>	<b>376,279.14</b>	<b>44,542.91</b>	<b>44,542.91</b>	<b>62,789.19</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						67,789.88	67,789.88	16,947.47	-67,789.88	-67,789.88	50,842.41
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>67,789.88</b>	<b>67,789.88</b>	<b>16,947.47</b>	<b>-67,789.88</b>	<b>-67,789.88</b>	<b>50,842.41</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>3,462,468.69</b>		<b>3,462,468.69</b>		<b>3,019,190.69</b>	<b>3,019,190.69</b>	<b>2,552,017.70</b>	<b>443,278.00</b>	<b>443,278.00</b>	<b>467,172.99</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	171,180.25		171,180.25		155,105.00	155,105.00	131,041.00	16,075.25	16,075.25	24,064.00
	<b>TOTAL</b>	<b>171,180.25</b>		<b>171,180.25</b>		<b>155,105.00</b>	<b>155,105.00</b>	<b>131,041.00</b>	<b>16,075.25</b>	<b>16,075.25</b>	<b>24,064.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>171,180.25</b>		<b>171,180.25</b>		<b>155,105.00</b>	<b>155,105.00</b>	<b>131,041.00</b>	<b>16,075.25</b>	<b>16,075.25</b>	<b>24,064.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7,284,347.41</b>		<b>7,284,347.41</b>		<b>6,623,576.84</b>	<b>6,623,576.84</b>	<b>5,599,950.47</b>	<b>660,770.57</b>	<b>660,770.57</b>	<b>1,023,626.37</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
	-	47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>7,331,433.15</b>		<b>7,331,433.15</b>		<b>6,623,576.84</b>	<b>6,623,576.84</b>	<b>5,599,950.47</b>	<b>707,856.31</b>	<b>707,856.31</b>	<b>1,023,626.37</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>7,331,433.15</b>		<b>7,331,433.15</b>		<b>6,623,576.84</b>	<b>6,623,576.84</b>	<b>5,599,950.47</b>	<b>707,856.31</b>	<b>707,856.31</b>	<b>1,023,626.37</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V.)</b>	<b>7,331,433.15</b>		<b>7,331,433.15</b>		<b>6,623,576.84</b>	<b>6,623,576.84</b>	<b>5,599,950.47</b>	<b>707,856.31</b>	<b>707,856.31</b>	<b>1,023,626.37</b>
	01.07 - INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)										
	01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
	-					88,000.00			-88,000.00		
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					<b>88,000.00</b>			<b>-88,000.00</b>		
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					<b>88,000.00</b>			<b>-88,000.00</b>		
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>88,000.00</b>			<b>-88,000.00</b>		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 254 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-		126,268.26		126,268.26					126,268.26	126,268.26	
	<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>	<b>126,268.26</b>		<b>126,268.26</b>					<b>126,268.26</b>	<b>126,268.26</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>126,268.26</b>		<b>126,268.26</b>					<b>126,268.26</b>	<b>126,268.26</b>	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
-						293,376.00			-293,376.00		
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>293,376.00</b>			<b>-293,376.00</b>		
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>					<b>293,376.00</b>			<b>-293,376.00</b>		
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>126,268.26</b>		<b>126,268.26</b>		<b>293,376.00</b>			<b>-167,107.74</b>	<b>126,268.26</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>126,268.26</b>		<b>126,268.26</b>		<b>381,376.00</b>			<b>-255,107.74</b>	<b>126,268.26</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-			269,288.35	269,288.35		269,288.35	269,288.35	269,288.35			
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>269,288.35</b>	<b>269,288.35</b>		<b>269,288.35</b>	<b>269,288.35</b>	<b>269,288.35</b>			
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-			178,267.50	178,267.50		178,267.50	178,267.50	178,267.50			
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>178,267.50</b>	<b>178,267.50</b>		<b>178,267.50</b>	<b>178,267.50</b>	<b>178,267.50</b>			
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		42,484.13	42,484.13		42,484.13	42,484.13	42,484.13			
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>42,484.13</b>	<b>42,484.13</b>		<b>42,484.13</b>	<b>42,484.13</b>	<b>42,484.13</b>			
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>490,039.98</b>	<b>490,039.98</b>		<b>490,039.98</b>	<b>490,039.98</b>	<b>490,039.98</b>			
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-			4,115,760.63	4,115,760.63		4,115,760.63	4,115,760.63	4,115,760.63			
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>4,115,760.63</b>	<b>4,115,760.63</b>		<b>4,115,760.63</b>	<b>4,115,760.63</b>	<b>4,115,760.63</b>			
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-			1,972,167.36	1,972,167.36		1,972,167.36	1,972,167.36	1,972,167.36			



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>				1,972,167.36		1,972,167.36		1,972,167.36		1,972,167.36	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			6,048.39	6,048.39		6,048.39	6,048.39	6,048.39			
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>6,048.39</b>	<b>6,048.39</b>		<b>6,048.39</b>	<b>6,048.39</b>	<b>6,048.39</b>			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			362,446.29	362,446.29		362,446.29	362,446.29	362,446.29			
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			44,663.14	44,663.14		44,663.14	44,663.14	44,663.14			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>407,109.43</b>	<b>407,109.43</b>		<b>407,109.43</b>	<b>407,109.43</b>	<b>407,109.43</b>			
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>6,501,085.81</b>	<b>6,501,085.81</b>		<b>6,501,085.81</b>	<b>6,501,085.81</b>	<b>6,501,085.81</b>			
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>6,991,125.79</b>	<b>6,991,125.79</b>		<b>6,991,125.79</b>	<b>6,991,125.79</b>	<b>6,991,125.79</b>			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			102,750.00	102,750.00		102,750.00	102,750.00				102,750.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>			<b>102,750.00</b>	<b>102,750.00</b>		<b>102,750.00</b>	<b>102,750.00</b>				<b>102,750.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>			<b>102,750.00</b>	<b>102,750.00</b>		<b>102,750.00</b>	<b>102,750.00</b>				<b>102,750.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			201,060.00	201,060.00		243,224.00	243,224.00	243,224.00	-42,164.00	-42,164.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>201,060.00</b>	<b>201,060.00</b>		<b>243,224.00</b>	<b>243,224.00</b>	<b>243,224.00</b>	<b>-42,164.00</b>	<b>-42,164.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>201,060.00</b>	<b>201,060.00</b>		<b>243,224.00</b>	<b>243,224.00</b>	<b>243,224.00</b>	<b>-42,164.00</b>	<b>-42,164.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			173,310.00	173,310.00					173,310.00	173,310.00	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>173,310.00</b>	<b>173,310.00</b>					<b>173,310.00</b>	<b>173,310.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			16,100.00	16,100.00					16,100.00	16,100.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>16,100.00</b>	<b>16,100.00</b>					<b>16,100.00</b>	<b>16,100.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>189,410.00</b>	<b>189,410.00</b>					<b>189,410.00</b>	<b>189,410.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 256 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-		-5,830.00	-5,830.00					-5,830.00	-5,830.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>-5,830.00</b>	<b>-5,830.00</b>					<b>-5,830.00</b>	<b>-5,830.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>-5,830.00</b>	<b>-5,830.00</b>					<b>-5,830.00</b>	<b>-5,830.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>487,390.00</b>	<b>487,390.00</b>		<b>345,974.00</b>	<b>345,974.00</b>	<b>243,224.00</b>	<b>141,416.00</b>	<b>141,416.00</b>	<b>102,750.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-		192,400.00	192,400.00		192,405.00	64,135.00		-5.00	128,265.00	64,135.00
	<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>		<b>192,400.00</b>	<b>192,400.00</b>		<b>192,405.00</b>	<b>64,135.00</b>		<b>-5.00</b>	<b>128,265.00</b>	<b>64,135.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>192,400.00</b>	<b>192,400.00</b>		<b>192,405.00</b>	<b>64,135.00</b>		<b>-5.00</b>	<b>128,265.00</b>	<b>64,135.00</b>
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-		51,780.00	51,780.00		51,780.00				51,780.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>51,780.00</b>	<b>51,780.00</b>		<b>51,780.00</b>				<b>51,780.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>51,780.00</b>	<b>51,780.00</b>		<b>51,780.00</b>				<b>51,780.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>244,180.00</b>	<b>244,180.00</b>		<b>244,185.00</b>	<b>64,135.00</b>		<b>-5.00</b>	<b>180,045.00</b>	<b>64,135.00</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		294,676.81	294,676.81		332,699.62	332,699.62		-38,022.81	-38,022.81	332,699.62
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>294,676.81</b>	<b>294,676.81</b>		<b>332,699.62</b>	<b>332,699.62</b>		<b>-38,022.81</b>	<b>-38,022.81</b>	<b>332,699.62</b>
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		420,546.00	420,546.00		474,810.00	474,810.00		-54,264.00	-54,264.00	474,810.00
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>420,546.00</b>	<b>420,546.00</b>		<b>474,810.00</b>	<b>474,810.00</b>		<b>-54,264.00</b>	<b>-54,264.00</b>	<b>474,810.00</b>
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		941,964.00	941,964.00		201,984.00	201,984.00	201,984.00	739,980.00	739,980.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>941,964.00</b>	<b>941,964.00</b>		<b>201,984.00</b>	<b>201,984.00</b>	<b>201,984.00</b>	<b>739,980.00</b>	<b>739,980.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1,657,186.81</b>	<b>1,657,186.81</b>		<b>1,009,493.62</b>	<b>1,009,493.62</b>	<b>201,984.00</b>	<b>647,693.19</b>	<b>647,693.19</b>	<b>807,509.62</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>1,657,186.81</b>	<b>1,657,186.81</b>		<b>1,009,493.62</b>	<b>1,009,493.62</b>	<b>201,984.00</b>	<b>647,693.19</b>	<b>647,693.19</b>	<b>807,509.62</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 257 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>												
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				9,379,882.60	9,379,882.60		8,590,778.41	8,410,728.41	7,436,333.79	789,104.19	969,154.19	974,394.62
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		126,268.26	9,379,882.60	9,506,150.86		8,972,154.41	8,410,728.41	7,436,333.79	533,996.45	1,095,422.45	974,394.62	
<b>TOTAL INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)</b>		126,268.26	9,379,882.60	9,506,150.86		8,972,154.41	8,410,728.41	7,436,333.79	533,996.45	1,095,422.45	974,394.62	
<b>TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE</b>		362,870,063.54	10,948,531.89	373,818,595.43	652,293.70	357,205,391.11	349,430,143.85	296,857,714.58	15,960,910.62	24,388,451.58	52,572,429.27	
<b>Categoría Programática:</b>												
75 - CONTROL E INSPECCIÓN												
75.01 - CONTROL, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN GENERAL												
75 - CONTROL E INSPECCIÓN												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-		69,078,291.15		69,078,291.15		32,176,972.02	32,176,972.02	27,446,818.56	36,901,319.13	36,901,319.13	4,730,153.46	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		69,078,291.15		69,078,291.15		32,176,972.02	32,176,972.02	27,446,818.56	36,901,319.13	36,901,319.13	4,730,153.46	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												
-		47,447,003.54		47,447,003.54		20,327,828.45	20,327,828.45	17,284,432.93	27,119,175.09	27,119,175.09	3,043,395.52	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		47,447,003.54		47,447,003.54		20,327,828.45	20,327,828.45	17,284,432.93	27,119,175.09	27,119,175.09	3,043,395.52	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO												
-		10,022,516.72		10,022,516.72		2,782,144.92	2,782,144.92	2,782,144.92	7,240,371.80	7,240,371.80		
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		10,022,516.72		10,022,516.72		2,782,144.92	2,782,144.92	2,782,144.92	7,240,371.80	7,240,371.80		
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		12,412,627.47		12,412,627.47		5,863,798.25	5,863,798.25	4,262,596.34	6,548,829.22	6,548,829.22	1,601,201.91	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		4,902,303.47		4,902,303.47		2,360,542.62	2,360,542.62	2,022,178.18	2,541,760.85	2,541,760.85	338,364.44	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		4,842,004.27		4,842,004.27		2,258,006.91	2,258,006.91	1,936,016.45	2,583,997.36	2,583,997.36	321,990.46	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		22,156,935.21		22,156,935.21		10,482,347.78	10,482,347.78	8,220,790.97	11,674,587.43	11,674,587.43	2,261,556.81	
1.1.7 - COMPLEMENTOS												
-		761,568.26		761,568.26		1,427,146.08	1,427,146.08	356,786.52	-665,577.82	-665,577.82	1,070,359.56	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		761,568.26		761,568.26		1,427,146.08	1,427,146.08	356,786.52	-665,577.82	-665,577.82	1,070,359.56	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		149,466,314.88		149,466,314.88		67,196,439.25	67,196,439.25	56,090,973.90	82,269,875.63	82,269,875.63	11,105,465.35	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 258 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,277,188.92		2,277,188.92		5,245,034.99	5,245,034.99	4,480,162.01	-2,967,846.07	-2,967,846.07	764,872.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,277,188.92</b>		<b>2,277,188.92</b>		<b>5,245,034.99</b>	<b>5,245,034.99</b>	<b>4,480,162.01</b>	<b>-2,967,846.07</b>	<b>-2,967,846.07</b>	<b>764,872.98</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		890,168.40		890,168.40		1,470,507.94	1,470,507.94	1,248,444.07	-580,339.54	-580,339.54	222,063.87
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>890,168.40</b>		<b>890,168.40</b>		<b>1,470,507.94</b>	<b>1,470,507.94</b>	<b>1,248,444.07</b>	<b>-580,339.54</b>	<b>-580,339.54</b>	<b>222,063.87</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		269,449.31		269,449.31		332,483.67	332,483.67	332,483.67	-63,034.36	-63,034.36	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>269,449.31</b>		<b>269,449.31</b>		<b>332,483.67</b>	<b>332,483.67</b>	<b>332,483.67</b>	<b>-63,034.36</b>	<b>-63,034.36</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		305,681.34		305,681.34		722,240.98	722,240.98	619,646.02	-416,559.64	-416,559.64	102,594.96
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		122,272.50		122,272.50		288,896.41	288,896.41	247,858.43	-166,623.91	-166,623.91	41,037.98
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		133,076.84		133,076.84		289,069.65	289,069.65	248,119.84	-155,992.81	-155,992.81	40,949.81
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>561,030.68</b>		<b>561,030.68</b>		<b>1,300,207.04</b>	<b>1,300,207.04</b>	<b>1,115,624.29</b>	<b>-739,176.36</b>	<b>-739,176.36</b>	<b>184,582.75</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>90,412.84</b>	<b>90,412.84</b>	<b>22,603.21</b>	<b>-90,412.84</b>	<b>-90,412.84</b>	<b>67,809.63</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>3,997,837.31</b>		<b>3,997,837.31</b>		<b>8,438,646.48</b>	<b>8,438,646.48</b>	<b>7,199,317.25</b>	<b>-4,440,809.17</b>	<b>-4,440,809.17</b>	<b>1,239,329.23</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		8,600,985.98		8,600,985.98		519,626.15	519,626.15	311,206.31	8,081,359.83	8,081,359.83	208,419.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>8,600,985.98</b>		<b>8,600,985.98</b>		<b>519,626.15</b>	<b>519,626.15</b>	<b>311,206.31</b>	<b>8,081,359.83</b>	<b>8,081,359.83</b>	<b>208,419.84</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>8,600,985.98</b>		<b>8,600,985.98</b>		<b>519,626.15</b>	<b>519,626.15</b>	<b>311,206.31</b>	<b>8,081,359.83</b>	<b>8,081,359.83</b>	<b>208,419.84</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		4,365,958.52		4,365,958.52		1,842,999.00	1,842,999.00	1,518,431.00	2,522,959.52	2,522,959.52	324,568.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,365,958.52</b>		<b>4,365,958.52</b>		<b>1,842,999.00</b>	<b>1,842,999.00</b>	<b>1,518,431.00</b>	<b>2,522,959.52</b>	<b>2,522,959.52</b>	<b>324,568.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>4,365,958.52</b>		<b>4,365,958.52</b>		<b>1,842,999.00</b>	<b>1,842,999.00</b>	<b>1,518,431.00</b>	<b>2,522,959.52</b>	<b>2,522,959.52</b>	<b>324,568.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 259 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						37,286.89	37,286.89	37,286.89	-37,286.89	-37,286.89	
<b>TOTAL</b>						<b>37,286.89</b>	<b>37,286.89</b>	<b>37,286.89</b>	<b>-37,286.89</b>	<b>-37,286.89</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>37,286.89</b>	<b>37,286.89</b>	<b>37,286.89</b>	<b>-37,286.89</b>	<b>-37,286.89</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		166,431,096.69		166,431,096.69		78,034,997.77	78,034,997.77	65,157,215.35	88,396,098.92	88,396,098.92	12,877,782.42
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		37,668.59		37,668.59					37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>84,754.33</b>		<b>84,754.33</b>					<b>84,754.33</b>	<b>84,754.33</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>					<b>150,674.37</b>	<b>150,674.37</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		10,358.86		10,358.86					10,358.86	10,358.86	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>					<b>10,358.86</b>	<b>10,358.86</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>161,033.23</b>		<b>161,033.23</b>					<b>161,033.23</b>	<b>161,033.23</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>245,787.56</b>		<b>245,787.56</b>					<b>245,787.56</b>	<b>245,787.56</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						3,630.00	3,630.00		-3,630.00	-3,630.00	3,630.00
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>		<b>-3,630.00</b>	<b>-3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>		<b>-3,630.00</b>	<b>-3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 260 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>											
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>3,630.00</b>	<b>3,630.00</b>		<b>24,621.44</b>	<b>24,621.44</b>	<b>3,630.00</b>
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
	6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO										
	6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS					292,000.00	292,000.00	292,000.00	-292,000.00	-292,000.00	
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>					<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	<b>-292,000.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>166,705,135.69</b>		<b>166,705,135.69</b>		<b>78,330,627.77</b>	<b>78,330,627.77</b>	<b>65,449,215.35</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>12,881,412.42</b>
	<b>TOTAL CONTROL E INSPECCIÓN</b>	<b>166,705,135.69</b>		<b>166,705,135.69</b>		<b>78,330,627.77</b>	<b>78,330,627.77</b>	<b>65,449,215.35</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>12,881,412.42</b>
	<b>TOTAL CONTROL, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN GENERAL</b>	<b>166,705,135.69</b>		<b>166,705,135.69</b>		<b>78,330,627.77</b>	<b>78,330,627.77</b>	<b>65,449,215.35</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>12,881,412.42</b>
	<b>TOTAL CONTROL E INSPECCIÓN</b>	<b>166,705,135.69</b>		<b>166,705,135.69</b>		<b>78,330,627.77</b>	<b>78,330,627.77</b>	<b>65,449,215.35</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>88,374,507.92</b>	<b>12,881,412.42</b>
	<b>TOTAL SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>529,575,199.23</b>	<b>10,948,531.89</b>	<b>540,523,731.12</b>	<b>652,293.70</b>	<b>435,536,018.88</b>	<b>427,760,771.62</b>	<b>362,306,929.93</b>	<b>104,335,418.54</b>	<b>112,762,959.50</b>	<b>65,453,841.69</b>
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
	01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO										
	01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO										
	01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	17,520,937.91		17,520,937.91		20,901,403.73	20,901,403.73	17,902,012.89	-3,380,465.82	-3,380,465.82	2,999,390.84

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 261 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		17,520,937.91		17,520,937.91		20,901,403.73	20,901,403.73	17,902,012.89	-3,380,465.82	-3,380,465.82	2,999,390.84
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,061,620.94		7,061,620.94		8,154,273.91	8,154,273.91	6,940,260.47	-1,092,652.97	-1,092,652.97	1,214,013.44
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		7,061,620.94		7,061,620.94		8,154,273.91	8,154,273.91	6,940,260.47	-1,092,652.97	-1,092,652.97	1,214,013.44
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,642,598.85		2,642,598.85		1,457,138.42	1,457,138.42	1,457,138.42	1,185,460.43	1,185,460.43	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		2,642,598.85		2,642,598.85		1,457,138.42	1,457,138.42	1,457,138.42	1,185,460.43	1,185,460.43	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,736,586.43		2,736,586.43		3,335,932.97	3,335,932.97	2,627,787.92	-599,346.54	-599,346.54	708,145.05
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,094,634.47		1,094,634.47		1,334,845.72	1,334,845.72	1,149,657.87	-240,211.25	-240,211.25	185,187.85
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		8,152,036.09		8,152,036.09		1,236,871.88	1,236,871.88	1,063,111.51	6,915,164.21	6,915,164.21	173,760.37
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		11,983,256.99		11,983,256.99		5,907,650.57	5,907,650.57	4,840,557.30	6,075,606.42	6,075,606.42	1,067,093.27
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		47,123.27		47,123.27		498,545.28	498,545.28	124,636.32	-451,422.01	-451,422.01	373,908.96
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		47,123.27		47,123.27		498,545.28	498,545.28	124,636.32	-451,422.01	-451,422.01	373,908.96
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		39,255,537.96		39,255,537.96		36,919,011.91	36,919,011.91	31,264,605.40	2,336,526.05	2,336,526.05	5,654,406.51
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,962,094.44		12,962,094.44		10,820,876.45	10,820,876.45	9,470,519.18	2,141,217.99	2,141,217.99	1,350,357.27
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		12,962,094.44		12,962,094.44		10,820,876.45	10,820,876.45	9,470,519.18	2,141,217.99	2,141,217.99	1,350,357.27
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,201,954.79		4,201,954.79		2,763,907.64	2,763,907.64	2,404,271.19	1,438,047.15	1,438,047.15	359,636.45
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		4,201,954.79		4,201,954.79		2,763,907.64	2,763,907.64	2,404,271.19	1,438,047.15	1,438,047.15	359,636.45
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,819,515.07		1,819,515.07		621,607.53	621,607.53	621,607.53	1,197,907.54	1,197,907.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		1,819,515.07		1,819,515.07		621,607.53	621,607.53	621,607.53	1,197,907.54	1,197,907.54	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		2,704,803.47		2,704,803.47		3,564,000.00	3,564,000.00	3,168,000.00	-859,196.53	-859,196.53	396,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		2,704,803.47		2,704,803.47		3,564,000.00	3,564,000.00	3,168,000.00	-859,196.53	-859,196.53	396,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 262 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,095,039.85		2,095,039.85		1,941,384.61	1,941,384.61	1,486,689.09	153,655.24	153,655.24	454,695.52
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		811,569.01		811,569.01		750,771.05	750,771.05	660,390.31	60,797.96	60,797.96	90,380.74
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,401,289.36		2,401,289.36		723,476.70	723,476.70	635,901.90	1,677,812.66	1,677,812.66	87,574.80
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>5,307,898.22</b>		<b>5,307,898.22</b>		<b>3,415,632.36</b>	<b>3,415,632.36</b>	<b>2,782,981.30</b>	<b>1,892,265.86</b>	<b>1,892,265.86</b>	<b>632,651.06</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		43,275.48		43,275.48		232,604.84	232,604.84	58,151.21	-189,329.36	-189,329.36	174,453.63
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>43,275.48</b>		<b>43,275.48</b>		<b>232,604.84</b>	<b>232,604.84</b>	<b>58,151.21</b>	<b>-189,329.36</b>	<b>-189,329.36</b>	<b>174,453.63</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>27,039,541.47</b>		<b>27,039,541.47</b>		<b>21,418,628.82</b>	<b>21,418,628.82</b>	<b>18,505,530.41</b>	<b>5,620,912.65</b>	<b>5,620,912.65</b>	<b>2,913,098.41</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						222,602.96	222,602.96	222,602.96	-222,602.96	-222,602.96	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>222,602.96</b>	<b>222,602.96</b>	<b>222,602.96</b>	<b>-222,602.96</b>	<b>-222,602.96</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>222,602.96</b>	<b>222,602.96</b>	<b>222,602.96</b>	<b>-222,602.96</b>	<b>-222,602.96</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		744,463.35		744,463.35		740,674.00	740,674.00	612,139.00	3,789.35	3,789.35	128,535.00
<b>TOTAL</b>		<b>744,463.35</b>		<b>744,463.35</b>		<b>740,674.00</b>	<b>740,674.00</b>	<b>612,139.00</b>	<b>3,789.35</b>	<b>3,789.35</b>	<b>128,535.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>744,463.35</b>		<b>744,463.35</b>		<b>740,674.00</b>	<b>740,674.00</b>	<b>612,139.00</b>	<b>3,789.35</b>	<b>3,789.35</b>	<b>128,535.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						5,866.09	5,866.09	5,866.09	-5,866.09	-5,866.09	
<b>TOTAL</b>						<b>5,866.09</b>	<b>5,866.09</b>	<b>5,866.09</b>	<b>-5,866.09</b>	<b>-5,866.09</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>5,866.09</b>	<b>5,866.09</b>	<b>5,866.09</b>	<b>-5,866.09</b>	<b>-5,866.09</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>67,039,542.78</b>		<b>67,039,542.78</b>		<b>59,306,783.78</b>	<b>59,306,783.78</b>	<b>50,610,743.86</b>	<b>7,732,759.00</b>	<b>7,732,759.00</b>	<b>8,696,039.92</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		31,076.59		31,076.59		5,783,091.88	5,082,767.48	719,042.49	-5,752,015.29	-5,051,690.89	4,363,724.99
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>31,076.59</b>		<b>31,076.59</b>		<b>5,783,091.88</b>	<b>5,082,767.48</b>	<b>719,042.49</b>	<b>-5,752,015.29</b>	<b>-5,051,690.89</b>	<b>4,363,724.99</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 263 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>-3,600.00</b>	
2.1.9 - OTROS											
-						9,060.00	7,980.00	7,980.00	-9,060.00	-7,980.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>9,060.00</b>	<b>7,980.00</b>	<b>7,980.00</b>	<b>-9,060.00</b>	<b>-7,980.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>31,076.59</b>		<b>31,076.59</b>		<b>5,795,751.88</b>	<b>5,094,347.48</b>	<b>730,622.49</b>	<b>-5,764,675.29</b>	<b>-5,063,270.89</b>	<b>4,363,724.99</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						203,280.00	203,280.00	203,280.00	-203,280.00	-203,280.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>203,280.00</b>	<b>203,280.00</b>	<b>203,280.00</b>	<b>-203,280.00</b>	<b>-203,280.00</b>	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						22,600.00	22,600.00	22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>						<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>-22,600.00</b>	<b>-22,600.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-						110,230.52	110,230.52	110,230.52	-110,230.52	-110,230.52	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>110,230.52</b>	<b>110,230.52</b>	<b>110,230.52</b>	<b>-110,230.52</b>	<b>-110,230.52</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>336,110.52</b>	<b>336,110.52</b>	<b>336,110.52</b>	<b>-336,110.52</b>	<b>-336,110.52</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						40,932.40	40,932.40	40,932.40	-40,932.40	-40,932.40	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>40,932.40</b>	<b>40,932.40</b>	<b>40,932.40</b>	<b>-40,932.40</b>	<b>-40,932.40</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						243,400.00	243,400.00		-243,400.00	-243,400.00	243,400.00
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>243,400.00</b>	<b>243,400.00</b>		<b>-243,400.00</b>	<b>-243,400.00</b>	<b>243,400.00</b>
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		188,342.96		188,342.96		6,301.89	6,301.89	6,301.89	182,041.07	182,041.07	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>6,301.89</b>	<b>6,301.89</b>	<b>6,301.89</b>	<b>182,041.07</b>	<b>182,041.07</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44		28,251.44		17,206.80	17,206.80		11,044.64	11,044.64	17,206.80
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>17,206.80</b>	<b>17,206.80</b>		<b>11,044.64</b>	<b>11,044.64</b>	<b>17,206.80</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 264 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		216,594.40		216,594.40		307,841.09	307,841.09	47,234.29	-91,246.69	-91,246.69	260,606.80
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.30		18,834.30		257,473.84	257,473.84	257,473.84	-238,639.54	-238,639.54	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		18,834.30		18,834.30		257,473.84	257,473.84	257,473.84	-238,639.54	-238,639.54	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30		18,834.30		290,240.26	290,240.26	290,240.26	-271,405.96	-271,405.96	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		18,834.30		18,834.30		290,240.26	290,240.26	290,240.26	-271,405.96	-271,405.96	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						2,100.30	2,100.30	2,100.30	-2,100.30	-2,100.30	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						2,100.30	2,100.30	2,100.30	-2,100.30	-2,100.30	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		18,834.30		18,834.30		272,478.51	272,478.51	231,341.64	-253,644.21	-253,644.21	41,136.87
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		18,834.30		18,834.30		272,478.51	272,478.51	231,341.64	-253,644.21	-253,644.21	41,136.87
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		3,318,423.55		3,318,423.55	1,500,000.00	6,338,507.68	4,544,965.95	4,473,387.95	-4,520,084.13	-1,226,542.40	71,578.00
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		3,318,423.55		3,318,423.55	1,500,000.00	6,338,507.68	4,544,965.95	4,473,387.95	-4,520,084.13	-1,226,542.40	71,578.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44		28,251.44		21,267.74	21,267.74	6,600.00	6,983.70	6,983.70	14,667.74
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		28,251.44		28,251.44		21,267.74	21,267.74	6,600.00	6,983.70	6,983.70	14,667.74
2.5.9 - OTROS											
-						249,710.92	249,710.92	159,710.92	-249,710.92	-249,710.92	90,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						249,710.92	249,710.92	159,710.92	-249,710.92	-249,710.92	90,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		3,403,177.89		3,403,177.89	1,500,000.00	7,431,779.25	5,638,237.52	5,420,854.91	-5,528,601.36	-2,235,059.63	217,382.61
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						126,000.00	126,000.00	126,000.00	-126,000.00	-126,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>						126,000.00	126,000.00	126,000.00	-126,000.00	-126,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						87,210.00	87,210.00	87,210.00	-87,210.00	-87,210.00	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 265 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						87,210.00	87,210.00	87,210.00	-87,210.00	-87,210.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						213,210.00	213,210.00	213,210.00	-213,210.00	-213,210.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		24,484.58		24,484.58		27,728.03	27,728.03	24,359.54	-3,243.45	-3,243.45	3,368.49
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						24,484.58	24,484.58	27,728.03	-3,243.45	-3,243.45	3,368.49
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						150,796.93	150,796.93	150,796.93	-150,796.93	-150,796.93	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						150,796.93	150,796.93	150,796.93	-150,796.93	-150,796.93	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		5,440.00	5,440.00	5,440.00	13,394.30	13,394.30	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						18,834.30	18,834.30	5,440.00	13,394.30	13,394.30	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		16,009.15		16,009.15		27,498.27	27,498.27	17,602.27	-11,489.12	-11,489.12	9,896.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						16,009.15	16,009.15	27,498.27	-11,489.12	-11,489.12	9,896.00
2.7.9 - OTROS											
-						76,190.00	76,190.00	76,190.00	-76,190.00	-76,190.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						76,190.00	76,190.00	76,190.00	-76,190.00	-76,190.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						59,328.03	59,328.03	287,653.23	-228,325.20	-228,325.20	13,264.49
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		160,091.51		160,091.51	61,040.60	1,083,293.68	1,083,293.68	1,083,293.68	-984,242.77	-923,202.17	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						160,091.51	160,091.51	1,083,293.68	-984,242.77	-923,202.17	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44		28,251.44		427,827.28	207,651.78	128,306.78	-399,575.84	-179,400.34	79,345.00
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						28,251.44	28,251.44	427,827.28	-399,575.84	-179,400.34	79,345.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						87,499.47	69,163.34	28,166.73	-87,499.47	-69,163.34	40,996.61
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						87,499.47	69,163.34	28,166.73	-87,499.47	-69,163.34	40,996.61
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 266 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		160,091.51		160,091.51		76,630.39	67,772.34	67,772.34	83,461.12	92,319.17	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>		<b>76,630.39</b>	<b>67,772.34</b>	<b>67,772.34</b>	<b>83,461.12</b>	<b>92,319.17</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		188,342.96		188,342.96	79,600.00	2,185,372.69	2,127,412.69	1,856,447.09	-2,076,629.73	-1,939,069.73	270,965.60
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>	<b>79,600.00</b>	<b>2,185,372.69</b>	<b>2,127,412.69</b>	<b>1,856,447.09</b>	<b>-2,076,629.73</b>	<b>-1,939,069.73</b>	<b>270,965.60</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>571,620.87</b>		<b>571,620.87</b>	<b>140,640.60</b>	<b>3,860,623.51</b>	<b>3,555,293.83</b>	<b>3,163,986.62</b>	<b>-3,429,643.24</b>	<b>-2,983,672.96</b>	<b>391,307.21</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>4,281,797.78</b>		<b>4,281,797.78</b>	<b>1,640,640.60</b>	<b>18,232,969.48</b>	<b>15,432,693.67</b>	<b>10,186,407.57</b>	<b>-15,591,812.30</b>	<b>-11,150,895.89</b>	<b>5,246,286.10</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		357,851.62		357,851.62					357,851.62	357,851.62	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>357,851.62</b>		<b>357,851.62</b>					<b>357,851.62</b>	<b>357,851.62</b>	
3.1.3 - GAS											
-		508,525.99		508,525.99		740,685.07	740,685.07	591,466.42	-232,159.08	-232,159.08	149,218.65
<b>TOTAL GAS</b>		<b>508,525.99</b>		<b>508,525.99</b>		<b>740,685.07</b>	<b>740,685.07</b>	<b>591,466.42</b>	<b>-232,159.08</b>	<b>-232,159.08</b>	<b>149,218.65</b>
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		235,428.70		235,428.70		151,693.77	147,733.77	66,868.66	83,734.93	87,694.93	80,865.11
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>		<b>151,693.77</b>	<b>147,733.77</b>	<b>66,868.66</b>	<b>83,734.93</b>	<b>87,694.93</b>	<b>80,865.11</b>
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		28,251.44		28,251.44		26,340.00	21,380.00	19,040.00	1,911.44	6,871.44	2,340.00
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>26,340.00</b>	<b>21,380.00</b>	<b>19,040.00</b>	<b>1,911.44</b>	<b>6,871.44</b>	<b>2,340.00</b>
3.1.9 - OTROS											
-		169,508.66		169,508.66		550,000.00	550,000.00	550,000.00	-380,491.34	-380,491.34	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>169,508.66</b>		<b>169,508.66</b>		<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-380,491.34</b>	<b>-380,491.34</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 267 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		1,299,566.41		1,299,566.41		1,468,718.84	1,459,798.84	1,227,375.08	-169,152.43	-160,232.43	232,423.76
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59		4,082,030.00	3,376,030.00	2,591,750.00	-4,044,361.41	-3,338,361.41	784,280.00
<b>TOTAL OTROS</b>		37,668.59		37,668.59		4,082,030.00	3,376,030.00	2,591,750.00	-4,044,361.41	-3,338,361.41	784,280.00
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		37,668.59		37,668.59		4,082,030.00	3,376,030.00	2,591,750.00	-4,044,361.41	-3,338,361.41	784,280.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		470,857.40		470,857.40		14,000.00	14,000.00	14,000.00	456,857.40	456,857.40	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		470,857.40		470,857.40		14,000.00	14,000.00	14,000.00	456,857.40	456,857.40	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						316,800.00			-316,800.00		
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						316,800.00			-316,800.00		
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-						550,000.00	550,000.00	550,000.00	-550,000.00	-550,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>						550,000.00	550,000.00	550,000.00	-550,000.00	-550,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		3,228,736.43		3,228,736.43		15,044,450.00	13,794,450.00	10,404,450.00	-11,815,713.57	-10,565,713.57	3,390,000.00
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		3,228,736.43		3,228,736.43		15,044,450.00	13,794,450.00	10,404,450.00	-11,815,713.57	-10,565,713.57	3,390,000.00
3.3.9 - OTROS											
-						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		3,699,593.83		3,699,593.83		15,928,850.00	14,362,050.00	10,972,050.00	-12,229,256.17	-10,662,456.17	3,390,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						1,431,000.00	1,431,000.00	1,431,000.00	-1,431,000.00	-1,431,000.00	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>						1,431,000.00	1,431,000.00	1,431,000.00	-1,431,000.00	-1,431,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-		1,973,116.71		1,973,116.71		3,055,000.00	2,810,000.00	2,628,500.00	-1,081,883.29	-836,883.29	181,500.00
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>	<b>1,973,116.71</b>		<b>1,973,116.71</b>		<b>3,055,000.00</b>	<b>2,810,000.00</b>	<b>2,628,500.00</b>	<b>-1,081,883.29</b>	<b>-836,883.29</b>	<b>181,500.00</b>
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA										
-						13,200.00	13,200.00	13,200.00	-13,200.00	-13,200.00	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>					<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>-13,200.00</b>	
	3.4.9 - OTROS										
-		3,677,172.04		3,677,172.04	248,000.00	8,654,500.00	7,145,000.00	6,270,000.00	-5,225,327.96	-3,467,827.96	875,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3,677,172.04</b>		<b>3,677,172.04</b>	<b>248,000.00</b>	<b>8,654,500.00</b>	<b>7,145,000.00</b>	<b>6,270,000.00</b>	<b>-5,225,327.96</b>	<b>-3,467,827.96</b>	<b>875,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>5,650,288.75</b>		<b>5,650,288.75</b>	<b>248,000.00</b>	<b>13,203,700.00</b>	<b>11,449,200.00</b>	<b>10,392,700.00</b>	<b>-7,801,411.25</b>	<b>-5,798,911.25</b>	<b>1,056,500.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
-		5,373,799.76		5,373,799.76		6,428,828.90	3,866,554.75	3,372,404.75	-1,055,029.14	1,507,245.01	494,150.00
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>5,373,799.76</b>		<b>5,373,799.76</b>		<b>6,428,828.90</b>	<b>3,866,554.75</b>	<b>3,372,404.75</b>	<b>-1,055,029.14</b>	<b>1,507,245.01</b>	<b>494,150.00</b>
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
-		188,342.96		188,342.96		7,576,380.00	7,298,080.00	2,195,060.00	-7,388,037.04	-7,109,737.04	5,103,020.00
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>7,576,380.00</b>	<b>7,298,080.00</b>	<b>2,195,060.00</b>	<b>-7,388,037.04</b>	<b>-7,109,737.04</b>	<b>5,103,020.00</b>
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
-		188,342.96		188,342.96		7,893.29	7,893.29	7,893.29	180,449.67	180,449.67	
	<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>7,893.29</b>	<b>7,893.29</b>	<b>7,893.29</b>	<b>180,449.67</b>	<b>180,449.67</b>	
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	3.5.9 - OTROS										
-						12,585,657.54	10,909,657.54	9,900,545.00	-12,585,657.54	-10,909,657.54	1,009,112.54
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>12,585,657.54</b>	<b>10,909,657.54</b>	<b>9,900,545.00</b>	<b>-12,585,657.54</b>	<b>-10,909,657.54</b>	<b>1,009,112.54</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>5,769,319.98</b>		<b>5,769,319.98</b>		<b>26,598,759.73</b>	<b>22,082,185.58</b>	<b>15,475,903.04</b>	<b>-20,829,439.75</b>	<b>-16,312,865.60</b>	<b>6,606,282.54</b>
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
-						1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00	-1,052,700.00	-1,052,700.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 269 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00	-1,052,700.00	-1,052,700.00	
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00	-1,052,700.00	-1,052,700.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>						600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	
3.7.9 - OTROS											
-						34,843.45	34,843.45	1,450.00	1,450.00	1,450.00	33,393.45
<b>TOTAL OTROS</b>						34,843.45	34,843.45	1,450.00	1,450.00	1,450.00	33,393.45
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						34,843.45	34,843.45	2,050.00	2,050.00	2,050.00	32,793.45
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						357,851.62	357,851.62	3,172,000.00	2,022,000.00	852,000.00	-2,814,148.38
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						357,851.62	357,851.62	3,172,000.00	2,022,000.00	852,000.00	-2,814,148.38
3.9.9 - OTROS											
-								1,455,900.00	1,455,900.00	1,060,900.00	-1,455,900.00
<b>TOTAL OTROS</b>								1,455,900.00	1,455,900.00	1,060,900.00	-1,455,900.00
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						357,851.62	357,851.62	4,627,900.00	3,477,900.00	1,912,900.00	-4,270,048.38
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						16,849,132.63	16,849,132.63	248,000.00	66,964,708.57	57,261,914.42	43,627,428.12
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						357,851.62	357,851.62	99,600.00	99,600.00	99,600.00	258,251.62
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						357,851.62	357,851.62	99,600.00	99,600.00	99,600.00	258,251.62
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-								695,000.00	33,000.00		-728,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>								695,000.00	33,000.00		-728,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-								605,000.00	605,000.00	605,000.00	-605,000.00
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>								605,000.00	605,000.00	605,000.00	-605,000.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 270 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		357,851.62		357,851.62	695,000.00	737,600.00	704,600.00	704,600.00	-1,074,748.38	-346,748.38	
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-						1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	-1,880,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	-1,880,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	-1,880,000.00	-1,880,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		357,851.62		357,851.62	695,000.00	2,617,600.00	2,584,600.00	2,584,600.00	-2,954,748.38	-2,226,748.38	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		282,514.44		282,514.44		5,510,053.80	5,420,053.80	1,298,634.00	-5,227,539.36	-5,137,539.36	4,121,419.80
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		282,514.44		282,514.44		5,510,053.80	5,420,053.80	1,298,634.00	-5,227,539.36	-5,137,539.36	4,121,419.80
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-						1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	-1,790,000.00	-1,790,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>						1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	-1,790,000.00	-1,790,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		282,514.44		282,514.44		7,300,053.80	7,210,053.80	3,088,634.00	-7,017,539.36	-6,927,539.36	4,121,419.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		282,514.44		282,514.44		7,300,053.80	7,210,053.80	3,088,634.00	-7,017,539.36	-6,927,539.36	4,121,419.80
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		88,810,839.25		88,810,839.25	2,583,640.60	154,422,115.63	141,796,045.67	110,097,813.55	-68,194,916.98	-52,985,206.42	31,698,232.12
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,987,362.06	-150,000.00	1,837,362.06		2,294,579.92	2,294,579.92	1,879,617.98	-457,217.86	-457,217.86	414,961.94
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		1,987,362.06	-150,000.00	1,837,362.06		2,294,579.92	2,294,579.92	1,879,617.98	-457,217.86	-457,217.86	414,961.94
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		928,583.02		928,583.02		914,295.89	914,295.89	764,051.28	14,287.13	14,287.13	150,244.61
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		928,583.02		928,583.02		914,295.89	914,295.89	764,051.28	14,287.13	14,287.13	150,244.61
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			150,000.00	150,000.00		163,173.77	163,173.77	163,173.77	-13,173.77	-13,173.77	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 271 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>				150,000.00	150,000.00	163,173.77	163,173.77	163,173.77	-13,173.77	-13,173.77	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		334,367.36		334,367.36		370,326.20	370,326.20	266,870.66	-35,958.84	-35,958.84	103,455.54
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		133,747.05		133,747.05		148,130.48	148,130.48	125,955.17	-14,383.43	-14,383.43	22,175.31
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		120,596.37		120,596.37		125,197.86	125,197.86	104,997.18	-4,601.49	-4,601.49	20,200.68
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>588,710.78</b>		<b>588,710.78</b>		<b>643,654.54</b>	<b>643,654.54</b>	<b>497,823.01</b>	<b>-54,943.76</b>	<b>-54,943.76</b>	<b>145,831.53</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>3,504,655.86</b>		<b>3,504,655.86</b>		<b>4,015,704.12</b>	<b>4,015,704.12</b>	<b>3,304,666.04</b>	<b>-511,048.26</b>	<b>-511,048.26</b>	<b>711,038.08</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,803,942.89	1,803,942.89	877,770.56	-1,803,942.89	-1,803,942.89	926,172.33
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,803,942.89</b>	<b>1,803,942.89</b>	<b>877,770.56</b>	<b>-1,803,942.89</b>	<b>-1,803,942.89</b>	<b>926,172.33</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						178,442.79	178,442.79		-178,442.79	-178,442.79	178,442.79
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						71,377.12	71,377.12	31,000.46	-71,377.12	-71,377.12	40,376.66
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						74,872.30	74,872.30	32,073.25	-74,872.30	-74,872.30	42,799.05
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>324,692.21</b>	<b>324,692.21</b>	<b>63,073.71</b>	<b>-324,692.21</b>	<b>-324,692.21</b>	<b>261,618.50</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>2,128,635.10</b>	<b>2,128,635.10</b>	<b>940,844.27</b>	<b>-2,128,635.10</b>	<b>-2,128,635.10</b>	<b>1,187,790.83</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>3,504,655.86</b>		<b>3,504,655.86</b>		<b>6,144,339.22</b>	<b>6,144,339.22</b>	<b>4,245,510.31</b>	<b>-2,639,683.36</b>	<b>-2,639,683.36</b>	<b>1,898,828.91</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,000,000.00	9,000,000.00	14,000,000.00		21,200,000.00	18,116,394.19	15,147,674.19	-7,200,000.00	-4,116,394.19	2,968,720.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>		<b>21,200,000.00</b>	<b>18,116,394.19</b>	<b>15,147,674.19</b>	<b>-7,200,000.00</b>	<b>-4,116,394.19</b>	<b>2,968,720.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>		<b>21,200,000.00</b>	<b>18,116,394.19</b>	<b>15,147,674.19</b>	<b>-7,200,000.00</b>	<b>-4,116,394.19</b>	<b>2,968,720.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>		<b>21,200,000.00</b>	<b>18,116,394.19</b>	<b>15,147,674.19</b>	<b>-7,200,000.00</b>	<b>-4,116,394.19</b>	<b>2,968,720.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>8,504,655.86</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>17,504,655.86</b>		<b>27,344,339.22</b>	<b>24,260,733.41</b>	<b>19,393,184.50</b>	<b>-9,839,683.36</b>	<b>-6,756,077.55</b>	<b>4,867,548.91</b>
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 272 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		2,475,000.00	2,475,000.00		2,977,500.00			-502,500.00	2,475,000.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>2,475,000.00</b>	<b>2,475,000.00</b>		<b>2,977,500.00</b>			<b>-502,500.00</b>	<b>2,475,000.00</b>	
	2.2.9 - OTROS										
	-		50,000.00	50,000.00		54,000.00	54,000.00		-4,000.00	-4,000.00	54,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>-4,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>2,525,000.00</b>	<b>2,525,000.00</b>		<b>3,031,500.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>-506,500.00</b>	<b>2,471,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-		115,309.87	115,309.87					115,309.87	115,309.87	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>115,309.87</b>	<b>115,309.87</b>					<b>115,309.87</b>	<b>115,309.87</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>115,309.87</b>	<b>115,309.87</b>					<b>115,309.87</b>	<b>115,309.87</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-		187,648.00	187,648.00					187,648.00	187,648.00	
	<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		<b>187,648.00</b>	<b>187,648.00</b>					<b>187,648.00</b>	<b>187,648.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>187,648.00</b>	<b>187,648.00</b>					<b>187,648.00</b>	<b>187,648.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,827,957.87</b>	<b>2,827,957.87</b>		<b>3,031,500.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>-203,542.13</b>	<b>2,773,957.87</b>	<b>54,000.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-		446,157.68	446,157.68		446,157.68				446,157.68	
	<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>446,157.68</b>	<b>446,157.68</b>		<b>446,157.68</b>				<b>446,157.68</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>446,157.68</b>	<b>446,157.68</b>		<b>446,157.68</b>				<b>446,157.68</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>446,157.68</b>	<b>446,157.68</b>		<b>446,157.68</b>				<b>446,157.68</b>	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-		2,000,000.00	2,000,000.00		583,200.00	583,200.00		1,416,800.00	1,416,800.00	583,200.00
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>583,200.00</b>	<b>583,200.00</b>		<b>1,416,800.00</b>	<b>1,416,800.00</b>	<b>583,200.00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-		933,976.00	933,976.00		933,976.00	933,976.00	933,976.00			
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>933,976.00</b>	<b>933,976.00</b>		<b>933,976.00</b>	<b>933,976.00</b>	<b>933,976.00</b>			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		950,920.43	950,920.43					950,920.43	950,920.43	
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>950,920.43</b>	<b>950,920.43</b>					<b>950,920.43</b>	<b>950,920.43</b>	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-										
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		2,597,989.40	2,597,989.40		1,969,995.00			627,994.40	2,597,989.40	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>2,597,989.40</b>	<b>2,597,989.40</b>		<b>1,969,995.00</b>			<b>627,994.40</b>	<b>2,597,989.40</b>	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-		45,796.49	45,796.49					45,796.49	45,796.49	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>45,796.49</b>	<b>45,796.49</b>					<b>45,796.49</b>	<b>45,796.49</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>6,528,682.32</b>	<b>6,528,682.32</b>		<b>3,487,171.00</b>	<b>1,517,176.00</b>	<b>933,976.00</b>	<b>3,041,511.32</b>	<b>5,011,506.32</b>	<b>583,200.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>6,528,682.32</b>	<b>6,528,682.32</b>		<b>3,487,171.00</b>	<b>1,517,176.00</b>	<b>933,976.00</b>	<b>3,041,511.32</b>	<b>5,011,506.32</b>	<b>583,200.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>9,802,797.87</b>	<b>9,802,797.87</b>		<b>6,964,828.68</b>	<b>1,571,176.00</b>	<b>933,976.00</b>	<b>2,837,969.19</b>	<b>8,231,621.87</b>	<b>637,200.00</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>97,315,495.11</b>	<b>18,802,797.87</b>	<b>116,118,292.98</b>	<b>2,583,640.60</b>	<b>188,731,283.53</b>	<b>167,627,955.08</b>	<b>130,424,974.05</b>	<b>-75,196,631.15</b>	<b>-51,509,662.10</b>	<b>37,202,981.03</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>97,315,495.11</b>	<b>18,802,797.87</b>	<b>116,118,292.98</b>	<b>2,583,640.60</b>	<b>188,731,283.53</b>	<b>167,627,955.08</b>	<b>130,424,974.05</b>	<b>-75,196,631.15</b>	<b>-51,509,662.10</b>	<b>37,202,981.03</b>
	<b>TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>97,315,495.11</b>	<b>18,802,797.87</b>	<b>116,118,292.98</b>	<b>2,583,640.60</b>	<b>188,731,283.53</b>	<b>167,627,955.08</b>	<b>130,424,974.05</b>	<b>-75,196,631.15</b>	<b>-51,509,662.10</b>	<b>37,202,981.03</b>
	<b>Categoría Programática:</b>										
	43 - ABORDAJE TERRITORIAL										
	43.01 - ABORDAJE TERRITORIAL										
	43 - ABORDAJE TERRITORIAL										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 274 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		69,494,506.64		69,494,506.64		78,575,015.38	78,575,015.38	66,562,378.92	-9,080,508.74	-9,080,508.74	12,012,636.46
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>69,494,506.64</b>		<b>69,494,506.64</b>		<b>78,575,015.38</b>	<b>78,575,015.38</b>	<b>66,562,378.92</b>	<b>-9,080,508.74</b>	<b>-9,080,508.74</b>	<b>12,012,636.46</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		25,448,405.66		25,448,405.66		28,434,052.80	28,434,052.80	24,033,543.04	-2,985,647.14	-2,985,647.14	4,400,509.76
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>25,448,405.66</b>		<b>25,448,405.66</b>		<b>28,434,052.80</b>	<b>28,434,052.80</b>	<b>24,033,543.04</b>	<b>-2,985,647.14</b>	<b>-2,985,647.14</b>	<b>4,400,509.76</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,157,334.30		8,157,334.30		5,316,253.39	5,316,253.39	5,316,253.39	2,841,080.91	2,841,080.91	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>8,157,334.30</b>		<b>8,157,334.30</b>		<b>5,316,253.39</b>	<b>5,316,253.39</b>	<b>5,316,253.39</b>	<b>2,841,080.91</b>	<b>2,841,080.91</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,997,381.16		9,997,381.16		11,831,438.66	11,831,438.66	8,499,184.51	-1,834,057.50	-1,834,057.50	3,332,254.15
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,998,952.53		3,998,952.53		4,724,887.23	4,724,887.23	4,029,654.99	-725,934.70	-725,934.70	695,232.24
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,934,330.72		3,934,330.72		4,449,236.38	4,449,236.38	3,770,149.81	-514,905.66	-514,905.66	679,086.57
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>17,930,664.41</b>		<b>17,930,664.41</b>		<b>21,005,562.27</b>	<b>21,005,562.27</b>	<b>16,298,989.31</b>	<b>-3,074,897.86</b>	<b>-3,074,897.86</b>	<b>4,706,572.96</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		295,871.21		295,871.21		1,386,340.45	1,386,340.45	362,621.35	-1,090,469.24	-1,090,469.24	1,023,719.10
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>295,871.21</b>		<b>295,871.21</b>		<b>1,386,340.45</b>	<b>1,386,340.45</b>	<b>362,621.35</b>	<b>-1,090,469.24</b>	<b>-1,090,469.24</b>	<b>1,023,719.10</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>121,326,782.22</b>		<b>121,326,782.22</b>		<b>134,717,224.29</b>	<b>134,717,224.29</b>	<b>112,573,786.01</b>	<b>-13,390,442.07</b>	<b>-13,390,442.07</b>	<b>22,143,438.28</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,886,986.63		10,886,986.63		11,470,930.23	11,470,930.23	9,686,371.85	-583,943.60	-583,943.60	1,784,558.38
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>10,886,986.63</b>		<b>10,886,986.63</b>		<b>11,470,930.23</b>	<b>11,470,930.23</b>	<b>9,686,371.85</b>	<b>-583,943.60</b>	<b>-583,943.60</b>	<b>1,784,558.38</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,280,839.89		3,280,839.89		3,078,516.70	3,078,516.70	2,697,933.64	202,323.19	202,323.19	380,583.06
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,280,839.89</b>		<b>3,280,839.89</b>		<b>3,078,516.70</b>	<b>3,078,516.70</b>	<b>2,697,933.64</b>	<b>202,323.19</b>	<b>202,323.19</b>	<b>380,583.06</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,209,341.83		1,209,341.83		689,848.89	689,848.89	689,848.89	519,492.94	519,492.94	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,209,341.83</b>		<b>1,209,341.83</b>		<b>689,848.89</b>	<b>689,848.89</b>	<b>689,848.89</b>	<b>519,492.94</b>	<b>519,492.94</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,407,518.36		1,407,518.36		1,496,238.35	1,496,238.35	1,107,922.06	-88,719.99	-88,719.99	388,316.29
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		563,007.38		563,007.38		598,695.80	598,695.80	516,877.35	-35,688.42	-35,688.42	81,818.45

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 275 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		595,390.98		595,390.98		630,798.80	630,798.80	540,181.93	-35,407.82	-35,407.82	90,616.87
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,565,916.72</b>		<b>2,565,916.72</b>		<b>2,725,732.95</b>	<b>2,725,732.95</b>	<b>2,164,981.34</b>	<b>-159,816.23</b>	<b>-159,816.23</b>	<b>560,751.61</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		45,891.38		45,891.38		231,306.48	231,306.48	57,826.62	-185,415.10	-185,415.10	173,479.86
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>45,891.38</b>		<b>45,891.38</b>		<b>231,306.48</b>	<b>231,306.48</b>	<b>57,826.62</b>	<b>-185,415.10</b>	<b>-185,415.10</b>	<b>173,479.86</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>17,988,976.45</b>		<b>17,988,976.45</b>		<b>18,196,335.25</b>	<b>18,196,335.25</b>	<b>15,296,962.34</b>	<b>-207,358.80</b>	<b>-207,358.80</b>	<b>2,899,372.91</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						160,197.48	160,197.48	159,160.26	-160,197.48	-160,197.48	1,037.22
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>160,197.48</b>	<b>160,197.48</b>	<b>159,160.26</b>	<b>-160,197.48</b>	<b>-160,197.48</b>	<b>1,037.22</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>160,197.48</b>	<b>160,197.48</b>	<b>159,160.26</b>	<b>-160,197.48</b>	<b>-160,197.48</b>	<b>1,037.22</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,803,714.41		3,803,714.41		3,361,395.00	3,361,395.00	2,745,071.00	442,319.41	442,319.41	616,324.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,803,714.41</b>		<b>3,803,714.41</b>		<b>3,361,395.00</b>	<b>3,361,395.00</b>	<b>2,745,071.00</b>	<b>442,319.41</b>	<b>442,319.41</b>	<b>616,324.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>3,803,714.41</b>		<b>3,803,714.41</b>		<b>3,361,395.00</b>	<b>3,361,395.00</b>	<b>2,745,071.00</b>	<b>442,319.41</b>	<b>442,319.41</b>	<b>616,324.00</b>
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						817,666.56	817,666.56		-817,666.56	-817,666.56	817,666.56
<b>TOTAL</b>						<b>817,666.56</b>	<b>817,666.56</b>		<b>-817,666.56</b>	<b>-817,666.56</b>	<b>817,666.56</b>
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						<b>817,666.56</b>	<b>817,666.56</b>		<b>-817,666.56</b>	<b>-817,666.56</b>	<b>817,666.56</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						68,209.80	68,209.80	63,100.42	-68,209.80	-68,209.80	5,109.38
<b>TOTAL</b>						<b>68,209.80</b>	<b>68,209.80</b>	<b>63,100.42</b>	<b>-68,209.80</b>	<b>-68,209.80</b>	<b>5,109.38</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>68,209.80</b>	<b>68,209.80</b>	<b>63,100.42</b>	<b>-68,209.80</b>	<b>-68,209.80</b>	<b>5,109.38</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>143,119,473.08</b>		<b>143,119,473.08</b>		<b>157,321,028.38</b>	<b>157,321,028.38</b>	<b>130,838,080.03</b>	<b>-14,201,555.30</b>	<b>-14,201,555.30</b>	<b>26,482,948.35</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 276 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		28,251.44		28,251.44		5,717,447.49	2,187,732.49	2,008,945.90	-5,689,196.05	-2,159,481.05	178,786.59
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>5,717,447.49</b>	<b>2,187,732.49</b>	<b>2,008,945.90</b>	<b>-5,689,196.05</b>	<b>-2,159,481.05</b>	<b>178,786.59</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		470,857.40		470,857.40		10,200.00	10,200.00	10,200.00	460,657.40	460,657.40	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>		<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>460,657.40</b>	<b>460,657.40</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>499,108.84</b>		<b>499,108.84</b>		<b>5,727,647.49</b>	<b>2,197,932.49</b>	<b>2,019,145.90</b>	<b>-5,228,538.65</b>	<b>-1,698,823.65</b>	<b>178,786.59</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
-						103,250.00	103,250.00		-103,250.00	-103,250.00	103,250.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>103,250.00</b>	<b>103,250.00</b>		<b>-103,250.00</b>	<b>-103,250.00</b>	<b>103,250.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>103,250.00</b>	<b>103,250.00</b>		<b>-103,250.00</b>	<b>-103,250.00</b>	<b>103,250.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						87,220.00	87,220.00	87,220.00	-87,220.00	-87,220.00	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						<b>87,220.00</b>	<b>87,220.00</b>	<b>87,220.00</b>	<b>-87,220.00</b>	<b>-87,220.00</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>-56,000.00</b>	<b>-56,000.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						198,120.35	149,820.35	44,820.35	-198,120.35	-149,820.35	105,000.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>198,120.35</b>	<b>149,820.35</b>	<b>44,820.35</b>	<b>-198,120.35</b>	<b>-149,820.35</b>	<b>105,000.00</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						44,810.00	44,810.00	44,810.00	-44,810.00	-44,810.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>44,810.00</b>	<b>44,810.00</b>	<b>44,810.00</b>	<b>-44,810.00</b>	<b>-44,810.00</b>	
2.5.9 - OTROS											
-						49,790.00	49,790.00	49,790.00	-49,790.00	-49,790.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>49,790.00</b>	<b>49,790.00</b>	<b>49,790.00</b>	<b>-49,790.00</b>	<b>-49,790.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>435,940.35</b>	<b>387,640.35</b>	<b>282,640.35</b>	<b>-435,940.35</b>	<b>-387,640.35</b>	<b>105,000.00</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 277 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción:</b>	<b>1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>										
-						105,000.00			-105,000.00		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						<b>105,000.00</b>			<b>-105,000.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>105,000.00</b>			<b>-105,000.00</b>		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		20,752.74	20,752.74	20,752.74	-1,918.44	-1,918.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>20,752.74</b>	<b>20,752.74</b>	<b>20,752.74</b>	<b>-1,918.44</b>	<b>-1,918.44</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		165,400.00	5,400.00	5,400.00	-146,565.70	13,434.30	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>165,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>-146,565.70</b>	<b>13,434.30</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						11,040.00	11,040.00	11,040.00	-11,040.00	-11,040.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>11,040.00</b>	<b>11,040.00</b>	<b>11,040.00</b>	<b>-11,040.00</b>	<b>-11,040.00</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		474,000.00	332,500.00		-455,165.70	-313,665.70	332,500.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>474,000.00</b>	<b>332,500.00</b>		<b>-455,165.70</b>	<b>-313,665.70</b>	<b>332,500.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>56,502.90</b>		<b>56,502.90</b>		<b>671,192.74</b>	<b>369,692.74</b>	<b>37,192.74</b>	<b>-614,689.84</b>	<b>-313,189.84</b>	<b>332,500.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						173,398.00	173,398.00	173,398.00	-173,398.00	-173,398.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>173,398.00</b>	<b>173,398.00</b>	<b>173,398.00</b>	<b>-173,398.00</b>	<b>-173,398.00</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>-2,600.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.44		28,251.44		152,888.71	152,888.71	6,388.71	-124,637.27	-124,637.27	146,500.00
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>152,888.71</b>	<b>152,888.71</b>	<b>6,388.71</b>	<b>-124,637.27</b>	<b>-124,637.27</b>	<b>146,500.00</b>
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						496,400.48	496,400.48	496,400.48	-496,400.48	-496,400.48	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						<b>496,400.48</b>	<b>496,400.48</b>	<b>496,400.48</b>	<b>-496,400.48</b>	<b>-496,400.48</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 278 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		659,200.35		659,200.35		817,679.75	817,679.75	754,979.75	-158,479.40	-158,479.40	62,700.00
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>817,679.75</b>	<b>817,679.75</b>	<b>754,979.75</b>	<b>-158,479.40</b>	<b>-158,479.40</b>	<b>62,700.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
-		28,251.44		28,251.44		20,972.70	20,972.70	19,640.00	7,278.74	7,278.74	1,332.70
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>20,972.70</b>	<b>20,972.70</b>	<b>19,640.00</b>	<b>7,278.74</b>	<b>7,278.74</b>	<b>1,332.70</b>
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>715,703.23</b>		<b>715,703.23</b>		<b>1,663,939.64</b>	<b>1,663,939.64</b>	<b>1,453,406.94</b>	<b>-948,236.41</b>	<b>-948,236.41</b>	<b>210,532.70</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,271,314.97</b>		<b>1,271,314.97</b>		<b>8,706,970.22</b>	<b>4,722,455.22</b>	<b>3,792,385.93</b>	<b>-7,435,655.25</b>	<b>-3,451,140.25</b>	<b>930,069.29</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
-		68,745.18		68,745.18		76,934.70	76,934.70	76,934.70	-8,189.52	-8,189.52	
	<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>68,745.18</b>		<b>68,745.18</b>		<b>76,934.70</b>	<b>76,934.70</b>	<b>76,934.70</b>	<b>-8,189.52</b>	<b>-8,189.52</b>	
	3.1.3 - GAS										
-		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
	<b>TOTAL GAS</b>	<b>103,588.63</b>		<b>103,588.63</b>					<b>103,588.63</b>	<b>103,588.63</b>	
	3.1.9 - OTROS										
-						2,953.00	2,953.00	2,953.00	-2,953.00	-2,953.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>-2,953.00</b>	<b>-2,953.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>172,333.81</b>		<b>172,333.81</b>		<b>79,887.70</b>	<b>79,887.70</b>	<b>79,887.70</b>	<b>92,446.11</b>	<b>92,446.11</b>	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
-						187,550.00	187,550.00	66,550.00	-187,550.00	-187,550.00	121,000.00
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>187,550.00</b>	<b>187,550.00</b>	<b>66,550.00</b>	<b>-187,550.00</b>	<b>-187,550.00</b>	<b>121,000.00</b>
	3.2.9 - OTROS										
-						78,650.00	78,650.00	78,650.00	-78,650.00	-78,650.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>78,650.00</b>	<b>78,650.00</b>	<b>78,650.00</b>	<b>-78,650.00</b>	<b>-78,650.00</b>	
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>					<b>266,200.00</b>	<b>266,200.00</b>	<b>145,200.00</b>	<b>-266,200.00</b>	<b>-266,200.00</b>	<b>121,000.00</b>
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 279 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		740,410.60		740,410.60					740,410.60	740,410.60	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>740,410.60</b>		<b>740,410.60</b>					<b>740,410.60</b>	<b>740,410.60</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		244,845.85		244,845.85		4,196.00	4,196.00	4,196.00	240,649.85	240,649.85	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>		<b>4,196.00</b>	<b>4,196.00</b>	<b>4,196.00</b>	<b>240,649.85</b>	<b>240,649.85</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		565,028.87		565,028.87					565,028.87	565,028.87	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>565,028.87</b>		<b>565,028.87</b>					<b>565,028.87</b>	<b>565,028.87</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		1,076,245.48		1,076,245.48		8,424,700.00	8,339,200.00	6,310,400.00	-7,348,454.52	-7,262,954.52	2,028,800.00
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>1,076,245.48</b>		<b>1,076,245.48</b>		<b>8,424,700.00</b>	<b>8,339,200.00</b>	<b>6,310,400.00</b>	<b>-7,348,454.52</b>	<b>-7,262,954.52</b>	<b>2,028,800.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-						359,109.58	346,307.02	88,802.52	-359,109.58	-346,307.02	257,504.50
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>359,109.58</b>	<b>346,307.02</b>	<b>88,802.52</b>	<b>-359,109.58</b>	<b>-346,307.02</b>	<b>257,504.50</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>2,626,530.80</b>		<b>2,626,530.80</b>		<b>8,788,005.58</b>	<b>8,689,703.02</b>	<b>6,403,398.52</b>	<b>-6,161,474.78</b>	<b>-6,063,172.22</b>	<b>2,286,304.50</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,130,057.75		1,130,057.75					1,130,057.75	1,130,057.75	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>1,130,057.75</b>		<b>1,130,057.75</b>					<b>1,130,057.75</b>	<b>1,130,057.75</b>	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		254,262.99		254,262.99					254,262.99	254,262.99	
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>		<b>254,262.99</b>		<b>254,262.99</b>					<b>254,262.99</b>	<b>254,262.99</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		4,035,920.54		4,035,920.54		1,590,000.00	1,320,000.00	720,000.00	2,445,920.54	2,715,920.54	600,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>4,035,920.54</b>		<b>4,035,920.54</b>		<b>1,590,000.00</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>2,445,920.54</b>	<b>2,715,920.54</b>	<b>600,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>5,891,098.68</b>		<b>5,891,098.68</b>		<b>1,590,000.00</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>4,301,098.68</b>	<b>4,571,098.68</b>	<b>600,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 280 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,789,258.10		1,789,258.10		5,686,934.66	5,686,934.66	4,193,262.26	-3,897,676.56	-3,897,676.56	1,493,672.40
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>5,686,934.66</b>	<b>5,686,934.66</b>	<b>4,193,262.26</b>	<b>-3,897,676.56</b>	<b>-3,897,676.56</b>	<b>1,493,672.40</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>											
<b>3.7 - PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>1,789,258.10</b>		<b>5,686,934.66</b>	<b>5,686,934.66</b>	<b>4,193,262.26</b>	<b>-3,897,676.56</b>	<b>-3,897,676.56</b>	<b>1,493,672.40</b>
3.7.9 - OTROS											
-						1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-1,800.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>10,479,221.39</b>		<b>10,479,221.39</b>		<b>16,412,827.94</b>	<b>16,044,525.38</b>	<b>11,543,548.48</b>	<b>-5,933,606.55</b>	<b>-5,565,303.99</b>	<b>4,500,976.90</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-						350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	-350,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>						<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>-350,000.00</b>	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						761,793.00	761,793.00	761,793.00	-761,793.00	-761,793.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>761,793.00</b>	<b>761,793.00</b>	<b>761,793.00</b>	<b>-761,793.00</b>	<b>-761,793.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		807,184.11		807,184.11					807,184.11	807,184.11	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>807,184.11</b>		<b>807,184.11</b>					<b>807,184.11</b>	<b>807,184.11</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	-3,539,000.00	-3,539,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						<b>3,539,000.00</b>	<b>3,539,000.00</b>	<b>3,539,000.00</b>	<b>-3,539,000.00</b>	<b>-3,539,000.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		235,428.70		235,428.70		99,600.00	99,600.00		135,828.70	135,828.70	99,600.00
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>		<b>99,600.00</b>	<b>99,600.00</b>		<b>135,828.70</b>	<b>135,828.70</b>	<b>99,600.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1,042,612.81</b>		<b>1,042,612.81</b>		<b>4,750,393.00</b>	<b>4,750,393.00</b>	<b>4,650,793.00</b>	<b>-3,707,780.19</b>	<b>-3,707,780.19</b>	<b>99,600.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>1,042,612.81</b>		<b>1,042,612.81</b>		<b>4,750,393.00</b>	<b>4,750,393.00</b>	<b>4,650,793.00</b>	<b>-3,707,780.19</b>	<b>-3,707,780.19</b>	<b>99,600.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		231,392,777.35		231,392,777.35	108,816,758.20	735,651,482.36	558,815,455.80	441,214,583.42	-613,075,463.21	-327,422,678.45	117,600,872.38
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>231,392,777.35</b>		<b>231,392,777.35</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>735,651,482.36</b>	<b>558,815,455.80</b>	<b>441,214,583.42</b>	<b>-613,075,463.21</b>	<b>-327,422,678.45</b>	<b>117,600,872.38</b>
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		117,714.35		117,714.35					117,714.35	117,714.35	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>		<b>117,714.35</b>		<b>117,714.35</b>					<b>117,714.35</b>	<b>117,714.35</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>231,510,491.70</b>		<b>231,510,491.70</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>735,651,482.36</b>	<b>558,815,455.80</b>	<b>441,214,583.42</b>	<b>-612,957,748.86</b>	<b>-327,304,964.10</b>	<b>117,600,872.38</b>
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		1,883,429.58		1,883,429.58					1,883,429.58	1,883,429.58	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>		<b>1,883,429.58</b>		<b>1,883,429.58</b>					<b>1,883,429.58</b>	<b>1,883,429.58</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>1,883,429.58</b>		<b>1,883,429.58</b>					<b>1,883,429.58</b>	<b>1,883,429.58</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>233,393,921.28</b>		<b>233,393,921.28</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>735,651,482.36</b>	<b>558,815,455.80</b>	<b>441,214,583.42</b>	<b>-611,074,319.28</b>	<b>-325,421,534.52</b>	<b>117,600,872.38</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>389,306,543.53</b>		<b>389,306,543.53</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>922,842,701.90</b>	<b>741,653,857.78</b>	<b>592,039,390.86</b>	<b>-642,352,916.57</b>	<b>-352,347,314.25</b>	<b>149,614,466.92</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,476,869.93	-300,000.00	2,176,869.93		1,938,534.56	1,938,534.56	1,718,695.68	238,335.37	238,335.37	219,838.88
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,476,869.93</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>2,176,869.93</b>		<b>1,938,534.56</b>	<b>1,938,534.56</b>	<b>1,718,695.68</b>	<b>238,335.37</b>	<b>238,335.37</b>	<b>219,838.88</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		659,711.21		659,711.21		560,312.19	560,312.19	512,993.89	99,399.02	99,399.02	47,318.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>659,711.21</b>		<b>659,711.21</b>		<b>560,312.19</b>	<b>560,312.19</b>	<b>512,993.89</b>	<b>99,399.02</b>	<b>99,399.02</b>	<b>47,318.30</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00		81,453.82	81,453.82	81,453.82	218,546.18	218,546.18	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>81,453.82</b>	<b>81,453.82</b>	<b>81,453.82</b>	<b>218,546.18</b>	<b>218,546.18</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		340,049.11		340,049.11		278,160.79	278,160.79	225,837.04	61,888.32	61,888.32	52,323.75



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 282 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		136,019.75		136,019.75		111,264.31	111,264.31	100,015.76	24,755.44	24,755.44	11,248.55
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		132,005.80		132,005.80		101,445.88	101,445.88	90,300.34	30,559.92	30,559.92	11,145.54
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>608,074.66</b>		<b>608,074.66</b>		<b>490,870.98</b>	<b>490,870.98</b>	<b>416,153.14</b>	<b>117,203.68</b>	<b>117,203.68</b>	<b>74,717.84</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>3,744,655.80</b>		<b>3,744,655.80</b>		<b>3,071,171.55</b>	<b>3,071,171.55</b>	<b>2,729,296.53</b>	<b>673,484.25</b>	<b>673,484.25</b>	<b>341,875.02</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		532,470.44		532,470.44		210,871.00	210,871.00	160,938.00	321,599.44	321,599.44	49,933.00
<b>TOTAL</b>		<b>532,470.44</b>		<b>532,470.44</b>		<b>210,871.00</b>	<b>210,871.00</b>	<b>160,938.00</b>	<b>321,599.44</b>	<b>321,599.44</b>	<b>49,933.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>532,470.44</b>		<b>532,470.44</b>		<b>210,871.00</b>	<b>210,871.00</b>	<b>160,938.00</b>	<b>321,599.44</b>	<b>321,599.44</b>	<b>49,933.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>4,277,126.24</b>		<b>4,277,126.24</b>		<b>3,282,042.55</b>	<b>3,282,042.55</b>	<b>2,890,234.53</b>	<b>995,083.69</b>	<b>995,083.69</b>	<b>391,808.02</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-											
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			44,288,409.13	44,288,409.13		42,161,947.00	42,161,947.00	42,161,947.00	2,126,462.13	2,126,462.13	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>44,288,409.13</b>	<b>44,288,409.13</b>		<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>2,126,462.13</b>	<b>2,126,462.13</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>44,288,409.13</b>	<b>44,288,409.13</b>		<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>2,126,462.13</b>	<b>2,126,462.13</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>44,288,409.13</b>	<b>44,288,409.13</b>		<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>42,161,947.00</b>	<b>2,126,462.13</b>	<b>2,126,462.13</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>4,277,126.24</b>	<b>44,288,409.13</b>	<b>48,565,535.37</b>		<b>45,443,989.55</b>	<b>45,443,989.55</b>	<b>45,052,181.53</b>	<b>3,121,545.82</b>	<b>3,121,545.82</b>	<b>391,808.02</b>
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 283 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>					<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>					<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>					<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>					<b>281,716.15</b>	<b>281,716.15</b>	
	<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>	<b>393,583,669.77</b>	<b>44,570,125.28</b>	<b>438,153,795.05</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>968,286,691.45</b>	<b>787,097,847.33</b>	<b>637,091,572.39</b>	<b>-638,949,654.60</b>	<b>-348,944,052.28</b>	<b>150,006,274.94</b>
	<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>	<b>393,583,669.77</b>	<b>44,570,125.28</b>	<b>438,153,795.05</b>	<b>108,816,758.20</b>	<b>968,286,691.45</b>	<b>787,097,847.33</b>	<b>637,091,572.39</b>	<b>-638,949,654.60</b>	<b>-348,944,052.28</b>	<b>150,006,274.94</b>
	43.06 - CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO										
	43 - ABORDAJE TERRITORIAL										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
	-	5,627,500.50		5,627,500.50		6,982,266.76	6,982,266.76	6,138,169.25	-1,354,766.26	-1,354,766.26	844,097.51
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>5,627,500.50</b>		<b>5,627,500.50</b>		<b>6,982,266.76</b>	<b>6,982,266.76</b>	<b>6,138,169.25</b>	<b>-1,354,766.26</b>	<b>-1,354,766.26</b>	<b>844,097.51</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
	-	3,143,991.03		3,143,991.03		3,139,665.19	3,139,665.19	2,673,973.20	4,325.84	4,325.84	465,691.99
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>3,143,991.03</b>		<b>3,143,991.03</b>		<b>3,139,665.19</b>	<b>3,139,665.19</b>	<b>2,673,973.20</b>	<b>4,325.84</b>	<b>4,325.84</b>	<b>465,691.99</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
	-	753,389.42		753,389.42		525,113.58	525,113.58	525,113.58	228,275.84	228,275.84	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>753,389.42</b>		<b>753,389.42</b>		<b>525,113.58</b>	<b>525,113.58</b>	<b>525,113.58</b>	<b>228,275.84</b>	<b>228,275.84</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	920,243.28		920,243.28		1,127,580.61	1,127,580.61	861,896.81	-207,337.33	-207,337.33	265,683.80
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	368,097.21		368,097.21		451,032.21	451,032.21	395,417.84	-82,935.00	-82,935.00	55,614.37
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	364,867.51		364,867.51		423,306.17	423,306.17	368,954.60	-58,438.66	-58,438.66	54,351.57
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>1,653,208.00</b>		<b>1,653,208.00</b>		<b>2,001,918.99</b>	<b>2,001,918.99</b>	<b>1,626,269.25</b>	<b>-348,710.99</b>	<b>-348,710.99</b>	<b>375,649.74</b>
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
	-	43,390.04		43,390.04		224,895.40	224,895.40	56,223.85	-181,505.36	-181,505.36	168,671.55
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	<b>43,390.04</b>		<b>43,390.04</b>		<b>224,895.40</b>	<b>224,895.40</b>	<b>56,223.85</b>	<b>-181,505.36</b>	<b>-181,505.36</b>	<b>168,671.55</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 284 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		11,221,478.99		11,221,478.99		12,873,859.92	12,873,859.92	11,019,749.13	-1,652,380.93	-1,652,380.93	1,854,110.79
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,156,721.23	1,156,721.23	1,156,721.23	-1,156,721.23	-1,156,721.23	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,156,721.23</b>	<b>1,156,721.23</b>	<b>1,156,721.23</b>	<b>-1,156,721.23</b>	<b>-1,156,721.23</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						93,642.07	93,642.07	93,642.07	-93,642.07	-93,642.07	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>93,642.07</b>	<b>93,642.07</b>	<b>93,642.07</b>	<b>-93,642.07</b>	<b>-93,642.07</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						93,716.06	93,716.06	93,716.06	-93,716.06	-93,716.06	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>93,716.06</b>	<b>93,716.06</b>	<b>93,716.06</b>	<b>-93,716.06</b>	<b>-93,716.06</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						152,022.27	152,022.27	152,022.27	-152,022.27	-152,022.27	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						60,808.90	60,808.90	54,596.73	-60,808.90	-60,808.90	6,212.17
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						52,102.38	52,102.38	52,102.38	-52,102.38	-52,102.38	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>264,933.55</b>	<b>264,933.55</b>	<b>258,721.38</b>	<b>-264,933.55</b>	<b>-264,933.55</b>	<b>6,212.17</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>1,609,012.91</b>	<b>1,609,012.91</b>	<b>1,602,800.74</b>	<b>-1,609,012.91</b>	<b>-1,609,012.91</b>	<b>6,212.17</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		855,901.25		855,901.25		540,578.00	540,578.00	422,946.00	315,323.25	315,323.25	117,632.00
<b>TOTAL</b>		<b>855,901.25</b>		<b>855,901.25</b>		<b>540,578.00</b>	<b>540,578.00</b>	<b>422,946.00</b>	<b>315,323.25</b>	<b>315,323.25</b>	<b>117,632.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>855,901.25</b>		<b>855,901.25</b>		<b>540,578.00</b>	<b>540,578.00</b>	<b>422,946.00</b>	<b>315,323.25</b>	<b>315,323.25</b>	<b>117,632.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>12,077,380.24</b>		<b>12,077,380.24</b>		<b>15,023,450.83</b>	<b>15,023,450.83</b>	<b>13,045,495.87</b>	<b>-2,946,070.59</b>	<b>-2,946,070.59</b>	<b>1,977,954.96</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						6,300.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>-6,300.00</b>	<b>-6,300.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>-6,300.00</b>	<b>-6,300.00</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 285 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-					2,790.00	2,790.00	2,790.00	-2,790.00	-2,790.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>2,790.00</b>	<b>2,790.00</b>	<b>2,790.00</b>	<b>-2,790.00</b>	<b>-2,790.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					8,280.23	8,280.23	8,280.23	-8,280.23	-8,280.23	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>8,280.23</b>	<b>8,280.23</b>	<b>8,280.23</b>	<b>-8,280.23</b>	<b>-8,280.23</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>11,070.23</b>	<b>11,070.23</b>	<b>11,070.23</b>	<b>-11,070.23</b>	<b>-11,070.23</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>20,370.23</b>	<b>20,370.23</b>	<b>20,370.23</b>	<b>-20,370.23</b>	<b>-20,370.23</b>	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-					2,399.00	2,399.00	2,399.00	-2,399.00	-2,399.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>					<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>-2,399.00</b>	<b>-2,399.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	<b>-2,399.00</b>	<b>-2,399.00</b>	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-					900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-900.00</b>	
	<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>-900.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>3,299.00</b>	<b>3,299.00</b>	<b>3,299.00</b>	<b>-3,299.00</b>	<b>-3,299.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	12,077,380.24		12,077,380.24		15,047,120.06	15,047,120.06	13,069,165.10	-2,969,739.82	-2,969,739.82	1,977,954.96
	<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 286 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		39,438.36		39,438.36		570,924.10	570,924.10	273,033.92	-531,485.74	-531,485.74	297,890.18
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>39,438.36</b>		<b>39,438.36</b>		<b>570,924.10</b>	<b>570,924.10</b>	<b>273,033.92</b>	<b>-531,485.74</b>	<b>-531,485.74</b>	<b>297,890.18</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						38,064.64	38,064.64	17,728.79	-38,064.64	-38,064.64	20,335.85
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>38,064.64</b>	<b>38,064.64</b>	<b>17,728.79</b>	<b>-38,064.64</b>	<b>-38,064.64</b>	<b>20,335.85</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						58,833.57	58,833.57		-58,833.57	-58,833.57	58,833.57
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
						23,533.43	23,533.43	10,812.18	-23,533.43	-23,533.43	12,721.25
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
						22,483.68	22,483.68	10,261.84	-22,483.68	-22,483.68	12,221.84
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>104,850.68</b>	<b>104,850.68</b>	<b>21,074.02</b>	<b>-104,850.68</b>	<b>-104,850.68</b>	<b>83,776.66</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>39,438.36</b>		<b>39,438.36</b>		<b>713,839.42</b>	<b>713,839.42</b>	<b>311,836.73</b>	<b>-674,401.06</b>	<b>-674,401.06</b>	<b>402,002.69</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,504,153.99	-80,000.00	1,424,153.99		2,128,049.14	2,128,049.14	1,605,768.78	-703,895.15	-703,895.15	522,280.36
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,504,153.99</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>1,424,153.99</b>		<b>2,128,049.14</b>	<b>2,128,049.14</b>	<b>1,605,768.78</b>	<b>-703,895.15</b>	<b>-703,895.15</b>	<b>522,280.36</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		143,640.12		143,640.12		184,543.07	184,543.07	143,871.37	-40,902.95	-40,902.95	40,671.70
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>143,640.12</b>		<b>143,640.12</b>		<b>184,543.07</b>	<b>184,543.07</b>	<b>143,871.37</b>	<b>-40,902.95</b>	<b>-40,902.95</b>	<b>40,671.70</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			80,000.00	80,000.00		94,758.96	94,758.96	94,758.96	-14,758.96	-14,758.96	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>94,758.96</b>	<b>94,758.96</b>	<b>94,758.96</b>	<b>-14,758.96</b>	<b>-14,758.96</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		186,921.88		186,921.88		271,698.87	271,698.87	153,727.81	-84,776.99	-84,776.99	117,971.06
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		74,768.65		74,768.65		108,679.55	108,679.55	76,953.37	-33,910.90	-33,910.90	31,726.18
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		70,821.30		70,821.30		97,638.63	97,638.63	73,194.95	-26,817.33	-26,817.33	24,443.68
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>332,511.83</b>		<b>332,511.83</b>		<b>478,017.05</b>	<b>478,017.05</b>	<b>303,876.13</b>	<b>-145,505.22</b>	<b>-145,505.22</b>	<b>174,140.92</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>1,980,305.94</b>		<b>1,980,305.94</b>		<b>2,885,368.22</b>	<b>2,885,368.22</b>	<b>2,148,275.24</b>	<b>-905,062.28</b>	<b>-905,062.28</b>	<b>737,092.98</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2,019,744.30</b>		<b>2,019,744.30</b>		<b>3,599,207.64</b>	<b>3,599,207.64</b>	<b>2,460,111.97</b>	<b>-1,579,463.34</b>	<b>-1,579,463.34</b>	<b>1,139,095.67</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>2,019,744.30</b>		<b>2,019,744.30</b>		<b>3,599,207.64</b>	<b>3,599,207.64</b>	<b>2,460,111.97</b>	<b>-1,579,463.34</b>	<b>-1,579,463.34</b>	<b>1,139,095.67</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>		14,097,124.54		14,097,124.54		18,646,327.70	18,646,327.70	15,529,277.07	-4,549,203.16	-4,549,203.16	3,117,050.63
<b>TOTAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO</b>		14,097,124.54		14,097,124.54		18,646,327.70	18,646,327.70	15,529,277.07	-4,549,203.16	-4,549,203.16	3,117,050.63
43.07 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		717,496.98		717,496.98					717,496.98	717,496.98	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		717,496.98		717,496.98					717,496.98	717,496.98	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		717,496.98		717,496.98					717,496.98	717,496.98	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		717,496.98		717,496.98					717,496.98	717,496.98	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		717,496.98		717,496.98					717,496.98	717,496.98	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000,000.00	-5,000,000.00								
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		32,750,000.00	701,265.70	33,451,265.70		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	7,364,783.70	7,764,966.70	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		32,750,000.00	701,265.70	33,451,265.70		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	7,364,783.70	7,764,966.70	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		32,750,000.00	701,265.70	33,451,265.70		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	7,364,783.70	7,764,966.70	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		32,750,000.00	701,265.70	33,451,265.70		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	7,364,783.70	7,764,966.70	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		37,750,000.00	-4,298,734.30	33,451,265.70		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	7,364,783.70	7,764,966.70	
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>		38,467,496.98	-4,298,734.30	34,168,762.68		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	8,082,280.68	8,482,463.68	
<b>TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)</b>		38,467,496.98	-4,298,734.30	34,168,762.68		26,086,482.00	25,686,299.00	25,686,299.00	8,082,280.68	8,482,463.68	
43.10 - APOYO ECONÓMICO DEL MIN. DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-ARGEN											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
<b>TOTAL APOYO ECONÓMICO DEL MIN. DE DESARROLLO SOCIAL DE LA</b>			67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
43.11 - PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
		3,147,161.74		3,147,161.74		3,021,930.64	3,021,930.64	2,596,327.80	125,231.10	125,231.10	425,602.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		3,147,161.74		3,147,161.74		3,021,930.64	3,021,930.64	2,596,327.80	125,231.10	125,231.10	425,602.84
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
		1,564,628.73		1,564,628.73		1,897,783.79	1,897,783.79	1,606,914.38	-333,155.06	-333,155.06	290,869.41
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		1,564,628.73		1,564,628.73		1,897,783.79	1,897,783.79	1,606,914.38	-333,155.06	-333,155.06	290,869.41
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 289 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		408,052.61		408,052.61		233,879.66	233,879.66	233,879.66	174,172.95	174,172.95	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>408,052.61</b>		<b>408,052.61</b>		<b>233,879.66</b>	<b>233,879.66</b>	<b>233,879.66</b>	<b>174,172.95</b>	<b>174,172.95</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		526,025.11		526,025.11		524,998.65	524,998.65	383,698.64	1,026.46	1,026.46	141,300.01
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		210,410.04		210,410.04		209,999.46	209,999.46	161,818.03	410.58	410.58	48,181.43
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		198,025.42		198,025.42		212,143.18	212,143.18	182,149.88	-14,117.76	-14,117.76	29,993.30
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>934,460.57</b>		<b>934,460.57</b>		<b>947,141.29</b>	<b>947,141.29</b>	<b>727,666.55</b>	<b>-12,680.72</b>	<b>-12,680.72</b>	<b>219,474.74</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		43,678.47		43,678.47		72,560.60	72,560.60	18,140.15	-28,882.13	-28,882.13	54,420.45
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>43,678.47</b>		<b>43,678.47</b>		<b>72,560.60</b>	<b>72,560.60</b>	<b>18,140.15</b>	<b>-28,882.13</b>	<b>-28,882.13</b>	<b>54,420.45</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>6,097,982.12</b>		<b>6,097,982.12</b>		<b>6,173,295.98</b>	<b>6,173,295.98</b>	<b>5,182,928.54</b>	<b>-75,313.86</b>	<b>-75,313.86</b>	<b>990,367.44</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						159,732.88	159,732.88		-159,732.88	-159,732.88	159,732.88
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>159,732.88</b>	<b>159,732.88</b>		<b>-159,732.88</b>	<b>-159,732.88</b>	<b>159,732.88</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>159,732.88</b>	<b>159,732.88</b>		<b>-159,732.88</b>	<b>-159,732.88</b>	<b>159,732.88</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		275,924.00	275,924.00	208,898.00	66,436.50	66,436.50	67,026.00
<b>TOTAL</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>275,924.00</b>	<b>275,924.00</b>	<b>208,898.00</b>	<b>66,436.50</b>	<b>66,436.50</b>	<b>67,026.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>275,924.00</b>	<b>275,924.00</b>	<b>208,898.00</b>	<b>66,436.50</b>	<b>66,436.50</b>	<b>67,026.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>6,440,342.62</b>		<b>6,440,342.62</b>		<b>6,608,952.86</b>	<b>6,608,952.86</b>	<b>5,391,826.54</b>	<b>-168,610.24</b>	<b>-168,610.24</b>	<b>1,217,126.32</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>6,440,342.62</b>		<b>6,440,342.62</b>		<b>6,608,952.86</b>	<b>6,608,952.86</b>	<b>5,391,826.54</b>	<b>-168,610.24</b>	<b>-168,610.24</b>	<b>1,217,126.32</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,838,483.24	-280,000.00	2,558,483.24		2,542,030.93	2,542,030.93	2,248,029.08	16,452.31	16,452.31	294,001.85
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,838,483.24</b>	<b>-280,000.00</b>	<b>2,558,483.24</b>		<b>2,542,030.93</b>	<b>2,542,030.93</b>	<b>2,248,029.08</b>	<b>16,452.31</b>	<b>16,452.31</b>	<b>294,001.85</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 290 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,383,806.34		1,383,806.34		1,250,701.97	1,250,701.97	1,065,830.67	133,104.37	133,104.37	184,871.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,383,806.34</b>		<b>1,383,806.34</b>		<b>1,250,701.97</b>	<b>1,250,701.97</b>	<b>1,065,830.67</b>	<b>133,104.37</b>	<b>133,104.37</b>	<b>184,871.30</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			200,000.00	200,000.00		218,384.09	218,384.09	218,384.09	-18,384.09	-18,384.09	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>218,384.09</b>	<b>218,384.09</b>	<b>218,384.09</b>	<b>-18,384.09</b>	<b>-18,384.09</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		470,467.73		470,467.73		446,456.60	446,456.60	348,405.92	24,011.13	24,011.13	98,050.68
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		188,187.06		188,187.06		178,582.63	178,582.63	141,608.47	9,604.43	9,604.43	36,974.16
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		174,390.29		174,390.29		153,976.00	153,976.00	134,750.10	20,414.29	20,414.29	19,225.90
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>833,045.08</b>		<b>833,045.08</b>		<b>779,015.23</b>	<b>779,015.23</b>	<b>624,764.49</b>	<b>54,029.85</b>	<b>54,029.85</b>	<b>154,250.74</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>5,055,334.66</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>4,975,334.66</b>		<b>4,790,132.22</b>	<b>4,790,132.22</b>	<b>4,157,008.33</b>	<b>185,202.44</b>	<b>185,202.44</b>	<b>633,123.89</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,463,904.95		1,463,904.95		1,583,275.13	1,583,275.13	1,332,151.25	-119,370.18	-119,370.18	251,123.88
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,463,904.95</b>		<b>1,463,904.95</b>		<b>1,583,275.13</b>	<b>1,583,275.13</b>	<b>1,332,151.25</b>	<b>-119,370.18</b>	<b>-119,370.18</b>	<b>251,123.88</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		299,250.39		299,250.39		305,673.42	305,673.42	257,254.70	-6,423.03	-6,423.03	48,418.72
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>299,250.39</b>		<b>299,250.39</b>		<b>305,673.42</b>	<b>305,673.42</b>	<b>257,254.70</b>	<b>-6,423.03</b>	<b>-6,423.03</b>	<b>48,418.72</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			80,000.00	80,000.00		95,016.78	95,016.78	95,016.78	-15,016.78	-15,016.78	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>95,016.78</b>	<b>95,016.78</b>	<b>95,016.78</b>	<b>-15,016.78</b>	<b>-15,016.78</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		193,556.46		193,556.46		216,217.03	216,217.03	155,407.01	-22,660.57	-22,660.57	60,810.02
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		77,422.58		77,422.58		86,486.81	86,486.81	66,957.51	-9,064.23	-9,064.23	19,529.30
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		75,494.49		75,494.49		79,345.69	79,345.69	66,391.97	-3,851.20	-3,851.20	12,953.72
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>346,473.53</b>		<b>346,473.53</b>		<b>382,049.53</b>	<b>382,049.53</b>	<b>288,756.49</b>	<b>-35,576.00</b>	<b>-35,576.00</b>	<b>93,293.04</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>2,109,628.87</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,189,628.87</b>		<b>2,366,014.86</b>	<b>2,366,014.86</b>	<b>1,973,179.22</b>	<b>-176,385.99</b>	<b>-176,385.99</b>	<b>392,835.64</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>7,164,963.53</b>		<b>7,164,963.53</b>		<b>7,156,147.08</b>	<b>7,156,147.08</b>	<b>6,130,187.55</b>	<b>8,816.45</b>	<b>8,816.45</b>	<b>1,025,959.53</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>7,164,963.53</b>		<b>7,164,963.53</b>		<b>7,156,147.08</b>	<b>7,156,147.08</b>	<b>6,130,187.55</b>	<b>8,816.45</b>	<b>8,816.45</b>	<b>1,025,959.53</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 291 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>		13,605,306.15		13,605,306.15		13,765,099.94	13,765,099.94	11,522,014.09	-159,793.79	-159,793.79	2,243,085.85
<b>TOTAL PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL</b>		13,605,306.15		13,605,306.15		13,765,099.94	13,765,099.94	11,522,014.09	-159,793.79	-159,793.79	2,243,085.85
43.13 - PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		14,135,701.06		14,135,701.06		11,348,834.78	11,348,834.78	11,093,951.36	2,786,866.28	2,786,866.28	254,883.42
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		14,135,701.06		14,135,701.06		11,348,834.78	11,348,834.78	11,093,951.36	2,786,866.28	2,786,866.28	254,883.42
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		6,656,613.48		6,656,613.48		5,454,034.75	5,454,034.75	5,343,983.71	1,202,578.73	1,202,578.73	110,051.04
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		6,656,613.48		6,656,613.48		5,454,034.75	5,454,034.75	5,343,983.71	1,202,578.73	1,202,578.73	110,051.04
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		1,771,031.00		1,771,031.00		880,214.95	880,214.95	880,214.95	890,816.05	890,816.05	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		1,771,031.00		1,771,031.00		880,214.95	880,214.95	880,214.95	890,816.05	890,816.05	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,025,363.09		2,025,363.09		1,727,195.78	1,727,195.78	1,438,217.44	298,167.31	298,167.31	288,978.34
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		810,145.27		810,145.27		690,878.28	690,878.28	605,029.43	119,266.99	119,266.99	85,848.85
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		878,050.72		878,050.72		728,994.47	728,994.47	713,564.97	149,056.25	149,056.25	15,429.50
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		3,713,559.08		3,713,559.08		3,147,068.53	3,147,068.53	2,756,811.84	566,490.55	566,490.55	390,256.69
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
-						813,478.56	813,478.56	203,369.64	-813,478.56	-813,478.56	610,108.92
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						813,478.56	813,478.56	203,369.64	-813,478.56	-813,478.56	610,108.92
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		26,276,904.62		26,276,904.62		21,643,631.57	21,643,631.57	20,278,331.50	4,633,273.05	4,633,273.05	1,365,300.07
<b>1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES</b>											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,198,261.75		1,198,261.75		892,613.00	892,613.00	776,327.00	305,648.75	305,648.75	116,286.00
<b>TOTAL</b>		1,198,261.75		1,198,261.75		892,613.00	892,613.00	776,327.00	305,648.75	305,648.75	116,286.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		1,198,261.75		1,198,261.75		892,613.00	892,613.00	776,327.00	305,648.75	305,648.75	116,286.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		27,475,166.37		27,475,166.37		22,536,244.57	22,536,244.57	21,054,658.50	4,938,921.80	4,938,921.80	1,481,586.07
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		27,475,166.37		27,475,166.37		22,536,244.57	22,536,244.57	21,054,658.50	4,938,921.80	4,938,921.80	1,481,586.07
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>		27,475,166.37		27,475,166.37		22,536,244.57	22,536,244.57	21,054,658.50	4,938,921.80	4,938,921.80	1,481,586.07
<b>TOTAL PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE</b>		27,475,166.37		27,475,166.37		22,536,244.57	22,536,244.57	21,054,658.50	4,938,921.80	4,938,921.80	1,481,586.07
43.14 - S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON SOLIDARID											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL OTROS</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
<b>TOTAL S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON</b>			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
43.15 - MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN BARRIOS (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.3 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO											
6.3.1 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.3.1.01 - PRÉSTAMOS CONVENIO FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>				14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	
<b>TOTAL MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN BARRIOS (AFECTADO)</b>				14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	
43.17 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						6,789.18	6,789.18	6,789.18	-6,789.18	-6,789.18	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>6,789.18</b>	<b>6,789.18</b>	<b>6,789.18</b>	<b>-6,789.18</b>	<b>-6,789.18</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>6,789.18</b>	<b>6,789.18</b>	<b>6,789.18</b>	<b>-6,789.18</b>	<b>-6,789.18</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						4,446.60	4,446.60	4,446.60	-4,446.60	-4,446.60	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						<b>4,446.60</b>	<b>4,446.60</b>	<b>4,446.60</b>	<b>-4,446.60</b>	<b>-4,446.60</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						102,220.80	102,220.80	102,220.80	-102,220.80	-102,220.80	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>102,220.80</b>	<b>102,220.80</b>	<b>102,220.80</b>	<b>-102,220.80</b>	<b>-102,220.80</b>	
2.7.9 - OTROS											
-						60,693.60	60,693.60	60,693.60	-60,693.60	-60,693.60	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>60,693.60</b>	<b>60,693.60</b>	<b>60,693.60</b>	<b>-60,693.60</b>	<b>-60,693.60</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>167,361.00</b>	<b>167,361.00</b>	<b>167,361.00</b>	<b>-167,361.00</b>	<b>-167,361.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>174,150.18</b>	<b>174,150.18</b>	<b>174,150.18</b>	<b>-174,150.18</b>	<b>-174,150.18</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>174,150.18</b>	<b>174,150.18</b>	<b>174,150.18</b>	<b>-174,150.18</b>	<b>-174,150.18</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 294 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-			100,000.00	100,000.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00	85,800.00	85,800.00	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>85,800.00</b>	<b>85,800.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			100,000.00	100,000.00		35,000.00	35,000.00		65,000.00	65,000.00	35,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>49,200.00</b>	<b>49,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>150,800.00</b>	<b>150,800.00</b>	<b>35,000.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			50,000.00	50,000.00		17,800.00	17,800.00		32,200.00	32,200.00	17,800.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>		<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>17,800.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>		<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>17,800.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			150,000.00	150,000.00		141,918.64	141,918.64		8,081.36	8,081.36	141,918.64
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>141,918.64</b>	<b>141,918.64</b>		<b>8,081.36</b>	<b>8,081.36</b>	<b>141,918.64</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			100,000.00	100,000.00		99,217.00	99,217.00	99,217.00	783.00	783.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>99,217.00</b>	<b>99,217.00</b>	<b>99,217.00</b>	<b>783.00</b>	<b>783.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			100,000.00	100,000.00		72,163.76			27,836.24	100,000.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>72,163.76</b>			<b>27,836.24</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>313,299.40</b>	<b>241,135.64</b>	<b>99,217.00</b>	<b>36,700.60</b>	<b>108,864.36</b>	<b>141,918.64</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>380,299.40</b>	<b>308,135.64</b>	<b>113,417.00</b>	<b>219,700.60</b>	<b>291,864.36</b>	<b>194,718.64</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			200,000.00	200,000.00		130,000.00	65,000.00		70,000.00	135,000.00	65,000.00
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 295 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-			1,019,800.00	1,019,800.00		1,080,000.00	810,000.00	720,000.00	-60,200.00	209,800.00	90,000.00
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>			<b>1,019,800.00</b>	<b>1,019,800.00</b>		<b>1,080,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>-60,200.00</b>	<b>209,800.00</b>	<b>90,000.00</b>
3.4.9 - OTROS											
-		787,500.00	3,319,260.00	4,106,760.00		3,746,760.00	3,251,760.00	2,550,000.00	360,000.00	855,000.00	701,760.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>787,500.00</b>	<b>3,319,260.00</b>	<b>4,106,760.00</b>	<b>3,746,760.00</b>	<b>3,251,760.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>855,000.00</b>	<b>701,760.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>787,500.00</b>	<b>4,339,060.00</b>	<b>5,126,560.00</b>	<b>4,826,760.00</b>	<b>4,061,760.00</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>1,064,800.00</b>	<b>791,760.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>787,500.00</b>	<b>4,539,060.00</b>	<b>5,326,560.00</b>	<b>4,956,760.00</b>	<b>4,126,760.00</b>	<b>3,270,000.00</b>	<b>369,800.00</b>	<b>1,199,800.00</b>	<b>856,760.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			904,664.83	904,664.83		1,485,082.00	1,485,082.00	746,380.00	-580,417.17	-580,417.17	738,702.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>			<b>904,664.83</b>	<b>904,664.83</b>		<b>1,485,082.00</b>	<b>1,485,082.00</b>	<b>746,380.00</b>	<b>-580,417.17</b>	<b>-580,417.17</b>	<b>738,702.00</b>
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			400,000.00	400,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	80,000.00	80,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>			<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>			
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>1,358,664.83</b>	<b>1,358,664.83</b>		<b>1,859,082.00</b>	<b>1,859,082.00</b>	<b>1,120,380.00</b>	<b>-500,417.17</b>	<b>-500,417.17</b>	<b>738,702.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>1,358,664.83</b>	<b>1,358,664.83</b>		<b>1,859,082.00</b>	<b>1,859,082.00</b>	<b>1,120,380.00</b>	<b>-500,417.17</b>	<b>-500,417.17</b>	<b>738,702.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>787,500.00</b>	<b>6,497,724.83</b>	<b>7,285,224.83</b>		<b>7,196,141.40</b>	<b>6,293,977.64</b>	<b>4,503,797.00</b>	<b>89,083.43</b>	<b>991,247.19</b>	<b>1,790,180.64</b>
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>		<b>787,500.00</b>	<b>6,497,724.83</b>	<b>7,285,224.83</b>		<b>7,370,291.58</b>	<b>6,468,127.82</b>	<b>4,677,947.18</b>	<b>-85,066.75</b>	<b>817,097.01</b>	<b>1,790,180.64</b>
<b>TOTAL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)</b>		<b>787,500.00</b>	<b>6,497,724.83</b>	<b>7,285,224.83</b>		<b>7,370,291.58</b>	<b>6,468,127.82</b>	<b>4,677,947.18</b>	<b>-85,066.75</b>	<b>817,097.01</b>	<b>1,790,180.64</b>
43.18 - PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 296 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
			5,000,000.00	5,000,000.00		5,181,349.18	4,842,016.09	4,842,016.09	-181,349.18	157,983.91	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>		<b>5,181,349.18</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>4,842,016.09</b>	<b>-181,349.18</b>	<b>157,983.91</b>	
43.19 - PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
			24,169,125.47	24,169,125.47		3,784,350.00	3,784,350.00	3,784,350.00	20,384,775.47	20,384,775.47	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>24,169,125.47</b>	<b>24,169,125.47</b>		<b>3,784,350.00</b>	<b>3,784,350.00</b>	<b>3,784,350.00</b>	<b>20,384,775.47</b>	<b>20,384,775.47</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>24,169,125.47</b>	<b>24,169,125.47</b>		<b>3,784,350.00</b>	<b>3,784,350.00</b>	<b>3,784,350.00</b>	<b>20,384,775.47</b>	<b>20,384,775.47</b>	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
			65,620,874.53	65,620,874.53		25,379,450.00	25,379,450.00	25,379,450.00	40,241,424.53	40,241,424.53	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>			<b>65,620,874.53</b>	<b>65,620,874.53</b>		<b>25,379,450.00</b>	<b>25,379,450.00</b>	<b>25,379,450.00</b>	<b>40,241,424.53</b>	<b>40,241,424.53</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>65,620,874.53</b>	<b>65,620,874.53</b>		<b>25,379,450.00</b>	<b>25,379,450.00</b>	<b>25,379,450.00</b>	<b>40,241,424.53</b>	<b>40,241,424.53</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>89,790,000.00</b>	<b>89,790,000.00</b>		<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>89,790,000.00</b>	<b>89,790,000.00</b>		<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			<b>89,790,000.00</b>	<b>89,790,000.00</b>		<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA (AFECTADO)</b>			<b>89,790,000.00</b>	<b>89,790,000.00</b>		<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>29,163,800.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	<b>60,626,200.00</b>	
43.20 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA E.S.(AF)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 297 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	910,000.00	780,000.00		390,000.00	130,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>780,000.00</b>		<b>390,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>780,000.00</b>		<b>390,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-			1,017,808.39	1,017,808.39		446,157.68			571,650.71	1,017,808.39	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>			<b>1,017,808.39</b>	<b>1,017,808.39</b>		<b>446,157.68</b>			<b>571,650.71</b>	<b>1,017,808.39</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>1,017,808.39</b>	<b>1,017,808.39</b>		<b>446,157.68</b>			<b>571,650.71</b>	<b>1,017,808.39</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>2,317,808.39</b>	<b>2,317,808.39</b>		<b>1,746,157.68</b>	<b>910,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>571,650.71</b>	<b>1,407,808.39</b>	<b>130,000.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			371,510.00	371,510.00		12,110,315.00	10,491,215.00	10,436,215.00	-11,738,805.00	-10,119,705.00	55,000.00
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>371,510.00</b>	<b>371,510.00</b>		<b>12,110,315.00</b>	<b>10,491,215.00</b>	<b>10,436,215.00</b>	<b>-11,738,805.00</b>	<b>-10,119,705.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>371,510.00</b>	<b>371,510.00</b>		<b>12,110,315.00</b>	<b>10,491,215.00</b>	<b>10,436,215.00</b>	<b>-11,738,805.00</b>	<b>-10,119,705.00</b>	<b>55,000.00</b>
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			27,433,054.29	27,433,054.29	509,000.00	11,526,200.00	3,238,000.00	450,000.00	15,397,854.29	24,195,054.29	2,788,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>			<b>27,433,054.29</b>	<b>27,433,054.29</b>	<b>509,000.00</b>	<b>11,526,200.00</b>	<b>3,238,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>15,397,854.29</b>	<b>24,195,054.29</b>	<b>2,788,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>27,433,054.29</b>	<b>27,433,054.29</b>	<b>509,000.00</b>	<b>11,526,200.00</b>	<b>3,238,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>15,397,854.29</b>	<b>24,195,054.29</b>	<b>2,788,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>27,804,564.29</b>	<b>27,804,564.29</b>	<b>509,000.00</b>	<b>23,636,515.00</b>	<b>13,729,215.00</b>	<b>10,886,215.00</b>	<b>3,659,049.29</b>	<b>14,075,349.29</b>	<b>2,843,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>30,122,372.68</b>	<b>30,122,372.68</b>	<b>509,000.00</b>	<b>25,382,672.68</b>	<b>14,639,215.00</b>	<b>11,666,215.00</b>	<b>4,230,700.00</b>	<b>15,483,157.68</b>	<b>2,973,000.00</b>
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			<b>30,122,372.68</b>	<b>30,122,372.68</b>	<b>509,000.00</b>	<b>25,382,672.68</b>	<b>14,639,215.00</b>	<b>11,666,215.00</b>	<b>4,230,700.00</b>	<b>15,483,157.68</b>	<b>2,973,000.00</b>
<b>TOTAL BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA</b>			<b>30,122,372.68</b>	<b>30,122,372.68</b>	<b>509,000.00</b>	<b>25,382,672.68</b>	<b>14,639,215.00</b>	<b>11,666,215.00</b>	<b>4,230,700.00</b>	<b>15,483,157.68</b>	<b>2,973,000.00</b>
43.21 - ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (AF)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
				14,150,000.00		13,508,291.80	12,298,291.80	2,007,241.80	641,708.20	1,851,708.20	10,291,050.00
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>14,150,000.00</b>		<b>13,508,291.80</b>	<b>12,298,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>641,708.20</b>	<b>1,851,708.20</b>	<b>10,291,050.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>14,150,000.00</b>		<b>13,508,291.80</b>	<b>12,298,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>641,708.20</b>	<b>1,851,708.20</b>	<b>10,291,050.00</b>
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
	-			3,430,000.00		3,640,000.00	3,640,000.00		-210,000.00	-210,000.00	3,640,000.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>			<b>3,430,000.00</b>		<b>3,640,000.00</b>	<b>3,640,000.00</b>		<b>-210,000.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>3,640,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>3,430,000.00</b>		<b>3,640,000.00</b>	<b>3,640,000.00</b>		<b>-210,000.00</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>3,640,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>17,580,000.00</b>		<b>17,148,291.80</b>	<b>15,938,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>431,708.20</b>	<b>1,641,708.20</b>	<b>13,931,050.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>17,580,000.00</b>		<b>17,148,291.80</b>	<b>15,938,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>431,708.20</b>	<b>1,641,708.20</b>	<b>13,931,050.00</b>
	<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			<b>17,580,000.00</b>		<b>17,148,291.80</b>	<b>15,938,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>431,708.20</b>	<b>1,641,708.20</b>	<b>13,931,050.00</b>
	<b>TOTAL ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO</b>			<b>17,580,000.00</b>		<b>17,148,291.80</b>	<b>15,938,291.80</b>	<b>2,007,241.80</b>	<b>431,708.20</b>	<b>1,641,708.20</b>	<b>13,931,050.00</b>
43.22 - PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
				100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>100,000,000.00</b>					<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>100,000,000.00</b>					<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>100,000,000.00</b>					<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>100,000,000.00</b>					<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 299 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00		
<b>TOTAL PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)</b>			100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00		
<b>TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL</b>			488,016,263.81	372,315,478.83	860,331,742.64	109,325,758.20	1,215,587,250.90	1,020,803,269.25	845,261,041.12	-464,581,266.46	-160,471,526.61	175,542,228.13
<b>Categoría Programática:</b>												
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES												
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES												
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-		6,606,557.20		6,606,557.20		10,924,456.27	10,924,456.27	9,764,134.67	-4,317,899.07	-4,317,899.07	1,160,321.60	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>6,606,557.20</b>		<b>6,606,557.20</b>		<b>10,924,456.27</b>	<b>10,924,456.27</b>	<b>9,764,134.67</b>	<b>-4,317,899.07</b>	<b>-4,317,899.07</b>	<b>1,160,321.60</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												
-		1,140,504.22		1,140,504.22		2,389,000.34	2,389,000.34	2,138,501.65	-1,248,496.12	-1,248,496.12	250,498.69	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,140,504.22</b>		<b>1,140,504.22</b>		<b>2,389,000.34</b>	<b>2,389,000.34</b>	<b>2,138,501.65</b>	<b>-1,248,496.12</b>	<b>-1,248,496.12</b>	<b>250,498.69</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO												
-		673,284.25		673,284.25		778,241.92	778,241.92	778,241.92	-104,957.67	-104,957.67		
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>673,284.25</b>		<b>673,284.25</b>		<b>778,241.92</b>	<b>778,241.92</b>	<b>778,241.92</b>	<b>-104,957.67</b>	<b>-104,957.67</b>		
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		891,595.02		891,595.02		1,589,219.56	1,589,219.56	1,284,363.45	-697,624.54	-697,624.54	304,856.11	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		356,638.14		356,638.14		635,687.82	635,687.82	517,276.04	-279,049.68	-279,049.68	118,411.78	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		320,984.27		320,984.27		547,372.42	547,372.42	489,273.09	-226,388.15	-226,388.15	58,099.33	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,569,217.43</b>		<b>1,569,217.43</b>		<b>2,772,279.80</b>	<b>2,772,279.80</b>	<b>2,290,912.58</b>	<b>-1,203,062.37</b>	<b>-1,203,062.37</b>	<b>481,367.22</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>9,989,563.10</b>		<b>9,989,563.10</b>		<b>16,863,978.33</b>	<b>16,863,978.33</b>	<b>14,971,790.82</b>	<b>-6,874,415.23</b>	<b>-6,874,415.23</b>	<b>1,892,187.51</b>	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO												
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-		2,040,632.22		2,040,632.22		3,435,060.47	3,435,060.47	3,021,116.60	-1,394,428.25	-1,394,428.25	413,943.87	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,040,632.22</b>		<b>2,040,632.22</b>		<b>3,435,060.47</b>	<b>3,435,060.47</b>	<b>3,021,116.60</b>	<b>-1,394,428.25</b>	<b>-1,394,428.25</b>	<b>413,943.87</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 300 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		724,123.56		724,123.56		1,012,077.46	1,012,077.46	861,317.31	-287,953.90	-287,953.90	150,760.15
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>724,123.56</b>		<b>724,123.56</b>		<b>1,012,077.46</b>	<b>1,012,077.46</b>	<b>861,317.31</b>	<b>-287,953.90</b>	<b>-287,953.90</b>	<b>150,760.15</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		235,004.67		235,004.67		212,466.73	212,466.73	212,466.73	22,537.94	22,537.94	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>235,004.67</b>		<b>235,004.67</b>		<b>212,466.73</b>	<b>212,466.73</b>	<b>212,466.73</b>	<b>22,537.94</b>	<b>22,537.94</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		264,465.88		264,465.88		453,796.88	453,796.88	347,229.34	-189,331.00	-189,331.00	106,567.54
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		105,786.22		105,786.22		181,518.77	181,518.77	140,170.75	-75,732.55	-75,732.55	41,348.02
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		116,767.38		116,767.38		192,062.37	192,062.37	168,217.21	-75,294.99	-75,294.99	23,845.16
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>487,019.48</b>		<b>487,019.48</b>		<b>827,378.02</b>	<b>827,378.02</b>	<b>655,617.30</b>	<b>-340,358.54</b>	<b>-340,358.54</b>	<b>171,760.72</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>3,486,779.93</b>		<b>3,486,779.93</b>		<b>5,486,982.68</b>	<b>5,486,982.68</b>	<b>4,750,517.94</b>	<b>-2,000,202.75</b>	<b>-2,000,202.75</b>	<b>736,464.74</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		647,166.00	647,166.00	523,909.00	-133,625.25	-133,625.25	123,257.00
<b>TOTAL</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>647,166.00</b>	<b>647,166.00</b>	<b>523,909.00</b>	<b>-133,625.25</b>	<b>-133,625.25</b>	<b>123,257.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>647,166.00</b>	<b>647,166.00</b>	<b>523,909.00</b>	<b>-133,625.25</b>	<b>-133,625.25</b>	<b>123,257.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>13,989,883.78</b>		<b>13,989,883.78</b>		<b>22,998,127.01</b>	<b>22,998,127.01</b>	<b>20,246,217.76</b>	<b>-9,008,243.23</b>	<b>-9,008,243.23</b>	<b>2,751,909.25</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		235,428.70		235,428.70	121,253.22	762,684.47	615,531.42	211,644.00	-648,508.99	-380,102.72	403,887.42
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>	<b>121,253.22</b>	<b>762,684.47</b>	<b>615,531.42</b>	<b>211,644.00</b>	<b>-648,508.99</b>	<b>-380,102.72</b>	<b>403,887.42</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						277,773.62	277,773.62	102,000.00	-277,773.62	-277,773.62	175,773.62
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>277,773.62</b>	<b>277,773.62</b>	<b>102,000.00</b>	<b>-277,773.62</b>	<b>-277,773.62</b>	<b>175,773.62</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>	<b>121,253.22</b>	<b>1,040,458.09</b>	<b>893,305.04</b>	<b>313,644.00</b>	<b>-926,282.61</b>	<b>-657,876.34</b>	<b>579,661.04</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						26,400.00	26,400.00		-26,400.00	-26,400.00	26,400.00
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>		<b>-26,400.00</b>	<b>-26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 301 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		34,843.45		34,843.45		151,750.00	151,750.00	109,150.00	-116,906.55	-116,906.55	42,600.00
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>151,750.00</b>	<b>151,750.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>-116,906.55</b>	<b>-116,906.55</b>	<b>42,600.00</b>
2.2.9 - OTROS											
-						10,800.00	10,800.00		-10,800.00	-10,800.00	10,800.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>-10,800.00</b>	<b>-10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>188,950.00</b>	<b>188,950.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>-154,106.55</b>	<b>-154,106.55</b>	<b>79,800.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						30,542.00	30,542.00		-30,542.00	-30,542.00	30,542.00
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>30,542.00</b>	<b>30,542.00</b>		<b>-30,542.00</b>	<b>-30,542.00</b>	<b>30,542.00</b>
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		34,843.45		34,843.45		122,966.88	97,732.24	97,732.24	-88,123.43	-62,888.79	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>122,966.88</b>	<b>97,732.24</b>	<b>97,732.24</b>	<b>-88,123.43</b>	<b>-62,888.79</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>153,508.88</b>	<b>128,274.24</b>	<b>97,732.24</b>	<b>-118,665.43</b>	<b>-93,430.79</b>	<b>30,542.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		35,785.16		35,785.16		9,703.38			26,081.78	35,785.16	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>9,703.38</b>			<b>26,081.78</b>	<b>35,785.16</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						22,949.15	14,443.95	14,443.95	-22,949.15	-14,443.95	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>						<b>22,949.15</b>	<b>14,443.95</b>	<b>14,443.95</b>	<b>-22,949.15</b>	<b>-14,443.95</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						13,748.40	13,748.40	13,748.40	-13,748.40	-13,748.40	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>13,748.40</b>	<b>13,748.40</b>	<b>13,748.40</b>	<b>-13,748.40</b>	<b>-13,748.40</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						238,301.36	238,301.36	148,186.36	-238,301.36	-238,301.36	90,115.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>238,301.36</b>	<b>238,301.36</b>	<b>148,186.36</b>	<b>-238,301.36</b>	<b>-238,301.36</b>	<b>90,115.00</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						5,295.00	5,295.00		-5,295.00	-5,295.00	5,295.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 302 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						5,295.00	5,295.00		-5,295.00	-5,295.00	5,295.00	
2.5.9 - OTROS												
-						3,100.00	3,100.00		-3,100.00	-3,100.00	3,100.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>		<b>-3,100.00</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		35,785.16		35,785.16		293,097.29	274,888.71	176,378.71	-257,312.13	-239,103.55	98,510.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS												
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA												
-						24,000.00			-24,000.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>						<b>24,000.00</b>			<b>-24,000.00</b>			
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO												
-						242,624.00			-242,624.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>						<b>242,624.00</b>			<b>-242,624.00</b>			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO												
-						90,400.00	60,000.00	60,000.00	-90,400.00	-60,000.00		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						<b>90,400.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-90,400.00</b>	<b>-60,000.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>357,024.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-357,024.00</b>	<b>-60,000.00</b>		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS												
-						28,251.44	28,251.44	223,409.00	54,579.00	54,579.00	-195,157.56	-26,327.56
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	<b>223,409.00</b>	<b>54,579.00</b>	<b>54,579.00</b>	<b>-195,157.56</b>	<b>-26,327.56</b>
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												
-						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00		
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>		
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES												
-						9,642.42	9,642.42	5,385.38	-9,642.42	-9,642.42	4,257.04	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>9,642.42</b>	<b>9,642.42</b>	<b>5,385.38</b>	<b>-9,642.42</b>	<b>-9,642.42</b>	<b>4,257.04</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		28,251.44		28,251.44		278,051.42	109,221.42	104,964.38	-249,799.98	-80,969.98	4,257.04	
2.8 - MINERALES												
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
-						87,600.00	72,000.00	72,000.00	-87,600.00	-72,000.00		



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 303 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>														
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						87,600.00	72,000.00	72,000.00	-87,600.00	-72,000.00				
<b>TOTAL MINERALES</b>						87,600.00	72,000.00	72,000.00	-87,600.00	-72,000.00				
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO														
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA														
-		28,251.44		28,251.44	9,454.00	399,262.33	338,222.50	338,222.50	-380,464.89	-309,971.06				
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						28,251.44	28,251.44	9,454.00	399,262.33	338,222.50	-380,464.89	-309,971.06		
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA														
-						73,841.10	73,841.10	3,444.50	-73,841.10	-73,841.10	70,396.60			
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						73,841.10	73,841.10	3,444.50	-73,841.10	-73,841.10	70,396.60			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS														
-						87,313.33	46,847.89	46,847.89	-87,313.33	-46,847.89				
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						87,313.33	46,847.89	46,847.89	-87,313.33	-46,847.89				
2.9.9 - OTROS														
-		150,674.37		150,674.37		380,310.00	229,110.00	229,110.00	-229,635.63	-78,435.63				
<b>TOTAL OTROS</b>						150,674.37	150,674.37	380,310.00	229,110.00	-229,635.63	-78,435.63			
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						178,925.81	178,925.81	9,454.00	940,726.76	688,021.49	617,624.89	-509,095.68	70,396.60	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						548,078.01	548,078.01	130,707.22	3,339,416.44	2,414,660.90	1,551,494.22	-2,922,045.65	-1,866,582.89	863,166.68
3 - SERVICIOS NO PERSONALES														
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA														
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO														
-						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00				
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00				
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00				
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES														
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS														
-						195,000.00	65,000.00	65,000.00	-195,000.00	-65,000.00				
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>						195,000.00	65,000.00	65,000.00	-195,000.00	-65,000.00				
3.4.9 - OTROS														
-						200,000.00	200,000.00		-200,000.00	-200,000.00	200,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	200,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 304 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>													
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						395,000.00	265,000.00	65,000.00	-395,000.00	-265,000.00	200,000.00		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
3.5.1 - TRANSPORTE													
-													
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						273,595.00	195,140.00		-273,595.00	-195,140.00	195,140.00		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						273,595.00	195,140.00		-273,595.00	-195,140.00	195,140.00		
3.9 - OTROS SERVICIOS													
3.9.9 - OTROS													
-													
		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44			
<b>TOTAL OTROS</b>		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44			
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						28,251.44	28,251.44	713,595.00	505,140.00	110,000.00	-685,343.56	-476,888.56	395,140.00
4 - BIENES DE USO													
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO													
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN													
-													
		28,251.44		28,251.44		228,114.00			-199,862.56	28,251.44			
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		28,251.44		28,251.44		228,114.00			-199,862.56	28,251.44			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES													
-													
						274,600.00	274,600.00		-274,600.00	-274,600.00	274,600.00		
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						274,600.00	274,600.00		-274,600.00	-274,600.00	274,600.00		
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		28,251.44		28,251.44		502,714.00	274,600.00		-474,462.56	-246,348.56	274,600.00		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		28,251.44		28,251.44		502,714.00	274,600.00		-474,462.56	-246,348.56	274,600.00		
5 - TRANSFERENCIAS													
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS													
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS													
						51,960.00			-51,960.00				
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						51,960.00			-51,960.00				
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						51,960.00			-51,960.00				
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						51,960.00			-51,960.00				
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		14,594,464.67		14,594,464.67	130,707.22	27,605,812.45	26,192,527.91	21,907,711.98	-13,142,055.00	-11,598,063.24	4,284,815.93		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 305 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

## 1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

## 1 - GASTOS EN PERSONAL

## 1.1 - PERSONAL PERMANENTE

## 1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		68,359.82		68,359.82		2,015,422.02	2,015,422.02	965,055.12	-1,947,062.20	-1,947,062.20	1,050,366.90
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>68,359.82</b>		<b>68,359.82</b>		<b>2,015,422.02</b>	<b>2,015,422.02</b>	<b>965,055.12</b>	<b>-1,947,062.20</b>	<b>-1,947,062.20</b>	<b>1,050,366.90</b>

## 1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						592,116.68	592,116.68	275,781.16	-592,116.68	-592,116.68	316,335.52
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>592,116.68</b>	<b>592,116.68</b>	<b>275,781.16</b>	<b>-592,116.68</b>	<b>-592,116.68</b>	<b>316,335.52</b>

## 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

						268,524.85	268,524.85		-268,524.85	-268,524.85	268,524.85
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	-------------	-------------	------------

## 1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

						107,409.95	107,409.95	49,738.38	-107,409.95	-107,409.95	57,671.57
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------

## 1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

						103,255.22	103,255.22	47,590.60	-103,255.22	-103,255.22	55,664.62
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**

						<b>479,190.02</b>	<b>479,190.02</b>	<b>97,328.98</b>	<b>-479,190.02</b>	<b>-479,190.02</b>	<b>381,861.04</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**TOTAL PERSONAL PERMANENTE**

## 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

## 1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,395,685.46	-300,000.00	2,095,685.46		1,457,136.17	1,457,136.17	1,114,363.49	638,549.29	638,549.29	342,772.68
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,395,685.46</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>2,095,685.46</b>		<b>1,457,136.17</b>	<b>1,457,136.17</b>	<b>1,114,363.49</b>	<b>638,549.29</b>	<b>638,549.29</b>	<b>342,772.68</b>

## 1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		353,195.58		353,195.58		224,403.10	224,403.10	186,548.46	128,792.48	128,792.48	37,854.64
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>353,195.58</b>		<b>353,195.58</b>		<b>224,403.10</b>	<b>224,403.10</b>	<b>186,548.46</b>	<b>128,792.48</b>	<b>128,792.48</b>	<b>37,854.64</b>

## 1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			300,000.00	300,000.00		70,155.74	70,155.74	70,155.74	229,844.26	229,844.26	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>70,155.74</b>	<b>70,155.74</b>	<b>70,155.74</b>	<b>229,844.26</b>	<b>229,844.26</b>	

## 1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

		302,260.67		302,260.67		190,258.78	190,258.78	113,032.04	112,001.89	112,001.89	77,226.74
--	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

## 1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

		120,904.34		120,904.34		76,103.50	76,103.50	54,779.02	44,800.84	44,800.84	21,324.48
--	--	------------	--	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

		119,069.32		119,069.32		71,413.20	71,413.20	54,355.50	47,656.12	47,656.12	17,057.70
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>542,234.33</b>		<b>542,234.33</b>		<b>337,775.48</b>	<b>337,775.48</b>	<b>222,166.56</b>	<b>204,458.85</b>	<b>204,458.85</b>	<b>115,608.92</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 306 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		3,291,115.37		3,291,115.37		2,089,470.49	2,089,470.49	1,593,234.25	1,201,644.88	1,201,644.88	496,236.24
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						61,914.00	61,914.00	27,728.00	-61,914.00	-61,914.00	34,186.00
<b>TOTAL</b>						<b>61,914.00</b>	<b>61,914.00</b>	<b>27,728.00</b>	<b>-61,914.00</b>	<b>-61,914.00</b>	<b>34,186.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>61,914.00</b>	<b>61,914.00</b>	<b>27,728.00</b>	<b>-61,914.00</b>	<b>-61,914.00</b>	<b>34,186.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		3,359,475.19		3,359,475.19		5,238,113.21	5,238,113.21	2,959,127.51	-1,878,638.02	-1,878,638.02	2,278,985.70
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			2,480.00	2,480.00		2,728.00	2,728.00		-248.00	-248.00	2,728.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>		<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>		<b>-248.00</b>	<b>-248.00</b>	<b>2,728.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>		<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>		<b>-248.00</b>	<b>-248.00</b>	<b>2,728.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		193,000.00	-8,680.00	184,320.00		73,815.60	73,815.60	71,000.00	110,504.40	110,504.40	2,815.60
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>193,000.00</b>	<b>-8,680.00</b>	<b>184,320.00</b>		<b>73,815.60</b>	<b>73,815.60</b>	<b>71,000.00</b>	<b>110,504.40</b>	<b>110,504.40</b>	<b>2,815.60</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			8,936.10	8,936.10					8,936.10	8,936.10	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>8,936.10</b>	<b>8,936.10</b>					<b>8,936.10</b>	<b>8,936.10</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>193,000.00</b>	<b>256.10</b>	<b>193,256.10</b>		<b>73,815.60</b>	<b>73,815.60</b>	<b>71,000.00</b>	<b>119,440.50</b>	<b>119,440.50</b>	<b>2,815.60</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-			113,311.80	113,311.80		113,311.80	113,311.80				113,311.80
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>			<b>113,311.80</b>	<b>113,311.80</b>		<b>113,311.80</b>	<b>113,311.80</b>				<b>113,311.80</b>
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-			32,971.97	32,971.97		32,971.97	32,971.97	32,971.97			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>			<b>32,971.97</b>	<b>32,971.97</b>		<b>32,971.97</b>	<b>32,971.97</b>	<b>32,971.97</b>			
2.6.9 - OTROS											
-			7,116.80	7,116.80		7,116.80	7,116.80				7,116.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 307 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL OTROS</b>			7,116.80	7,116.80		7,116.80	7,116.80			7,116.80
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>			153,400.57	153,400.57		153,400.57	153,400.57	32,971.97		120,428.60
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-			1,315.00	1,315.00		1,315.00	1,315.00	1,315.00		
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>			1,315.00	1,315.00		1,315.00	1,315.00	1,315.00		
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-			63,984.00	63,984.00		63,984.00	63,984.00	63,984.00		
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>			63,984.00	63,984.00		63,984.00	63,984.00	63,984.00		
	2.7.9 - OTROS										
	-			250,000.00	250,000.00	46,828.75	46,828.75	46,828.75	203,171.25	203,171.25	
	<b>TOTAL OTROS</b>			250,000.00	250,000.00	46,828.75	46,828.75	46,828.75	203,171.25	203,171.25	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>			250,000.00	315,299.00	112,127.75	112,127.75	112,127.75	203,171.25	203,171.25	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-			6,200.00	6,200.00	6,938.00	6,938.00		-738.00	-738.00	6,938.00
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			6,200.00	6,200.00	6,938.00	6,938.00		-738.00	-738.00	6,938.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-			99,155.80	99,155.80	91,353.37	91,353.37	91,353.37	7,802.43	7,802.43	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			99,155.80	99,155.80	91,353.37	91,353.37	91,353.37	7,802.43	7,802.43	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-			250,000.00	-250,000.00						
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			250,000.00	-250,000.00						
	2.9.9 - OTROS										
	-			841.90	841.90				841.90	841.90	
	<b>TOTAL OTROS</b>			841.90	841.90				841.90	841.90	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			250,000.00	-143,802.30	106,197.70	98,291.37	98,291.37	7,906.33	7,906.33	6,938.00
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			693,000.00	77,633.37	770,633.37	440,363.29	440,363.29	307,453.09	330,270.08	132,910.20
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 308 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.4.9 - OTROS											
-			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		500,000.00	-153,458.52	346,541.48		540,000.00	420,000.00	360,000.00	-193,458.52	-73,458.52	60,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-153,458.52</b>	<b>346,541.48</b>		<b>540,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-193,458.52</b>	<b>-73,458.52</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-153,458.52</b>	<b>346,541.48</b>		<b>540,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>-193,458.52</b>	<b>-73,458.52</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-33,458.52</b>	<b>466,541.48</b>		<b>660,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>-193,458.52</b>	<b>-73,458.52</b>	<b>60,000.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		500,000.00	448,604.82	948,604.82		1,362,620.09	1,362,620.09	814,147.88	-414,015.27	-414,015.27	548,472.21
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>448,604.82</b>	<b>948,604.82</b>		<b>1,362,620.09</b>	<b>1,362,620.09</b>	<b>814,147.88</b>	<b>-414,015.27</b>	<b>-414,015.27</b>	<b>548,472.21</b>
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		500,000.00	-433,806.30	66,193.70					66,193.70	66,193.70	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-433,806.30</b>	<b>66,193.70</b>					<b>66,193.70</b>	<b>66,193.70</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			658,950.00	658,950.00		55,900.00			603,050.00	658,950.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>658,950.00</b>	<b>658,950.00</b>		<b>55,900.00</b>			<b>603,050.00</b>	<b>658,950.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>673,748.52</b>	<b>1,673,748.52</b>		<b>1,418,520.09</b>	<b>1,362,620.09</b>	<b>814,147.88</b>	<b>255,228.43</b>	<b>311,128.43</b>	<b>548,472.21</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>673,748.52</b>	<b>1,673,748.52</b>		<b>1,418,520.09</b>	<b>1,362,620.09</b>	<b>814,147.88</b>	<b>255,228.43</b>	<b>311,128.43</b>	<b>548,472.21</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
			250,000.00	250,000.00		437,650.00	437,650.00		-187,650.00	-187,650.00	437,650.00
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>437,650.00</b>	<b>437,650.00</b>		<b>-187,650.00</b>	<b>-187,650.00</b>	<b>437,650.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>437,650.00</b>	<b>437,650.00</b>		<b>-187,650.00</b>	<b>-187,650.00</b>	<b>437,650.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>437,650.00</b>	<b>437,650.00</b>		<b>-187,650.00</b>	<b>-187,650.00</b>	<b>437,650.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 309 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		5,552,475.19	967,923.37	6,520,398.56		8,194,646.59	8,018,746.59	4,560,728.48	-1,674,248.03	-1,498,348.03	3,458,018.11
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
<b>TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES</b>		20,146,939.86	1,091,435.60	21,238,375.46	130,707.22	35,800,459.04	34,211,274.50	26,468,440.46	-14,692,790.80	-12,972,899.04	7,742,834.04
<b>TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES</b>		20,146,939.86	1,091,435.60	21,238,375.46	130,707.22	35,800,459.04	34,211,274.50	26,468,440.46	-14,692,790.80	-12,972,899.04	7,742,834.04
<b>TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES</b>		20,146,939.86	1,091,435.60	21,238,375.46	130,707.22	35,800,459.04	34,211,274.50	26,468,440.46	-14,692,790.80	-12,972,899.04	7,742,834.04
<b>Categoría Programática:</b>											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
45.01 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		81,364,370.50		81,364,370.50		78,606,937.41	78,606,937.41	67,156,090.34	2,757,433.09	2,757,433.09	11,450,847.07
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		81,364,370.50		81,364,370.50		78,606,937.41	78,606,937.41	67,156,090.34	2,757,433.09	2,757,433.09	11,450,847.07
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		22,608,033.55		22,608,033.55		21,899,952.39	21,899,952.39	18,492,740.11	708,081.16	708,081.16	3,407,212.28
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		22,608,033.55		22,608,033.55		21,899,952.39	21,899,952.39	18,492,740.11	708,081.16	708,081.16	3,407,212.28
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,785,642.31		8,785,642.31		4,384,492.11	4,384,492.11	4,384,492.11	4,401,150.20	4,401,150.20	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 310 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		8,785,642.31		8,785,642.31		4,384,492.11	4,384,492.11	4,384,492.11	4,401,150.20	4,401,150.20	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,542,921.43		9,542,921.43		10,220,650.71	10,220,650.71	7,482,738.76	-677,729.28	-677,729.28	2,737,911.95
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,754,459.43		3,754,459.43		4,032,555.72	4,032,555.72	3,124,532.71	-278,096.29	-278,096.29	908,023.01
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		4,297,731.55		4,297,731.55		4,168,623.54	4,168,623.54	3,555,117.53	129,108.01	129,108.01	613,506.01
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		17,595,112.41		17,595,112.41		18,421,829.97	18,421,829.97	14,162,389.00	-826,717.56	-826,717.56	4,259,440.97
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		162,587.57		162,587.57		965,518.97	965,518.97	268,861.98	-802,931.40	-802,931.40	696,656.99
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		162,587.57		162,587.57		965,518.97	965,518.97	268,861.98	-802,931.40	-802,931.40	696,656.99
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		130,515,746.34		130,515,746.34		124,278,730.85	124,278,730.85	104,464,573.54	6,237,015.49	6,237,015.49	19,814,157.31
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,376,307.75		7,376,307.75		3,262,129.46	3,262,129.46	2,278,860.34	4,114,178.29	4,114,178.29	983,269.12
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		7,376,307.75		7,376,307.75		3,262,129.46	3,262,129.46	2,278,860.34	4,114,178.29	4,114,178.29	983,269.12
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,335,845.79		2,335,845.79		880,209.80	880,209.80	674,155.22	1,455,635.99	1,455,635.99	206,054.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		2,335,845.79		2,335,845.79		880,209.80	880,209.80	674,155.22	1,455,635.99	1,455,635.99	206,054.58
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		828,059.34		828,059.34		111,268.97	111,268.97	111,268.97	716,790.37	716,790.37	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		828,059.34		828,059.34		111,268.97	111,268.97	111,268.97	716,790.37	716,790.37	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-						1,180,000.00	1,180,000.00	1,010,000.00	-1,180,000.00	-1,180,000.00	170,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>						1,180,000.00	1,180,000.00	1,010,000.00	-1,180,000.00	-1,180,000.00	170,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		955,726.92		955,726.92		565,745.37	565,745.37	267,116.93	389,981.55	389,981.55	298,628.44
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		382,290.84		382,290.84		226,298.16	226,298.16	120,741.71	155,992.68	155,992.68	105,556.45
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		407,740.84		407,740.84		190,871.33	190,871.33	134,513.12	216,869.51	216,869.51	56,358.21
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,745,758.60		1,745,758.60		982,914.86	982,914.86	522,371.76	762,843.74	762,843.74	460,543.10
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		34,680.96		34,680.96		67,789.88	67,789.88	16,947.47	-33,108.92	-33,108.92	50,842.41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 311 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		34,680.96		34,680.96		67,789.88	67,789.88	16,947.47	-33,108.92	-33,108.92	50,842.41
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		12,320,652.44		12,320,652.44		6,484,312.97	6,484,312.97	4,613,603.76	5,836,339.47	5,836,339.47	1,870,709.21
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		263,887.23		263,887.23		220,919.56	220,919.56	130,069.63	42,967.67	42,967.67	90,849.93
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		263,887.23		263,887.23		220,919.56	220,919.56	130,069.63	42,967.67	42,967.67	90,849.93
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		263,887.23		263,887.23		220,919.56	220,919.56	130,069.63	42,967.67	42,967.67	90,849.93
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,075,530.60		3,075,530.60		1,650,489.00	1,650,489.00	1,288,245.00	1,425,041.60	1,425,041.60	362,244.00
<b>TOTAL</b>		3,075,530.60		3,075,530.60		1,650,489.00	1,650,489.00	1,288,245.00	1,425,041.60	1,425,041.60	362,244.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		3,075,530.60		3,075,530.60		1,650,489.00	1,650,489.00	1,288,245.00	1,425,041.60	1,425,041.60	362,244.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						167,729.88	167,729.88	89,247.36	-167,729.88	-167,729.88	78,482.52
<b>TOTAL</b>						167,729.88	167,729.88	89,247.36	-167,729.88	-167,729.88	78,482.52
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						167,729.88	167,729.88	89,247.36	-167,729.88	-167,729.88	78,482.52
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		146,175,816.61		146,175,816.61		132,802,182.26	132,802,182.26	110,585,739.29	13,373,634.35	13,373,634.35	22,216,442.97
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		47,085.74		47,085.74		2,841,966.98	2,770,056.98	1,239,590.78	-2,794,881.24	-2,722,971.24	1,530,466.20
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		47,085.74		47,085.74		2,841,966.98	2,770,056.98	1,239,590.78	-2,794,881.24	-2,722,971.24	1,530,466.20
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		47,085.74		47,085.74		2,841,966.98	2,770,056.98	1,239,590.78	-2,794,881.24	-2,722,971.24	1,530,466.20
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						29,824.00	29,824.00		-29,824.00	-29,824.00	29,824.00
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						29,824.00	29,824.00		-29,824.00	-29,824.00	29,824.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						323,562.76	323,562.76	321,760.00	-323,562.76	-323,562.76	1,802.76

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						323,562.76	323,562.76	321,760.00	-323,562.76	-323,562.76	1,802.76
2.2.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>									28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						353,386.76	353,386.76	321,760.00	-325,135.32	-325,135.32	31,626.76
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						180,031.50	180,031.50	8,587.50	-180,031.50	-180,031.50	171,444.00
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						180,031.50	180,031.50	8,587.50	-180,031.50	-180,031.50	171,444.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		30,134.87		30,134.87					30,134.87	30,134.87	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>									30,134.87	30,134.87	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						36,782.65	36,782.65	1,700.00	-36,782.65	-36,782.65	35,082.65
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>						36,782.65	36,782.65	1,700.00	-36,782.65	-36,782.65	35,082.65
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
-						27,760.00	27,760.00	27,760.00	-27,760.00	-27,760.00	
<b>TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS</b>						27,760.00	27,760.00	27,760.00	-27,760.00	-27,760.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						30,134.87	30,134.87	244,574.15	-214,439.28	-214,439.28	206,526.65
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						985.38	985.38		-985.38	-985.38	985.38
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						985.38	985.38		-985.38	-985.38	985.38
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						985.38	985.38		-985.38	-985.38	985.38
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						5,555.22	5,555.22		-5,555.22	-5,555.22	5,555.22
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						5,555.22	5,555.22		-5,555.22	-5,555.22	5,555.22
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-					111,766.80	7,683.92	7,683.92		-119,450.72	-7,683.92	7,683.92





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 313 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>					111,766.80	7,683.92	7,683.92		-119,450.72	-7,683.92	7,683.92
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-											
						4,624.20	4,624.20		-4,624.20	-4,624.20	4,624.20
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						4,624.20	4,624.20		-4,624.20	-4,624.20	4,624.20
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-											
						217,583.10	217,583.10	172,088.10	-217,583.10	-217,583.10	45,495.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						217,583.10	217,583.10	172,088.10	-217,583.10	-217,583.10	45,495.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-											
		65,920.04		65,920.04		3,000.08	3,000.08	3,000.08	62,919.96	62,919.96	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		65,920.04		65,920.04		3,000.08	3,000.08	3,000.08	62,919.96	62,919.96	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-											
					831.60	383,310.00	383,310.00	208,810.00	-384,141.60	-383,310.00	174,500.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					831.60	383,310.00	383,310.00	208,810.00	-384,141.60	-383,310.00	174,500.00
2.5.9 - OTROS											
-											
					5,499.90				-5,499.90		
<b>TOTAL OTROS</b>						5,499.90			-5,499.90		
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		65,920.04		65,920.04	118,098.30	621,756.52	621,756.52	383,898.18	-673,934.78	-555,836.48	237,858.34
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-											
		25,426.30		25,426.30		2,699.89	2,699.89	2,699.89	22,726.41	22,726.41	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		25,426.30		25,426.30		2,699.89	2,699.89	2,699.89	22,726.41	22,726.41	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-											
						2,400.00	2,400.00		-2,400.00	-2,400.00	2,400.00
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						2,400.00	2,400.00		-2,400.00	-2,400.00	2,400.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-											
		37,668.59		37,668.59		5,450.00	5,450.00	5,450.00	32,218.59	32,218.59	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		37,668.59		37,668.59		5,450.00	5,450.00	5,450.00	32,218.59	32,218.59	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-											
						43,633.53	43,633.53	9,933.53	-43,633.53	-43,633.53	33,700.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						43,633.53	43,633.53	9,933.53	-43,633.53	-43,633.53	33,700.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 314 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2.7.9 - OTROS											
-					5,811.75	88,000.00	88,000.00	88,000.00	-93,811.75	-88,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>					<b>5,811.75</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-93,811.75</b>	<b>-88,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>63,094.89</b>		<b>63,094.89</b>	<b>5,811.75</b>	<b>142,183.42</b>	<b>142,183.42</b>	<b>106,083.42</b>	<b>-84,900.28</b>	<b>-79,088.53</b>	<b>36,100.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44		28,251.44	35,234.90	917,017.29	917,017.29	831,275.00	-924,000.75	-888,765.85	85,742.29
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>	<b>35,234.90</b>	<b>917,017.29</b>	<b>917,017.29</b>	<b>831,275.00</b>	<b>-924,000.75</b>	<b>-888,765.85</b>	<b>85,742.29</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		10,358.86		10,358.86	13,895.61	796,128.86	796,128.86	455,560.36	-799,665.61	-785,770.00	340,568.50
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>	<b>13,895.61</b>	<b>796,128.86</b>	<b>796,128.86</b>	<b>455,560.36</b>	<b>-799,665.61</b>	<b>-785,770.00</b>	<b>340,568.50</b>
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		18,834.30		18,834.30		10,733.80	10,733.80	10,733.80	8,100.50	8,100.50	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>10,733.80</b>	<b>10,733.80</b>	<b>10,733.80</b>	<b>8,100.50</b>	<b>8,100.50</b>	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						421,158.00	421,158.00	183,700.00	-421,158.00	-421,158.00	237,458.00
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						<b>421,158.00</b>	<b>421,158.00</b>	<b>183,700.00</b>	<b>-421,158.00</b>	<b>-421,158.00</b>	<b>237,458.00</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-					96,822.00				-96,822.00		
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					<b>96,822.00</b>				<b>-96,822.00</b>		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		22,601.15		22,601.15		54,031.92	54,031.92	54,031.92	-31,430.77	-31,430.77	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>		<b>54,031.92</b>	<b>54,031.92</b>	<b>54,031.92</b>	<b>-31,430.77</b>	<b>-31,430.77</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		31,076.59		31,076.59	84,128.10	2,433,189.49	2,101,789.49	394,516.75	-2,486,241.00	-2,070,712.90	1,707,272.74
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>31,076.59</b>		<b>31,076.59</b>	<b>84,128.10</b>	<b>2,433,189.49</b>	<b>2,101,789.49</b>	<b>394,516.75</b>	<b>-2,486,241.00</b>	<b>-2,070,712.90</b>	<b>1,707,272.74</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>111,122.34</b>		<b>111,122.34</b>	<b>230,080.61</b>	<b>4,632,259.36</b>	<b>4,300,859.36</b>	<b>1,929,817.83</b>	<b>-4,751,217.63</b>	<b>-4,189,737.02</b>	<b>2,371,041.53</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>345,609.32</b>		<b>345,609.32</b>	<b>353,990.66</b>	<b>8,837,112.57</b>	<b>8,433,802.57</b>	<b>4,019,197.71</b>	<b>-8,845,493.91</b>	<b>-8,088,193.25</b>	<b>4,414,604.86</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO**

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		129,956.64		129,956.64		54,482.29	54,482.29	54,481.69	75,474.35	75,474.35	0.60
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>129,956.64</b>		<b>129,956.64</b>		<b>54,482.29</b>	<b>54,482.29</b>	<b>54,481.69</b>	<b>75,474.35</b>	<b>75,474.35</b>	<b>0.60</b>
3.1.3 - GAS											
-						1,298.57	1,298.57	1,298.57	-1,298.57	-1,298.57	
<b>TOTAL GAS</b>						<b>1,298.57</b>	<b>1,298.57</b>	<b>1,298.57</b>	<b>-1,298.57</b>	<b>-1,298.57</b>	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						2,548.47	2,548.47	2,548.47	-2,548.47	-2,548.47	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>2,548.47</b>	<b>2,548.47</b>	<b>2,548.47</b>	<b>-2,548.47</b>	<b>-2,548.47</b>	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		16,009.15		16,009.15		3,320.00	3,320.00	3,320.00	12,689.15	12,689.15	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>		<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>12,689.15</b>	<b>12,689.15</b>	
3.1.9 - OTROS											
-		31,829.96		31,829.96		75,328.03	75,328.03	75,328.03	-43,498.07	-43,498.07	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>31,829.96</b>		<b>31,829.96</b>		<b>75,328.03</b>	<b>75,328.03</b>	<b>75,328.03</b>	<b>-43,498.07</b>	<b>-43,498.07</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>177,795.75</b>		<b>177,795.75</b>		<b>136,977.36</b>	<b>136,977.36</b>	<b>136,976.76</b>	<b>40,818.39</b>	<b>40,818.39</b>	<b>0.60</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,354,286.98		2,354,286.98		936,095.00	583,800.00	583,800.00	1,418,191.98	1,770,486.98	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>2,354,286.98</b>		<b>2,354,286.98</b>		<b>936,095.00</b>	<b>583,800.00</b>	<b>583,800.00</b>	<b>1,418,191.98</b>	<b>1,770,486.98</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>2,354,286.98</b>		<b>2,354,286.98</b>		<b>936,095.00</b>	<b>583,800.00</b>	<b>583,800.00</b>	<b>1,418,191.98</b>	<b>1,770,486.98</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						955,300.00	955,300.00	955,300.00	-955,300.00	-955,300.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>955,300.00</b>	<b>955,300.00</b>	<b>955,300.00</b>	<b>-955,300.00</b>	<b>-955,300.00</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						257,730.00	257,730.00	257,730.00	-257,730.00	-257,730.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>257,730.00</b>	<b>257,730.00</b>	<b>257,730.00</b>	<b>-257,730.00</b>	<b>-257,730.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		25,426.30		25,426.30		7,004.00	7,004.00	7,004.00	18,422.30	18,422.30	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 316 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		25,426.30		25,426.30		7,004.00	7,004.00	7,004.00	18,422.30	18,422.30	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		25,426.30		25,426.30		1,220,034.00	1,220,034.00	1,220,034.00	-1,194,607.70	-1,194,607.70	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		997,040.54		997,040.54		1,990.00	1,990.00	1,990.00	995,050.54	995,050.54	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		997,040.54		997,040.54		1,990.00	1,990.00	1,990.00	995,050.54	995,050.54	
3.4.9 - OTROS											
-		807,184.11		807,184.11		3,479,800.00	2,198,800.00	1,771,800.00	-2,672,615.89	-1,391,615.89	427,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		807,184.11		807,184.11		3,479,800.00	2,198,800.00	1,771,800.00	-2,672,615.89	-1,391,615.89	427,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		1,804,224.65		1,804,224.65		3,481,790.00	2,200,790.00	1,773,790.00	-1,677,565.35	-396,565.35	427,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		47,085.74		47,085.74		1,961,593.00	1,471,103.00	1,277,833.00	-1,914,507.26	-1,424,017.26	193,270.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		47,085.74		47,085.74		1,961,593.00	1,471,103.00	1,277,833.00	-1,914,507.26	-1,424,017.26	193,270.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		113,005.78		113,005.78		1,961,593.00	1,471,103.00	1,277,833.00	-1,848,587.22	-1,358,097.22	193,270.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		20,490.00	20,490.00	20,490.00	26,595.74	26,595.74	
<b>TOTAL OTROS</b>		47,085.74		47,085.74		20,490.00	20,490.00	20,490.00	26,595.74	26,595.74	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		47,085.74		47,085.74		20,490.00	20,490.00	20,490.00	26,595.74	26,595.74	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,521,825.20		4,521,825.20		7,756,979.36	5,633,194.36	5,012,923.76	-3,235,154.16	-1,111,369.16	620,270.60
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						131,800.00	131,800.00		-131,800.00	-131,800.00	131,800.00
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>						131,800.00	131,800.00		-131,800.00	-131,800.00	131,800.00
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 317 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-						111,600.00	79,100.00	79,100.00	-111,600.00	-79,100.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>111,600.00</b>	<b>79,100.00</b>	<b>79,100.00</b>	<b>-111,600.00</b>	<b>-79,100.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						723,574.00	702,324.00	688,324.00	-723,574.00	-702,324.00	14,000.00
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>723,574.00</b>	<b>702,324.00</b>	<b>688,324.00</b>	<b>-723,574.00</b>	<b>-702,324.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>966,974.00</b>	<b>913,224.00</b>	<b>767,424.00</b>	<b>-966,974.00</b>	<b>-913,224.00</b>	<b>145,800.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>966,974.00</b>	<b>913,224.00</b>	<b>767,424.00</b>	<b>-966,974.00</b>	<b>-913,224.00</b>	<b>145,800.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		113,005.77		113,005.77		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-36,994.23	-36,994.23	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>113,005.77</b>		<b>113,005.77</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-36,994.23</b>	<b>-36,994.23</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>113,005.77</b>		<b>113,005.77</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-36,994.23</b>	<b>-36,994.23</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>113,005.77</b>		<b>113,005.77</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-36,994.23</b>	<b>-36,994.23</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>151,156,256.90</b>		<b>151,156,256.90</b>	<b>353,990.66</b>	<b>150,513,248.19</b>	<b>147,932,403.19</b>	<b>120,535,284.76</b>	<b>289,018.05</b>	<b>3,223,853.71</b>	<b>27,397,118.43</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		1,000,000.00	-844,175.20	155,824.80		181,490.00	101,490.00	101,490.00	-25,665.20	54,334.80	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-844,175.20</b>	<b>155,824.80</b>		<b>181,490.00</b>	<b>101,490.00</b>	<b>101,490.00</b>	<b>-25,665.20</b>	<b>54,334.80</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-			19,528.12	19,528.12		19,528.12				19,528.12	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>			<b>19,528.12</b>	<b>19,528.12</b>		<b>19,528.12</b>				<b>19,528.12</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-824,647.08</b>	<b>175,352.92</b>		<b>201,018.12</b>	<b>101,490.00</b>	<b>101,490.00</b>	<b>-25,665.20</b>	<b>73,862.92</b>	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-											
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 318 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	500,000.00	-500,000.00								
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	2.2.9 - OTROS										
	-		350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>				<b>350,000.00</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>				<b>350,000.00</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	500,000.00	-500,000.00								
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	500,000.00	-478,950.41	21,049.59		21,049.59	21,049.59	21,049.59			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-478,950.41</b>	<b>21,049.59</b>		<b>21,049.59</b>	<b>21,049.59</b>	<b>21,049.59</b>			
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
	-		136,240.00	136,240.00		136,240.00	136,240.00	136,240.00			
	<b>TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS</b>		<b>136,240.00</b>	<b>136,240.00</b>		<b>136,240.00</b>	<b>136,240.00</b>	<b>136,240.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-842,710.41</b>	<b>157,289.59</b>		<b>157,289.59</b>	<b>157,289.59</b>	<b>157,289.59</b>			
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-		162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00			
	<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>		<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>		<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-		17,861.96	17,861.96		17,861.96	17,861.96	17,861.96			
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>17,861.96</b>	<b>17,861.96</b>		<b>17,861.96</b>	<b>17,861.96</b>	<b>17,861.96</b>			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-		6,210.82	6,210.82		6,210.82	6,210.82	4,104.00			2,106.82
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>6,210.82</b>	<b>6,210.82</b>		<b>6,210.82</b>	<b>6,210.82</b>	<b>4,104.00</b>			<b>2,106.82</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-		12,331.20	12,331.20		12,331.20	12,331.20	12,331.20			
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>		<b>12,331.20</b>	<b>12,331.20</b>		<b>12,331.20</b>	<b>12,331.20</b>	<b>12,331.20</b>			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-		154,385.24	154,385.24		154,385.24	154,385.24	65,818.34			88,566.90
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>154,385.24</b>	<b>154,385.24</b>		<b>154,385.24</b>	<b>154,385.24</b>	<b>65,818.34</b>			<b>88,566.90</b>
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-		25,308.00	25,308.00		25,308.00	25,308.00	25,308.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>25,308.00</b>	<b>25,308.00</b>		<b>25,308.00</b>	<b>25,308.00</b>	<b>25,308.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>216,097.22</b>	<b>216,097.22</b>		<b>216,097.22</b>	<b>216,097.22</b>	<b>125,423.50</b>			<b>90,673.72</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-		24,968.00	24,968.00		24,968.00	24,968.00	24,968.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>		<b>24,968.00</b>	<b>24,968.00</b>		<b>24,968.00</b>	<b>24,968.00</b>	<b>24,968.00</b>			
	2.6.9 - OTROS										
	-		2,672.00	2,672.00		2,672.00	2,672.00	2,672.00			
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,672.00</b>	<b>2,672.00</b>		<b>2,672.00</b>	<b>2,672.00</b>	<b>2,672.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>27,640.00</b>	<b>27,640.00</b>		<b>27,640.00</b>	<b>27,640.00</b>	<b>27,640.00</b>			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-		13,160.00	13,160.00		13,160.00	13,160.00	13,160.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>13,160.00</b>	<b>13,160.00</b>		<b>13,160.00</b>	<b>13,160.00</b>	<b>13,160.00</b>			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-		16,927.00	16,927.00		16,927.00	16,927.00	16,927.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>16,927.00</b>	<b>16,927.00</b>		<b>16,927.00</b>	<b>16,927.00</b>	<b>16,927.00</b>			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-		67,156.19	67,156.19		67,156.19	67,156.19	58,258.15			8,898.04
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>67,156.19</b>	<b>67,156.19</b>		<b>67,156.19</b>	<b>67,156.19</b>	<b>58,258.15</b>			<b>8,898.04</b>
	2.7.9 - OTROS										
	-		112,500.00	112,500.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00			



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>				112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				209,743.19	209,743.19	209,743.19	209,743.19	200,845.15			8,898.04
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		500,000.00	-252,562.99	247,437.01		77,125.91	77,125.91	77,125.91	170,311.10	170,311.10	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>				500,000.00	-252,562.99	247,437.01	77,125.91	77,125.91	170,311.10	170,311.10	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		500,000.00	-498,306.00	1,694.00		1,694.00	1,694.00	1,694.00			
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				500,000.00	-498,306.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			279,776.80	279,776.80		272,374.00	272,374.00	272,374.00	7,402.80	7,402.80	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>				279,776.80	279,776.80	272,374.00	272,374.00	272,374.00	7,402.80	7,402.80	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			340,702.00	340,702.00		287,655.00	271,070.00	271,070.00	53,047.00	69,632.00	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				340,702.00	340,702.00	287,655.00	271,070.00	271,070.00	53,047.00	69,632.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			216,340.00	216,340.00		41,340.00	41,340.00	41,340.00	175,000.00	175,000.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				216,340.00	216,340.00	41,340.00	41,340.00	41,340.00	175,000.00	175,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-			834,019.02	834,019.02		798,019.02	88,366.12	80,138.20	36,000.00	745,652.90	8,227.92
<b>TOTAL OTROS</b>				834,019.02	834,019.02	798,019.02	88,366.12	80,138.20	36,000.00	745,652.90	8,227.92
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		1,000,000.00	919,968.83	1,919,968.83	1,478,207.93	751,970.03	743,742.11	441,760.90	1,167,998.80	8,227.92	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		3,500,000.00	-281,508.25	3,218,491.75	2,802,396.05	1,976,630.03	1,518,830.35	416,095.70	1,241,861.72	457,799.68	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		360,000.00	540,000.00	900,000.00		900,000.00	450,000.00	150,000.00	450,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				360,000.00	540,000.00	900,000.00	900,000.00	450,000.00	450,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>				360,000.00	540,000.00	900,000.00	900,000.00	450,000.00	450,000.00	300,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 321 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-		237,400.00	237,400.00		237,400.00	237,400.00	237,400.00			
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>237,400.00</b>	<b>237,400.00</b>		<b>237,400.00</b>	<b>237,400.00</b>	<b>237,400.00</b>			
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	400,000.00	-400,000.00								
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-		201,465.00	201,465.00		201,465.00	201,465.00	201,465.00			
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>201,465.00</b>	<b>201,465.00</b>		<b>201,465.00</b>	<b>201,465.00</b>	<b>201,465.00</b>			
	3.3.9 - OTROS										
	-		56,600.00	56,600.00		56,600.00	56,600.00				56,600.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>56,600.00</b>	<b>56,600.00</b>		<b>56,600.00</b>	<b>56,600.00</b>				<b>56,600.00</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>95,465.00</b>	<b>495,465.00</b>		<b>495,465.00</b>	<b>495,465.00</b>	<b>438,865.00</b>			<b>56,600.00</b>
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>								
	3.4.9 - OTROS										
	-	300,000.00	-300,000.00								
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>								
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-1,300,000.00</b>								
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	300,000.00	-100,000.00	200,000.00		200,000.00	192,735.00	192,735.00		7,265.00	
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>192,735.00</b>	<b>192,735.00</b>		<b>7,265.00</b>	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-		1,129,858.38	1,129,858.38		801,400.00	488,800.00		328,458.38	641,058.38	488,800.00
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>1,129,858.38</b>	<b>1,129,858.38</b>		<b>801,400.00</b>	<b>488,800.00</b>		<b>328,458.38</b>	<b>641,058.38</b>	<b>488,800.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,029,858.38</b>	<b>1,329,858.38</b>		<b>1,001,400.00</b>	<b>681,535.00</b>	<b>192,735.00</b>	<b>328,458.38</b>	<b>648,323.38</b>	<b>488,800.00</b>
	3.9 - OTROS SERVICIOS										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 322 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.9.9 - OTROS											
-			49,800.00	49,800.00		49,800.00	49,800.00				49,800.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>		<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>				<b>49,800.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>			<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>		<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>				<b>49,800.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,360,000.00</b>	<b>415,123.38</b>	<b>2,775,123.38</b>		<b>2,446,665.00</b>	<b>1,676,800.00</b>	<b>781,600.00</b>	<b>328,458.38</b>	<b>1,098,323.38</b>	<b>895,200.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			819,575.00	819,575.00		819,575.00	819,575.00	819,575.00			
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			<b>819,575.00</b>	<b>819,575.00</b>		<b>819,575.00</b>	<b>819,575.00</b>	<b>819,575.00</b>			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		300,000.00	-280,835.75	19,164.25					19,164.25	19,164.25	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-280,835.75</b>	<b>19,164.25</b>					<b>19,164.25</b>	<b>19,164.25</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			2,190,250.00	2,190,250.00		2,190,250.00	1,860,250.00	1,014,450.00		330,000.00	845,800.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>2,190,250.00</b>	<b>2,190,250.00</b>		<b>2,190,250.00</b>	<b>1,860,250.00</b>	<b>1,014,450.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>845,800.00</b>
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			31,400.00	31,400.00		31,400.00	31,400.00	31,400.00			
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>			<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>		<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			224,195.00	224,195.00		369,195.00	369,195.00	224,195.00	-145,000.00	-145,000.00	145,000.00
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>			<b>224,195.00</b>	<b>224,195.00</b>		<b>369,195.00</b>	<b>369,195.00</b>	<b>224,195.00</b>	<b>-145,000.00</b>	<b>-145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>2,984,584.25</b>	<b>3,284,584.25</b>		<b>3,410,420.00</b>	<b>3,080,420.00</b>	<b>2,089,620.00</b>	<b>-125,835.75</b>	<b>204,164.25</b>	<b>990,800.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>2,984,584.25</b>	<b>3,284,584.25</b>		<b>3,410,420.00</b>	<b>3,080,420.00</b>	<b>2,089,620.00</b>	<b>-125,835.75</b>	<b>204,164.25</b>	<b>990,800.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>6,160,000.00</b>	<b>3,118,199.38</b>	<b>9,278,199.38</b>		<b>8,659,481.05</b>	<b>6,733,850.03</b>	<b>4,390,050.35</b>	<b>618,718.33</b>	<b>2,544,349.35</b>	<b>2,343,799.68</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 323 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		17,771,587.93	-2,000,000.00	15,771,587.93		25,615,128.94	25,615,128.94	19,431,492.61	-9,843,541.01	-9,843,541.01	6,183,636.33
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>17,771,587.93</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>15,771,587.93</b>		<b>25,615,128.94</b>	<b>25,615,128.94</b>	<b>19,431,492.61</b>	<b>-9,843,541.01</b>	<b>-9,843,541.01</b>	<b>6,183,636.33</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,745,482.19		4,745,482.19		6,252,332.98	6,252,332.98	4,938,513.54	-1,506,850.79	-1,506,850.79	1,313,819.44
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,745,482.19</b>		<b>4,745,482.19</b>		<b>6,252,332.98</b>	<b>6,252,332.98</b>	<b>4,938,513.54</b>	<b>-1,506,850.79</b>	<b>-1,506,850.79</b>	<b>1,313,819.44</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			1,250,000.00	1,250,000.00		1,456,608.57	1,456,608.57	1,456,608.57	-206,608.57	-206,608.57	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>		<b>1,456,608.57</b>	<b>1,456,608.57</b>	<b>1,456,608.57</b>	<b>-206,608.57</b>	<b>-206,608.57</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,531,585.84		2,531,585.84		3,713,132.17	3,713,132.17	2,418,242.60	-1,181,546.33	-1,181,546.33	1,294,889.57
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,012,634.23		1,012,634.23		1,485,252.93	1,485,252.93	1,069,999.71	-472,618.70	-472,618.70	415,253.22
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		937,830.18		937,830.18		1,302,097.98	1,302,097.98	992,419.25	-364,267.80	-364,267.80	309,678.73
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,482,050.25</b>		<b>4,482,050.25</b>		<b>6,500,483.08</b>	<b>6,500,483.08</b>	<b>4,480,661.56</b>	<b>-2,018,432.83</b>	<b>-2,018,432.83</b>	<b>2,019,821.52</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>26,999,120.37</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>26,249,120.37</b>		<b>39,824,553.57</b>	<b>39,824,553.57</b>	<b>30,307,276.28</b>	<b>-13,575,433.20</b>	<b>-13,575,433.20</b>	<b>9,517,277.29</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,127,383.46		5,127,383.46		3,300,424.00	3,300,424.00	2,558,969.42	1,826,959.46	1,826,959.46	741,454.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>5,127,383.46</b>		<b>5,127,383.46</b>		<b>3,300,424.00</b>	<b>3,300,424.00</b>	<b>2,558,969.42</b>	<b>1,826,959.46</b>	<b>1,826,959.46</b>	<b>741,454.58</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,222,755.15		1,222,755.15		467,314.84	467,314.84	385,971.42	755,440.31	755,440.31	81,343.42
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,222,755.15</b>		<b>1,222,755.15</b>		<b>467,314.84</b>	<b>467,314.84</b>	<b>385,971.42</b>	<b>755,440.31</b>	<b>755,440.31</b>	<b>81,343.42</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			150,000.00	150,000.00		179,241.36	179,241.36	179,241.36	-29,241.36	-29,241.36	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>179,241.36</b>	<b>179,241.36</b>	<b>179,241.36</b>	<b>-29,241.36</b>	<b>-29,241.36</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		718,763.23		718,763.23		438,153.06	438,153.06	291,906.91	280,610.17	280,610.17	146,246.15
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		287,505.29		287,505.29		175,261.23	175,261.23	126,107.15	112,244.06	112,244.06	49,154.08
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		268,652.53		268,652.53		156,492.86	156,492.86	120,720.12	112,159.67	112,159.67	35,772.74
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,274,921.05</b>		<b>1,274,921.05</b>		<b>769,907.15</b>	<b>769,907.15</b>	<b>538,734.18</b>	<b>505,013.90</b>	<b>505,013.90</b>	<b>231,172.97</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>7,625,059.66</b>	<b>150,000.00</b>	<b>7,775,059.66</b>		<b>4,716,887.35</b>	<b>4,716,887.35</b>	<b>3,662,916.38</b>	<b>3,058,172.31</b>	<b>3,058,172.31</b>	<b>1,053,970.97</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 324 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,061,978.63		1,061,978.63		474,610.00	474,610.00	355,686.00	587,368.63	587,368.63	118,924.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,061,978.63</b>		<b>1,061,978.63</b>		<b>474,610.00</b>	<b>474,610.00</b>	<b>355,686.00</b>	<b>587,368.63</b>	<b>587,368.63</b>	<b>118,924.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,061,978.63</b>		<b>1,061,978.63</b>		<b>474,610.00</b>	<b>474,610.00</b>	<b>355,686.00</b>	<b>587,368.63</b>	<b>587,368.63</b>	<b>118,924.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						12,907.52	12,907.52	7,551.67	-12,907.52	-12,907.52	5,355.85
<b>TOTAL</b>						<b>12,907.52</b>	<b>12,907.52</b>	<b>7,551.67</b>	<b>-12,907.52</b>	<b>-12,907.52</b>	<b>5,355.85</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>12,907.52</b>	<b>12,907.52</b>	<b>7,551.67</b>	<b>-12,907.52</b>	<b>-12,907.52</b>	<b>5,355.85</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>35,686,158.66</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>35,086,158.66</b>		<b>45,028,958.44</b>	<b>45,028,958.44</b>	<b>34,333,430.33</b>	<b>-9,942,799.78</b>	<b>-9,942,799.78</b>	<b>10,695,528.11</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>35,686,158.66</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>35,086,158.66</b>		<b>45,028,958.44</b>	<b>45,028,958.44</b>	<b>34,333,430.33</b>	<b>-9,942,799.78</b>	<b>-9,942,799.78</b>	<b>10,695,528.11</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>		<b>193,002,415.56</b>	<b>2,518,199.38</b>	<b>195,520,614.94</b>	<b>353,990.66</b>	<b>204,201,687.68</b>	<b>199,695,211.66</b>	<b>159,258,765.44</b>	<b>-9,035,063.40</b>	<b>-4,174,596.72</b>	<b>40,436,446.22</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>		<b>193,002,415.56</b>	<b>2,518,199.38</b>	<b>195,520,614.94</b>	<b>353,990.66</b>	<b>204,201,687.68</b>	<b>199,695,211.66</b>	<b>159,258,765.44</b>	<b>-9,035,063.40</b>	<b>-4,174,596.72</b>	<b>40,436,446.22</b>
45.02 - C.A.I. SAN FERMÍN FONDO EDUCATIVO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
		2,014,056.51		2,014,056.51		1,008,912.37	1,008,912.37	872,666.95	1,005,144.14	1,005,144.14	136,245.42
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,014,056.51</b>		<b>2,014,056.51</b>		<b>1,008,912.37</b>	<b>1,008,912.37</b>	<b>872,666.95</b>	<b>1,005,144.14</b>	<b>1,005,144.14</b>	<b>136,245.42</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		1,047,849.15		1,047,849.15		659,968.30	659,968.30	560,371.59	387,880.85	387,880.85	99,596.71
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,047,849.15</b>		<b>1,047,849.15</b>		<b>659,968.30</b>	<b>659,968.30</b>	<b>560,371.59</b>	<b>387,880.85</b>	<b>387,880.85</b>	<b>99,596.71</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		264,093.30		264,093.30		80,217.31	80,217.31	80,217.31	183,875.99	183,875.99	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>264,093.30</b>		<b>264,093.30</b>		<b>80,217.31</b>	<b>80,217.31</b>	<b>80,217.31</b>	<b>183,875.99</b>	<b>183,875.99</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 325 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		331,118.49		331,118.49		180,938.45	180,938.45	134,206.27	150,180.04	150,180.04	46,732.18
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		132,447.46		132,447.46		72,375.36	72,375.36	56,352.90	60,072.10	60,072.10	16,022.46
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		128,804.94		128,804.94		70,581.42	70,581.42	60,704.46	58,223.52	58,223.52	9,876.96
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>592,370.89</b>		<b>592,370.89</b>		<b>323,895.23</b>	<b>323,895.23</b>	<b>251,263.63</b>	<b>268,475.66</b>	<b>268,475.66</b>	<b>72,631.60</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		13,982.49		13,982.49					13,982.49	13,982.49	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>13,982.49</b>		<b>13,982.49</b>					<b>13,982.49</b>	<b>13,982.49</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>3,932,352.34</b>		<b>3,932,352.34</b>		<b>2,072,993.21</b>	<b>2,072,993.21</b>	<b>1,764,519.48</b>	<b>1,859,359.13</b>	<b>1,859,359.13</b>	<b>308,473.73</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						725,740.98	725,740.98	589,617.74	-725,740.98	-725,740.98	136,123.24
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>725,740.98</b>	<b>725,740.98</b>	<b>589,617.74</b>	<b>-725,740.98</b>	<b>-725,740.98</b>	<b>136,123.24</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						287,296.39	287,296.39	231,347.09	-287,296.39	-287,296.39	55,949.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>287,296.39</b>	<b>287,296.39</b>	<b>231,347.09</b>	<b>-287,296.39</b>	<b>-287,296.39</b>	<b>55,949.30</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						30,438.67	30,438.67	30,438.67	-30,438.67	-30,438.67	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>30,438.67</b>	<b>30,438.67</b>	<b>30,438.67</b>	<b>-30,438.67</b>	<b>-30,438.67</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						99,664.89	99,664.89	63,138.49	-99,664.89	-99,664.89	36,526.40
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						39,865.95	39,865.95	32,351.95	-39,865.95	-39,865.95	7,514.00
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						42,835.90	42,835.90	34,732.04	-42,835.90	-42,835.90	8,103.86
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>182,366.74</b>	<b>182,366.74</b>	<b>130,222.48</b>	<b>-182,366.74</b>	<b>-182,366.74</b>	<b>52,144.26</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>1,225,842.78</b>	<b>1,225,842.78</b>	<b>981,625.98</b>	<b>-1,225,842.78</b>	<b>-1,225,842.78</b>	<b>244,216.80</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		30,378.00	30,378.00	30,378.00	483,162.75	483,162.75	
<b>TOTAL</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>30,378.00</b>	<b>30,378.00</b>	<b>30,378.00</b>	<b>483,162.75</b>	<b>483,162.75</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>30,378.00</b>	<b>30,378.00</b>	<b>30,378.00</b>	<b>483,162.75</b>	<b>483,162.75</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>4,445,893.09</b>		<b>4,445,893.09</b>		<b>3,329,213.99</b>	<b>3,329,213.99</b>	<b>2,776,523.46</b>	<b>1,116,679.10</b>	<b>1,116,679.10</b>	<b>552,690.53</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		49,910.88		49,910.88	20,260.00	3,723,435.21	2,383,013.47	1,764,263.83	-3,693,784.33	-2,333,102.59	618,749.64
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>49,910.88</b>		<b>49,910.88</b>	<b>20,260.00</b>	<b>3,723,435.21</b>	<b>2,383,013.47</b>	<b>1,764,263.83</b>	<b>-3,693,784.33</b>	<b>-2,333,102.59</b>	<b>618,749.64</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-					1,300.00				-1,300.00		
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>					<b>1,300.00</b>				<b>-1,300.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>49,910.88</b>		<b>49,910.88</b>	<b>21,560.00</b>	<b>3,723,435.21</b>	<b>2,383,013.47</b>	<b>1,764,263.83</b>	<b>-3,695,084.33</b>	<b>-2,333,102.59</b>	<b>618,749.64</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-					31,740.00	293,605.00	293,605.00	293,605.00	-325,345.00	-293,605.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>					<b>31,740.00</b>	<b>293,605.00</b>	<b>293,605.00</b>	<b>293,605.00</b>	<b>-325,345.00</b>	<b>-293,605.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-		25,426.30		25,426.30		12,820.20	12,820.20	12,820.20	12,606.10	12,606.10	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>25,426.30</b>		<b>25,426.30</b>		<b>12,820.20</b>	<b>12,820.20</b>	<b>12,820.20</b>	<b>12,606.10</b>	<b>12,606.10</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>25,426.30</b>		<b>25,426.30</b>	<b>31,740.00</b>	<b>306,425.20</b>	<b>306,425.20</b>	<b>306,425.20</b>	<b>-312,738.90</b>	<b>-280,998.90</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						135,935.00	82,155.00		-135,935.00	-82,155.00	82,155.00
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>135,935.00</b>	<b>82,155.00</b>		<b>-135,935.00</b>	<b>-82,155.00</b>	<b>82,155.00</b>
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						41,715.00	28,215.00		-41,715.00	-28,215.00	28,215.00
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>41,715.00</b>	<b>28,215.00</b>		<b>-41,715.00</b>	<b>-28,215.00</b>	<b>28,215.00</b>
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-					33,000.00	47,976.20	13,246.20		-80,976.20	-13,246.20	13,246.20
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>					<b>33,000.00</b>	<b>47,976.20</b>	<b>13,246.20</b>		<b>-80,976.20</b>	<b>-13,246.20</b>	<b>13,246.20</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>					<b>33,000.00</b>	<b>225,626.20</b>	<b>123,616.20</b>		<b>-258,626.20</b>	<b>-123,616.20</b>	<b>123,616.20</b>
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 327 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-						37,422.00	37,422.00		-37,422.00	-37,422.00	37,422.00
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>		<b>-37,422.00</b>	<b>-37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-				8,800.00	20,820.00	18,220.00	18,220.00		-29,620.00	-18,220.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>						<b>8,800.00</b>	<b>20,820.00</b>	<b>18,220.00</b>	<b>-29,620.00</b>	<b>-18,220.00</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-				5,200.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		-6,960.00	-1,760.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>5,200.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>-6,960.00</b>	<b>-1,760.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-				183,815.71	36,205.34	23,905.34	23,905.34		-220,021.05	-23,905.34	23,905.34
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>183,815.71</b>	<b>36,205.34</b>	<b>23,905.34</b>	<b>-220,021.05</b>	<b>-23,905.34</b>	<b>23,905.34</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		14,437.02	14,437.02	14,437.02	4,397.28	4,397.28	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	<b>14,437.02</b>	<b>4,397.28</b>	<b>4,397.28</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						6,850.00	6,850.00	6,850.00	-6,850.00	-6,850.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>6,850.00</b>	<b>6,850.00</b>	<b>6,850.00</b>	<b>-6,850.00</b>	<b>-6,850.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-					18,431.35				-18,431.35		
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>18,431.35</b>	<b>18,431.35</b>		<b>-18,431.35</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>											
		18,834.30		18,834.30	18,431.35	21,287.02	21,287.02	21,287.02	-20,884.07	-2,452.72	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				104,395.00	136,591.80	46,120.00	46,120.00	46,120.00	-240,986.80	-46,120.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>104,395.00</b>	<b>136,591.80</b>	<b>46,120.00</b>	<b>-240,986.80</b>	<b>-46,120.00</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 328 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		28,251.44		28,251.44		195,030.00	139,125.00	16,440.00	-166,778.56	-110,873.56	122,685.00
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>195,030.00</b>	<b>139,125.00</b>	<b>16,440.00</b>	<b>-166,778.56</b>	<b>-110,873.56</b>	<b>122,685.00</b>
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						3,660.00	3,660.00		-3,660.00	-3,660.00	3,660.00
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>		<b>-3,660.00</b>	<b>-3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						108,750.00	23,550.00	23,550.00	-108,750.00	-23,550.00	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>108,750.00</b>	<b>23,550.00</b>	<b>23,550.00</b>	<b>-108,750.00</b>	<b>-23,550.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-					1,063.95	12,780.00	12,780.00	12,780.00	-13,843.95	-12,780.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>1,063.95</b>	<b>12,780.00</b>	<b>12,780.00</b>	<b>12,780.00</b>	<b>-13,843.95</b>	<b>-12,780.00</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74	31,303.95	41,315.00	41,315.00	29,815.00	-25,533.21	5,770.74	11,500.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>	<b>31,303.95</b>	<b>41,315.00</b>	<b>41,315.00</b>	<b>29,815.00</b>	<b>-25,533.21</b>	<b>5,770.74</b>	<b>11,500.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>75,337.18</b>		<b>75,337.18</b>	<b>136,762.90</b>	<b>498,126.80</b>	<b>266,550.00</b>	<b>128,705.00</b>	<b>-559,552.52</b>	<b>-191,212.82</b>	<b>137,845.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>169,508.66</b>		<b>169,508.66</b>	<b>439,309.96</b>	<b>4,871,107.77</b>	<b>3,182,199.23</b>	<b>2,240,661.05</b>	<b>-5,140,909.07</b>	<b>-3,012,690.57</b>	<b>941,538.18</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						48,000.00	48,000.00	48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>					<b>36,726.88</b>	<b>36,726.88</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-11,273.12</b>	<b>-11,273.12</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-11,273.12</b>	<b>-11,273.12</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>4,652,128.63</b>		<b>4,652,128.63</b>	<b>439,309.96</b>	<b>8,248,321.76</b>	<b>6,559,413.22</b>	<b>5,065,184.51</b>	<b>-4,035,503.09</b>	<b>-1,907,284.59</b>	<b>1,494,228.71</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 329 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,512,039.80	-1,300,000.00	12,212,039.80		17,140,599.56	17,140,599.56	14,490,632.55	-4,928,559.76	-4,928,559.76	2,649,967.01
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>13,512,039.80</b>	<b>-1,300,000.00</b>	<b>12,212,039.80</b>		<b>17,140,599.56</b>	<b>17,140,599.56</b>	<b>14,490,632.55</b>	<b>-4,928,559.76</b>	<b>-4,928,559.76</b>	<b>2,649,967.01</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,905,489.29	-18,000.00	3,887,489.29		4,166,394.92	4,166,394.92	3,504,379.23	-278,905.63	-278,905.63	662,015.69
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,905,489.29</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>3,887,489.29</b>		<b>4,166,394.92</b>	<b>4,166,394.92</b>	<b>3,504,379.23</b>	<b>-278,905.63</b>	<b>-278,905.63</b>	<b>662,015.69</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			1,000,000.00	1,000,000.00		1,143,026.64	1,143,026.64	1,143,026.64	-143,026.64	-143,026.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,143,026.64</b>	<b>1,143,026.64</b>	<b>1,143,026.64</b>	<b>-143,026.64</b>	<b>-143,026.64</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,995,163.14		1,995,163.14		2,537,957.30	2,537,957.30	1,847,383.55	-542,794.16	-542,794.16	690,573.75
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		798,065.01		798,065.01		1,015,628.48	1,015,628.48	867,147.24	-217,563.47	-217,563.47	148,481.24
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		722,085.35		722,085.35		868,439.76	868,439.76	732,679.83	-146,354.41	-146,354.41	135,759.93
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>3,515,313.50</b>		<b>3,515,313.50</b>		<b>4,422,025.54</b>	<b>4,422,025.54</b>	<b>3,447,210.62</b>	<b>-906,712.04</b>	<b>-906,712.04</b>	<b>974,814.92</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>20,932,842.59</b>	<b>-318,000.00</b>	<b>20,614,842.59</b>		<b>26,872,046.66</b>	<b>26,872,046.66</b>	<b>22,585,249.04</b>	<b>-6,257,204.07</b>	<b>-6,257,204.07</b>	<b>4,286,797.62</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,504,153.99	-1,504,153.99			2,238,562.80	2,238,562.80	1,716,282.44	-2,238,562.80	-2,238,562.80	522,280.36
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,504,153.99</b>	<b>-1,504,153.99</b>			<b>2,238,562.80</b>	<b>2,238,562.80</b>	<b>1,716,282.44</b>	<b>-2,238,562.80</b>	<b>-2,238,562.80</b>	<b>522,280.36</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		197,505.20	-197,505.20			170,086.48	170,086.48	129,414.78	-170,086.48	-170,086.48	40,671.70
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>197,505.20</b>	<b>-197,505.20</b>			<b>170,086.48</b>	<b>170,086.48</b>	<b>129,414.78</b>	<b>-170,086.48</b>	<b>-170,086.48</b>	<b>40,671.70</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00		88,815.24	88,815.24	88,815.24	211,184.76	211,184.76	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>88,815.24</b>	<b>88,815.24</b>	<b>88,815.24</b>	<b>211,184.76</b>	<b>211,184.76</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		193,385.56	-193,385.56			281,150.28	281,150.28	163,483.14	-281,150.28	-281,150.28	117,667.14
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		77,354.22	-77,354.22			112,460.12	112,460.12	87,017.62	-112,460.12	-112,460.12	25,442.50
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		72,204.45	-72,204.45			100,254.34	100,254.34	75,810.66	-100,254.34	-100,254.34	24,443.68



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 330 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		342,944.23	-342,944.23			493,864.74	493,864.74	326,311.42	-493,864.74	-493,864.74	167,553.32
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		2,044,603.42	-1,744,603.42	300,000.00		2,991,329.26	2,991,329.26	2,260,823.88	-2,691,329.26	-2,691,329.26	730,505.38
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		714,132.29	-531,755.29	182,377.00		297,103.00	297,103.00	206,623.00	-114,726.00	-114,726.00	90,480.00
<b>TOTAL</b>		<b>714,132.29</b>	<b>-531,755.29</b>	<b>182,377.00</b>		<b>297,103.00</b>	<b>297,103.00</b>	<b>206,623.00</b>	<b>-114,726.00</b>	<b>-114,726.00</b>	<b>90,480.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>714,132.29</b>	<b>-531,755.29</b>	<b>182,377.00</b>		<b>297,103.00</b>	<b>297,103.00</b>	<b>206,623.00</b>	<b>-114,726.00</b>	<b>-114,726.00</b>	<b>90,480.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>23,691,578.30</b>	<b>-2,594,358.71</b>	<b>21,097,219.59</b>		<b>30,160,478.92</b>	<b>30,160,478.92</b>	<b>25,052,695.92</b>	<b>-9,063,259.33</b>	<b>-9,063,259.33</b>	<b>5,107,783.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		23,691,578.30	-2,594,358.71	21,097,219.59		30,160,478.92	30,160,478.92	25,052,695.92	-9,063,259.33	-9,063,259.33	5,107,783.00
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>		<b>28,343,706.93</b>	<b>-2,594,358.71</b>	<b>25,749,348.22</b>	<b>439,309.96</b>	<b>38,408,800.68</b>	<b>36,719,892.14</b>	<b>30,117,880.43</b>	<b>-13,098,762.42</b>	<b>-10,970,543.92</b>	<b>6,602,011.71</b>
<b>TOTAL C.A.I. SAN FERMÍN FONDO EDUCATIVO</b>		<b>28,343,706.93</b>	<b>-2,594,358.71</b>	<b>25,749,348.22</b>	<b>439,309.96</b>	<b>38,408,800.68</b>	<b>36,719,892.14</b>	<b>30,117,880.43</b>	<b>-13,098,762.42</b>	<b>-10,970,543.92</b>	<b>6,602,011.71</b>
45.03 - C.A.I. OPEN DOOR FONDO EDUCATIVO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		8,219,868.00		8,219,868.00		8,046,934.27	8,046,934.27	6,877,058.37	172,933.73	172,933.73	1,169,875.90
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>8,219,868.00</b>		<b>8,219,868.00</b>		<b>8,046,934.27</b>	<b>8,046,934.27</b>	<b>6,877,058.37</b>	<b>172,933.73</b>	<b>172,933.73</b>	<b>1,169,875.90</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		3,561,469.17		3,561,469.17		3,455,108.98	3,455,108.98	2,930,850.11	106,360.19	106,360.19	524,258.87
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,561,469.17</b>		<b>3,561,469.17</b>		<b>3,455,108.98</b>	<b>3,455,108.98</b>	<b>2,930,850.11</b>	<b>106,360.19</b>	<b>106,360.19</b>	<b>524,258.87</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		994,945.19		994,945.19		498,714.63	498,714.63	498,714.63	496,230.56	496,230.56	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>994,945.19</b>		<b>994,945.19</b>		<b>498,714.63</b>	<b>498,714.63</b>	<b>498,714.63</b>	<b>496,230.56</b>	<b>496,230.56</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,069,003.92		1,069,003.92		1,124,765.22	1,124,765.22	819,276.61	-55,761.30	-55,761.30	305,488.61
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		427,601.54		427,601.54		449,906.07	449,906.07	386,050.84	-22,304.53	-22,304.53	63,855.23
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		489,180.11		489,180.11		483,691.78	483,691.78	413,447.37	5,488.33	5,488.33	70,244.41

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 331 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,985,785.57		1,985,785.57		2,058,363.07	2,058,363.07	1,618,774.82	-72,577.50	-72,577.50	439,588.25
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		59,073.90		59,073.90		232,790.32	232,790.32	58,197.58	-173,716.42	-173,716.42	174,592.74
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		59,073.90		59,073.90		232,790.32	232,790.32	58,197.58	-173,716.42	-173,716.42	174,592.74
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		14,821,141.83		14,821,141.83		14,291,911.27	14,291,911.27	11,983,595.51	529,230.56	529,230.56	2,308,315.76
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		684,721.00		684,721.00		379,336.00	379,336.00	278,797.00	305,385.00	305,385.00	100,539.00
<b>TOTAL</b>		684,721.00		684,721.00		379,336.00	379,336.00	278,797.00	305,385.00	305,385.00	100,539.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		684,721.00		684,721.00		379,336.00	379,336.00	278,797.00	305,385.00	305,385.00	100,539.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						65,405.14	65,405.14	52,626.25	-65,405.14	-65,405.14	12,778.89
<b>TOTAL</b>						65,405.14	65,405.14	52,626.25	-65,405.14	-65,405.14	12,778.89
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						65,405.14	65,405.14	52,626.25	-65,405.14	-65,405.14	12,778.89
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		15,505,862.83		15,505,862.83		14,736,652.41	14,736,652.41	12,315,018.76	769,210.42	769,210.42	2,421,633.65
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		1,255,619.72		1,255,619.72	15,875.98	3,697,257.72	2,280,104.02	2,064,157.17	-2,457,513.98	-1,024,484.30	215,946.85
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		1,255,619.72		1,255,619.72	15,875.98	3,697,257.72	2,280,104.02	2,064,157.17	-2,457,513.98	-1,024,484.30	215,946.85
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						4,994.00	3,564.00		-4,994.00	-3,564.00	3,564.00
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						4,994.00	3,564.00		-4,994.00	-3,564.00	3,564.00
2.1.9 - OTROS											
-						7,590.00	7,590.00		-7,590.00	-7,590.00	7,590.00
<b>TOTAL OTROS</b>						7,590.00	7,590.00		-7,590.00	-7,590.00	7,590.00
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		1,255,619.72		1,255,619.72	15,875.98	3,709,841.72	2,291,258.02	2,064,157.17	-2,470,097.98	-1,035,638.30	227,100.85
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 332 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

-						39,750.00	4,950.00	4,950.00	-39,750.00	-4,950.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>39,750.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>-39,750.00</b>	<b>-4,950.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>39,750.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>-39,750.00</b>	<b>-4,950.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						210,448.50	135,043.50		-210,448.50	-135,043.50	135,043.50
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>210,448.50</b>	<b>135,043.50</b>		<b>-210,448.50</b>	<b>-135,043.50</b>	<b>135,043.50</b>
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						170,058.00	143,058.00		-170,058.00	-143,058.00	143,058.00
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>170,058.00</b>	<b>143,058.00</b>		<b>-170,058.00</b>	<b>-143,058.00</b>	<b>143,058.00</b>
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		18,834.30		18,834.30	26,000.00	166,722.70	104,022.70	72,181.00	-173,888.40	-85,188.40	31,841.70
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>	<b>26,000.00</b>	<b>166,722.70</b>	<b>104,022.70</b>	<b>72,181.00</b>	<b>-173,888.40</b>	<b>-85,188.40</b>	<b>31,841.70</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>37,668.60</b>		<b>37,668.60</b>	<b>26,000.00</b>	<b>547,229.20</b>	<b>382,124.20</b>	<b>72,181.00</b>	<b>-535,560.60</b>	<b>-344,455.60</b>	<b>309,943.20</b>
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						37,422.00	37,422.00		-37,422.00	-37,422.00	37,422.00
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>		<b>-37,422.00</b>	<b>-37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>		<b>-37,422.00</b>	<b>-37,422.00</b>	<b>37,422.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-					6,500.00	12,511.22	2,831.22	2,831.22	-19,011.22	-2,831.22	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>					<b>6,500.00</b>	<b>12,511.22</b>	<b>2,831.22</b>	<b>2,831.22</b>	<b>-19,011.22</b>	<b>-2,831.22</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						11,399.45	5,679.45	5,679.45	-11,399.45	-5,679.45	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>11,399.45</b>	<b>5,679.45</b>	<b>5,679.45</b>	<b>-11,399.45</b>	<b>-5,679.45</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 333 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>													
-						315,248.78	290,648.78	32,416.15	-315,248.78	-290,648.78	258,232.63		
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>315,248.78</b>	<b>290,648.78</b>	<b>32,416.15</b>	<b>-315,248.78</b>	<b>-290,648.78</b>	<b>258,232.63</b>		
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
-		659,200.35		659,200.35		168,000.00	168,000.00	168,000.00	491,200.35	491,200.35			
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>659,200.35</b>	<b>659,200.35</b>	<b>168,000.00</b>	<b>491,200.35</b>	<b>491,200.35</b>			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO													
-					5,760.00				-5,760.00				
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>									<b>-5,760.00</b>				
2.5.9 - OTROS													
-						7,900.00	7,900.00	7,900.00	-7,900.00	-7,900.00			
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>	<b>-7,900.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>	<b>12,260.00</b>	<b>515,059.45</b>	<b>475,059.45</b>	<b>216,826.82</b>	<b>131,880.90</b>	<b>184,140.90</b>	<b>258,232.63</b>		
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS													
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO													
-						270,900.00	270,900.00	270,900.00	-270,900.00	-270,900.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>						<b>270,900.00</b>	<b>270,900.00</b>	<b>270,900.00</b>	<b>-270,900.00</b>	<b>-270,900.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>270,900.00</b>	<b>270,900.00</b>	<b>270,900.00</b>	<b>-270,900.00</b>	<b>-270,900.00</b>			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS													
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS													
-						9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00			
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>-9,400.00</b>			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES													
-						8,636.16	8,636.16	8,636.16	-8,636.16	-8,636.16			
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>8,636.16</b>	<b>8,636.16</b>	<b>8,636.16</b>	<b>-8,636.16</b>	<b>-8,636.16</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>18,036.16</b>	<b>18,036.16</b>	<b>18,036.16</b>	<b>-18,036.16</b>	<b>-18,036.16</b>			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO													
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA													
-		33,901.73		33,901.73	19,950.00	220,988.09	106,199.09	106,199.09	-207,036.36	-72,297.36			
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>33,901.73</b>	<b>33,901.73</b>	<b>19,950.00</b>	<b>220,988.09</b>	<b>106,199.09</b>	<b>106,199.09</b>	<b>-207,036.36</b>	<b>-72,297.36</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA													



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 334 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		33,901.73		33,901.73		294,607.85	190,229.85	15,885.00	-260,706.12	-156,328.12	174,344.85
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>		<b>294,607.85</b>	<b>190,229.85</b>	<b>15,885.00</b>	<b>-260,706.12</b>	<b>-156,328.12</b>	<b>174,344.85</b>
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		54,619.46		54,619.46		149,250.00	149,250.00	149,250.00	-94,630.54	-94,630.54	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>149,250.00</b>	<b>149,250.00</b>	<b>149,250.00</b>	<b>-94,630.54</b>	<b>-94,630.54</b>	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						13,250.00	13,250.00	13,250.00	-13,250.00	-13,250.00	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	<b>-13,250.00</b>	<b>-13,250.00</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-					2,300.00	117,219.00	117,219.00	117,219.00	-119,519.00	-117,219.00	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					<b>2,300.00</b>	<b>117,219.00</b>	<b>117,219.00</b>	<b>117,219.00</b>	<b>-119,519.00</b>	<b>-117,219.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44		7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,251.44	21,251.44	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>21,251.44</b>	<b>21,251.44</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		78,761.51	45,507.51	45,507.51	-50,510.07	-17,256.07	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>78,761.51</b>	<b>45,507.51</b>	<b>45,507.51</b>	<b>-50,510.07</b>	<b>-17,256.07</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>178,925.80</b>		<b>178,925.80</b>	<b>22,250.00</b>	<b>881,076.45</b>	<b>628,655.45</b>	<b>454,310.60</b>	<b>-724,400.65</b>	<b>-449,729.65</b>	<b>174,344.85</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,131,414.47</b>		<b>2,131,414.47</b>	<b>76,385.98</b>	<b>6,019,314.98</b>	<b>4,108,405.28</b>	<b>3,101,361.75</b>	<b>-3,964,286.49</b>	<b>-1,976,990.81</b>	<b>1,007,043.53</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						390,000.00	160,000.00		-390,000.00	-160,000.00	160,000.00
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>390,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>-390,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>390,000.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>-390,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						260,000.00	260,000.00		-260,000.00	-260,000.00	260,000.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>-260,000.00</b>	<b>-260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>-260,000.00</b>	<b>-260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 335 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>650,000.00</b>	<b>420,000.00</b>		<b>-650,000.00</b>	<b>-420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,637,277.30		17,637,277.30	76,385.98	21,405,967.39	19,265,057.69	15,416,380.51	-3,845,076.07	-1,627,780.39	3,848,677.18
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		7,055,770.28	-2,300,000.00	4,755,770.28		8,919,334.19	8,919,334.19	8,099,980.51	-4,163,563.91	-4,163,563.91	819,353.68
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>7,055,770.28</b>	<b>-2,300,000.00</b>	<b>4,755,770.28</b>		<b>8,919,334.19</b>	<b>8,919,334.19</b>	<b>8,099,980.51</b>	<b>-4,163,563.91</b>	<b>-4,163,563.91</b>	<b>819,353.68</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		1,480,473.09	-350,000.00	1,130,473.09		1,597,751.91	1,597,751.91	1,482,515.41	-467,278.82	-467,278.82	115,236.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,480,473.09</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>1,130,473.09</b>		<b>1,597,751.91</b>	<b>1,597,751.91</b>	<b>1,482,515.41</b>	<b>-467,278.82</b>	<b>-467,278.82</b>	<b>115,236.50</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-			600,000.00	600,000.00		686,663.81	686,663.81	686,663.81	-86,663.81	-86,663.81	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>686,663.81</b>	<b>686,663.81</b>	<b>686,663.81</b>	<b>-86,663.81</b>	<b>-86,663.81</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		982,916.81	-250,000.00	732,916.81		1,261,663.66	1,261,663.66	1,072,982.26	-528,746.85	-528,746.85	188,681.40
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		393,166.62	-100,000.00	293,166.62		504,665.40	504,665.40	463,898.67	-211,498.78	-211,498.78	40,766.73
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		352,418.73	-100,000.00	252,418.73		433,582.29	433,582.29	394,753.04	-181,163.56	-181,163.56	38,829.25
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,728,502.16</b>	<b>-450,000.00</b>	<b>1,278,502.16</b>		<b>2,199,911.35</b>	<b>2,199,911.35</b>	<b>1,931,633.97</b>	<b>-921,409.19</b>	<b>-921,409.19</b>	<b>268,277.38</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>10,264,745.53</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>7,764,745.53</b>		<b>13,403,661.26</b>	<b>13,403,661.26</b>	<b>12,200,793.70</b>	<b>-5,638,915.73</b>	<b>-5,638,915.73</b>	<b>1,202,867.56</b>
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		1,504,153.99	-650,000.00	854,153.99		759,398.10	759,398.10	759,398.10	94,755.89	94,755.89	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,504,153.99</b>	<b>-650,000.00</b>	<b>854,153.99</b>		<b>759,398.10</b>	<b>759,398.10</b>	<b>759,398.10</b>	<b>94,755.89</b>	<b>94,755.89</b>	
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		143,640.12	-50,000.00	93,640.12		68,009.22	68,009.22	68,009.22	25,630.90	25,630.90	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>143,640.12</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>93,640.12</b>		<b>68,009.22</b>	<b>68,009.22</b>	<b>68,009.22</b>	<b>25,630.90</b>	<b>25,630.90</b>	
<b>1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-			300,000.00	300,000.00		47,370.70	47,370.70	47,370.70	252,629.30	252,629.30	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 336 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>				300,000.00	300,000.00		47,370.70	47,370.70	47,370.70	252,629.30	252,629.30
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		186,921.88	-70,000.00	116,921.88		97,900.09	97,900.09	97,900.09	19,021.79	19,021.79	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		74,768.65	-25,000.00	49,768.65		39,160.04	39,160.04	39,160.04	10,608.61	10,608.61	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		70,022.37	-25,000.00	45,022.37		35,223.71	35,223.71	35,223.71	9,798.66	9,798.66	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		331,712.90	-120,000.00	211,712.90		172,283.84	172,283.84	172,283.84	39,429.06	39,429.06	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,979,507.01	-520,000.00	1,459,507.01		1,047,061.86	1,047,061.86	1,047,061.86	412,445.15	412,445.15	
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		321,398.00	321,398.00	288,558.00	-21,417.70	-21,417.70	32,840.00
<b>TOTAL</b>		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		321,398.00	321,398.00	288,558.00	-21,417.70	-21,417.70	32,840.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		321,398.00	321,398.00	288,558.00	-21,417.70	-21,417.70	32,840.00
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			146,000.00	146,000.00		40,024.57	40,024.57	40,024.57	105,975.43	105,975.43	
<b>TOTAL</b>			146,000.00	146,000.00		40,024.57	40,024.57	40,024.57	105,975.43	105,975.43	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		12,599,232.84	-2,929,000.00	9,670,232.84		14,812,145.69	14,812,145.69	13,576,438.13	-5,141,912.85	-5,141,912.85	1,235,707.56
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>		30,236,510.14	-2,929,000.00	27,307,510.14	76,385.98	36,218,113.08	34,077,203.38	28,992,818.64	-8,986,988.92	-6,769,693.24	5,084,384.74
<b>TOTAL C.A.I. OPEN DOOR FONDO EDUCATIVO</b>											
45.04 - C.D.I. AMEGHINO FONDO EDUCATIVO		30,236,510.14	-2,929,000.00	27,307,510.14	76,385.98	36,218,113.08	34,077,203.38	28,992,818.64	-8,986,988.92	-6,769,693.24	5,084,384.74
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-											
						2,700.00	2,700.00	2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						2,700.00	2,700.00	2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 337 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>													
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						2,700.00	2,700.00	2,700.00	-2,700.00	-2,700.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO													
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA													
-						3,050.00	3,050.00	3,050.00	-3,050.00	-3,050.00			
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						3,050.00	3,050.00	3,050.00	-3,050.00	-3,050.00			
2.9.9 - OTROS													
-						6,700.00	6,700.00	6,700.00	-6,700.00	-6,700.00			
<b>TOTAL OTROS</b>						6,700.00	6,700.00	6,700.00	-6,700.00	-6,700.00			
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						9,750.00	9,750.00	9,750.00	-9,750.00	-9,750.00			
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						12,450.00	12,450.00	12,450.00	-12,450.00	-12,450.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL						12,450.00	12,450.00	12,450.00	-12,450.00	-12,450.00			
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>													
1 - GASTOS EN PERSONAL													
1.1 - PERSONAL PERMANENTE													
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO													
-						10,000.00	10,000.00	4,129,787.31	4,129,787.31	2,664,213.69	-4,119,787.31	-4,119,787.31	1,465,573.62
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						10,000.00	10,000.00	4,129,787.31	4,129,787.31	2,664,213.69	-4,119,787.31	-4,119,787.31	1,465,573.62
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO													
-						50,000.00	50,000.00	923,881.76	923,881.76	590,056.82	-873,881.76	-873,881.76	333,824.94
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						50,000.00	50,000.00	923,881.76	923,881.76	590,056.82	-873,881.76	-873,881.76	333,824.94
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO													
-						10,000.00	10,000.00	97,323.48	97,323.48	97,323.48	-87,323.48	-87,323.48	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						10,000.00	10,000.00	97,323.48	97,323.48	97,323.48	-87,323.48	-87,323.48	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES													
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						1,000.00	1,000.00	582,314.22	582,314.22	208,138.39	-581,314.22	-581,314.22	374,175.83
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						10,000.00	10,000.00	232,925.68	232,925.68	152,496.13	-222,925.68	-222,925.68	80,429.55
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						10,000.00	10,000.00	199,198.58	199,198.58	125,492.64	-189,198.58	-189,198.58	73,705.94
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						21,000.00	21,000.00	1,014,438.48	1,014,438.48	486,127.16	-993,438.48	-993,438.48	528,311.32
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						91,000.00	91,000.00	6,165,431.03	6,165,431.03	3,837,721.15	-6,074,431.03	-6,074,431.03	2,327,709.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			25,000.00	25,000.00		676,347.47	676,347.47	450,202.33	-651,347.47	-651,347.47	226,145.14
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>676,347.47</b>	<b>676,347.47</b>	<b>450,202.33</b>	<b>-651,347.47</b>	<b>-651,347.47</b>	<b>226,145.14</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			125,000.00	125,000.00		52,721.30	52,721.30	34,234.16	72,278.70	72,278.70	18,487.14
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>52,721.30</b>	<b>52,721.30</b>	<b>34,234.16</b>	<b>72,278.70</b>	<b>72,278.70</b>	<b>18,487.14</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			10,000.00	10,000.00		13,454.20	13,454.20	13,454.20	-3,454.20	-3,454.20	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>13,454.20</b>	<b>13,454.20</b>	<b>13,454.20</b>	<b>-3,454.20</b>	<b>-3,454.20</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			1,000.00	1,000.00		79,340.76	79,340.76	28,401.20	-78,340.76	-78,340.76	50,939.56
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A			1,000.00	1,000.00		31,736.29	31,736.29	20,783.54	-30,736.29	-30,736.29	10,952.75
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.			1,000.00	1,000.00		28,779.53	28,779.53	18,066.77	-27,779.53	-27,779.53	10,712.76
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>139,856.58</b>	<b>139,856.58</b>	<b>67,251.51</b>	<b>-136,856.58</b>	<b>-136,856.58</b>	<b>72,605.07</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>163,000.00</b>	<b>163,000.00</b>		<b>882,379.55</b>	<b>882,379.55</b>	<b>565,142.20</b>	<b>-719,379.55</b>	<b>-719,379.55</b>	<b>317,237.35</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			50,000.00	50,000.00		164,691.00	164,691.00	101,884.00	-114,691.00	-114,691.00	62,807.00
<b>TOTAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>164,691.00</b>	<b>164,691.00</b>	<b>101,884.00</b>	<b>-114,691.00</b>	<b>-114,691.00</b>	<b>62,807.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>164,691.00</b>	<b>164,691.00</b>	<b>101,884.00</b>	<b>-114,691.00</b>	<b>-114,691.00</b>	<b>62,807.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>		<b>7,212,501.58</b>	<b>7,212,501.58</b>	<b>4,504,747.35</b>	<b>-6,908,501.58</b>	<b>-6,908,501.58</b>	<b>2,707,754.23</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
			304,000.00	304,000.00		7,212,501.58	7,212,501.58	4,504,747.35	-6,908,501.58	-6,908,501.58	2,707,754.23
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>			<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>		<b>7,224,951.58</b>	<b>7,224,951.58</b>	<b>4,517,197.35</b>	<b>-6,920,951.58</b>	<b>-6,920,951.58</b>	<b>2,707,754.23</b>
<b>TOTAL C.D.I. AMEGHINO FONDO EDUCATIVO</b>			<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>		<b>7,224,951.58</b>	<b>7,224,951.58</b>	<b>4,517,197.35</b>	<b>-6,920,951.58</b>	<b>-6,920,951.58</b>	<b>2,707,754.23</b>
45.05 - CASA DEL NIÑO FONDO EDUCATIVO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 339 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO**

## 2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

## 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-		2,062,803.83		2,062,803.83		6,678,764.67	4,523,294.39	3,555,030.72	-4,615,960.84	-2,460,490.56	968,263.67
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>6,678,764.67</b>	<b>4,523,294.39</b>	<b>3,555,030.72</b>	<b>-4,615,960.84</b>	<b>-2,460,490.56</b>	<b>968,263.67</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>6,678,764.67</b>	<b>4,523,294.39</b>	<b>3,555,030.72</b>	<b>-4,615,960.84</b>	<b>-2,460,490.56</b>	<b>968,263.67</b>

## 2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

## 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>					<b>150,674.37</b>	<b>150,674.37</b>	

## 2.2.9 - OTROS

-		28,251.44		28,251.44		3,500.00	3,500.00	3,500.00	24,751.44	24,751.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>24,751.44</b>	<b>24,751.44</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>178,925.81</b>		<b>178,925.81</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>175,425.81</b>	<b>175,425.81</b>	

## 2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

## 2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-						170,139.76	119,500.00		-170,139.76	-119,500.00	119,500.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>						<b>170,139.76</b>	<b>119,500.00</b>		<b>-170,139.76</b>	<b>-119,500.00</b>	<b>119,500.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						<b>170,139.76</b>	<b>119,500.00</b>		<b>-170,139.76</b>	<b>-119,500.00</b>	<b>119,500.00</b>

## 2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

## 2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO

-						3,362.60			-3,362.60		
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>3,362.60</b>			<b>-3,362.60</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>3,362.60</b>			<b>-3,362.60</b>		

## 2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

## 2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-						20,121.56	8,600.00		-20,121.56	-8,600.00	8,600.00
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						<b>20,121.56</b>	<b>8,600.00</b>		<b>-20,121.56</b>	<b>-8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>

## 2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-						14,175.75			-14,175.75		
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>14,175.75</b>			<b>-14,175.75</b>		



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 340 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		12,242.29		12,242.29		12,500.00	12,500.00		-257.71	-257.71	12,500.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>12,242.29</b>		<b>12,242.29</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>		<b>-257.71</b>	<b>-257.71</b>	<b>12,500.00</b>
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.5.9 - OTROS											
-						2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-2,250.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>40,493.73</b>		<b>40,493.73</b>		<b>49,047.31</b>	<b>23,350.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>-8,553.58</b>	<b>17,143.73</b>	<b>21,100.00</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		9,634.84	9,634.84	9,634.84	9,199.46	9,199.46	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>9,634.84</b>	<b>9,634.84</b>	<b>9,634.84</b>	<b>9,199.46</b>	<b>9,199.46</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						11,300.00	11,300.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>-11,300.00</b>	<b>-11,300.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>20,934.84</b>	<b>20,934.84</b>	<b>20,934.84</b>	<b>-2,100.54</b>	<b>-2,100.54</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44		28,251.44		427,918.55	193,964.00	654.00	-399,667.11	-165,712.56	193,310.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>427,918.55</b>	<b>193,964.00</b>	<b>654.00</b>	<b>-399,667.11</b>	<b>-165,712.56</b>	<b>193,310.00</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						8,729.58	8,729.58	8,729.58	-8,729.58	-8,729.58	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						<b>8,729.58</b>	<b>8,729.58</b>	<b>8,729.58</b>	<b>-8,729.58</b>	<b>-8,729.58</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						40,228.28	40,228.28	20,334.23	-40,228.28	-40,228.28	19,894.05
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>40,228.28</b>	<b>40,228.28</b>	<b>20,334.23</b>	<b>-40,228.28</b>	<b>-40,228.28</b>	<b>19,894.05</b>
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						4,320.00	4,320.00	4,320.00	-4,320.00	-4,320.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 341 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						4,320.00	4,320.00	4,320.00	-4,320.00	-4,320.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		18,834.30		18,834.30		15,260.00	15,260.00	15,260.00	3,574.30	3,574.30	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						18,834.30	18,834.30	15,260.00	3,574.30	3,574.30	
2.9.9 - OTROS											
-		188,342.96		188,342.96		31,556.80	21,717.00	13,925.00	156,786.16	166,625.96	7,792.00
<b>TOTAL OTROS</b>						188,342.96	188,342.96	31,556.80	156,786.16	166,625.96	7,792.00
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						235,428.70	235,428.70	528,013.21	-292,584.51	-48,790.16	220,996.05
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						2,536,486.37	2,536,486.37	7,453,762.39	-4,917,276.02	-2,438,311.72	1,329,859.72
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						150,674.37	150,674.37		150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						150,674.37	150,674.37		150,674.37	150,674.37	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL PASAJES</b>						47,085.74	47,085.74		47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						47,085.74	47,085.74		47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						197,760.11	197,760.11		197,760.11	197,760.11	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>						35,785.16	35,785.16		35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						35,785.16	35,785.16		35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						35,785.16	35,785.16		35,785.16	35,785.16	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 342 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS						3,571.18	3,571.18	3,571.18	-3,571.18	-3,571.18	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	<b>-3,571.18</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		2,770,031.64		2,770,031.64		7,457,333.57	4,978,369.27	3,648,509.55	-4,687,301.93	-2,208,337.63	1,329,859.72
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>		2,770,031.64		2,770,031.64		7,457,333.57	4,978,369.27	3,648,509.55	-4,687,301.93	-2,208,337.63	1,329,859.72
<b>TOTAL CASA DEL NIÑO FONDO EDUCATIVO</b>		2,770,031.64		2,770,031.64		7,457,333.57	4,978,369.27	3,648,509.55	-4,687,301.93	-2,208,337.63	1,329,859.72
45.06 - C.A.I SAN FERMÍN UDI (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-		2,052,938.25		2,052,938.25		442,801.76	440,022.16	440,022.16	1,610,136.49	1,612,916.09	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>2,052,938.25</b>		<b>2,052,938.25</b>		<b>442,801.76</b>	<b>440,022.16</b>	<b>440,022.16</b>	<b>1,610,136.49</b>	<b>1,612,916.09</b>	
<b>2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>											
-		28,251.44		28,251.44		2,560.00	2,560.00	2,560.00	25,691.44	25,691.44	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>25,691.44</b>	<b>25,691.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>2,081,189.69</b>		<b>2,081,189.69</b>		<b>445,361.76</b>	<b>442,582.16</b>	<b>442,582.16</b>	<b>1,635,827.93</b>	<b>1,638,607.53</b>	
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>											
<b>2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>											
-		33,901.73		33,901.73		47,250.00	47,250.00	47,250.00	-13,348.27	-13,348.27	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>		<b>47,250.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>-13,348.27</b>	<b>-13,348.27</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>62,153.17</b>		<b>62,153.17</b>		<b>47,250.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>47,250.00</b>	<b>14,903.17</b>	<b>14,903.17</b>	
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 343 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción:</b>	<b>1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>										
-		18,551.78		18,551.78		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-5,448.22	-5,448.22	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>18,551.78</b>		<b>18,551.78</b>		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-5,448.22</b>	<b>-5,448.22</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>-3,150.00</b>	<b>-3,150.00</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						78,774.72	1,620.00	1,620.00	-78,774.72	-1,620.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>78,774.72</b>	<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>-78,774.72</b>	<b>-1,620.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>18,551.78</b>		<b>18,551.78</b>		<b>105,924.72</b>	<b>28,770.00</b>	<b>28,770.00</b>	<b>-87,372.94</b>	<b>-10,218.22</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>12,242.29</b>		<b>12,242.29</b>					<b>12,242.29</b>	<b>12,242.29</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		23,542.87		23,542.87		92,368.05	42,853.00	42,853.00	-68,825.18	-19,310.13	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>23,542.87</b>		<b>23,542.87</b>		<b>92,368.05</b>	<b>42,853.00</b>	<b>42,853.00</b>	<b>-68,825.18</b>	<b>-19,310.13</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>9,417.15</b>		<b>9,417.15</b>					<b>9,417.15</b>	<b>9,417.15</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						54,950.00	54,950.00	54,950.00	-54,950.00	-54,950.00	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>54,950.00</b>	<b>54,950.00</b>	<b>54,950.00</b>	<b>-54,950.00</b>	<b>-54,950.00</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		9,934.00	9,934.00	9,934.00	8,900.30	8,900.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>9,934.00</b>	<b>8,900.30</b>	<b>8,900.30</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		51,794.32		51,794.32		157,252.05	107,737.00	107,737.00	-105,457.73	-55,942.68	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		2,241,940.40		2,241,940.40		755,788.53	626,339.16	626,339.16	1,486,151.87	1,615,601.24	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		2,345,529.03		2,345,529.03		755,788.53	626,339.16	626,339.16	1,589,740.50	1,719,189.87	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42	47,514.62	191,611.88	163,614.86	93,592.42	833,665.92	909,177.56	70,022.44
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42	47,514.62	191,611.88	163,614.86	93,592.42	833,665.92	909,177.56	70,022.44
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42	47,514.62	191,611.88	163,614.86	93,592.42	833,665.92	909,177.56	70,022.44
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42	47,514.62	191,611.88	163,614.86	93,592.42	833,665.92	909,177.56	70,022.44
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42	47,514.62	191,611.88	163,614.86	93,592.42	833,665.92	909,177.56	70,022.44
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>		3,324,729.03	93,592.42	3,418,321.45	47,514.62	947,400.41	789,954.02	719,931.58	2,423,406.42	2,628,367.43	70,022.44
<b>TOTAL C.A.I SAN FERMÍN UDI (AFECTADO)</b>		3,324,729.03	93,592.42	3,418,321.45	47,514.62	947,400.41	789,954.02	719,931.58	2,423,406.42	2,628,367.43	70,022.44
45.07 - CASA DE ABRIGO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,886,442.69		2,886,442.69		8,331,411.88	8,331,411.88	6,276,697.18	-5,444,969.19	-5,444,969.19	2,054,714.70





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 345 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,886,442.69</b>		<b>2,886,442.69</b>		<b>8,331,411.88</b>	<b>8,331,411.88</b>	<b>6,276,697.18</b>	<b>-5,444,969.19</b>	<b>-5,444,969.19</b>	<b>2,054,714.70</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		728,961.61		728,961.61		2,254,629.23	2,254,629.23	1,596,873.10	-1,525,667.62	-1,525,667.62	657,756.13
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>728,961.61</b>		<b>728,961.61</b>		<b>2,254,629.23</b>	<b>2,254,629.23</b>	<b>1,596,873.10</b>	<b>-1,525,667.62</b>	<b>-1,525,667.62</b>	<b>657,756.13</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		313,126.91		313,126.91		446,213.55	446,213.55	446,213.55	-133,086.64	-133,086.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>313,126.91</b>		<b>313,126.91</b>		<b>446,213.55</b>	<b>446,213.55</b>	<b>446,213.55</b>	<b>-133,086.64</b>	<b>-133,086.64</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		406,078.57		406,078.57		1,140,289.14	1,140,289.14	606,987.68	-734,210.57	-734,210.57	533,301.46
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		162,431.39		162,431.39		456,115.60	456,115.60	326,148.54	-293,684.21	-293,684.21	129,967.06
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		148,843.64		148,843.64		433,372.38	433,372.38	320,583.19	-284,528.74	-284,528.74	112,789.19
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>717,353.60</b>		<b>717,353.60</b>		<b>2,029,777.12</b>	<b>2,029,777.12</b>	<b>1,253,719.41</b>	<b>-1,312,423.52</b>	<b>-1,312,423.52</b>	<b>776,057.71</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>4,645,884.81</b>		<b>4,645,884.81</b>		<b>13,062,031.78</b>	<b>13,062,031.78</b>	<b>9,573,503.24</b>	<b>-8,416,146.97</b>	<b>-8,416,146.97</b>	<b>3,488,528.54</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,746,330.28		7,746,330.28		4,970,328.59	4,970,328.59	3,922,762.35	2,776,001.69	2,776,001.69	1,047,566.24
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>7,746,330.28</b>		<b>7,746,330.28</b>		<b>4,970,328.59</b>	<b>4,970,328.59</b>	<b>3,922,762.35</b>	<b>2,776,001.69</b>	<b>2,776,001.69</b>	<b>1,047,566.24</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,568,411.39		2,568,411.39		1,421,112.27	1,421,112.27	1,150,217.22	1,147,299.12	1,147,299.12	270,895.05
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>2,568,411.39</b>		<b>2,568,411.39</b>		<b>1,421,112.27</b>	<b>1,421,112.27</b>	<b>1,150,217.22</b>	<b>1,147,299.12</b>	<b>1,147,299.12</b>	<b>270,895.05</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		879,361.66		879,361.66		251,415.92	251,415.92	251,415.92	627,945.74	627,945.74	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>879,361.66</b>		<b>879,361.66</b>		<b>251,415.92</b>	<b>251,415.92</b>	<b>251,415.92</b>	<b>627,945.74</b>	<b>627,945.74</b>	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,013,220.23		1,013,220.23		680,913.81	680,913.81	495,943.55	332,306.42	332,306.42	184,970.26
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		405,288.43		405,288.43		272,365.53	272,365.53	220,358.35	132,922.90	132,922.90	52,007.18
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		434,535.47		434,535.47		284,547.21	284,547.21	228,875.36	149,988.26	149,988.26	55,671.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 346 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,853,044.13		1,853,044.13		1,237,826.55	1,237,826.55	945,177.26	615,217.58	615,217.58	292,649.29
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						79,604.32	79,604.32	19,901.08	-79,604.32	-79,604.32	59,703.24
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>79,604.32</b>	<b>79,604.32</b>	<b>19,901.08</b>	<b>-79,604.32</b>	<b>-79,604.32</b>	<b>59,703.24</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		13,047,147.46		13,047,147.46		8,160,287.65	8,160,287.65	6,489,473.83	4,886,859.81	4,886,859.81	1,670,813.82
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		405,428.21		405,428.21		1,564,296.66	1,564,296.66	1,113,287.25	-1,158,868.45	-1,158,868.45	451,009.41
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>405,428.21</b>		<b>405,428.21</b>		<b>1,564,296.66</b>	<b>1,564,296.66</b>	<b>1,113,287.25</b>	<b>-1,158,868.45</b>	<b>-1,158,868.45</b>	<b>451,009.41</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>405,428.21</b>		<b>405,428.21</b>		<b>1,564,296.66</b>	<b>1,564,296.66</b>	<b>1,113,287.25</b>	<b>-1,158,868.45</b>	<b>-1,158,868.45</b>	<b>451,009.41</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		775,822.00	775,822.00	608,257.00	-262,281.25	-262,281.25	167,565.00
<b>TOTAL</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>775,822.00</b>	<b>775,822.00</b>	<b>608,257.00</b>	<b>-262,281.25</b>	<b>-262,281.25</b>	<b>167,565.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>513,540.75</b>		<b>513,540.75</b>		<b>775,822.00</b>	<b>775,822.00</b>	<b>608,257.00</b>	<b>-262,281.25</b>	<b>-262,281.25</b>	<b>167,565.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						11,627.94	11,627.94	11,627.94	-11,627.94	-11,627.94	
<b>TOTAL</b>						<b>11,627.94</b>	<b>11,627.94</b>	<b>11,627.94</b>	<b>-11,627.94</b>	<b>-11,627.94</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>11,627.94</b>	<b>11,627.94</b>	<b>11,627.94</b>	<b>-11,627.94</b>	<b>-11,627.94</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>18,612,001.23</b>		<b>18,612,001.23</b>		<b>23,574,066.03</b>	<b>23,574,066.03</b>	<b>17,796,149.26</b>	<b>-4,962,064.80</b>	<b>-4,962,064.80</b>	<b>5,777,916.77</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,242,178.08		2,242,178.08		1,408,507.81	1,408,507.81	1,408,507.81	833,670.27	833,670.27	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>2,242,178.08</b>		<b>2,242,178.08</b>		<b>1,408,507.81</b>	<b>1,408,507.81</b>	<b>1,408,507.81</b>	<b>833,670.27</b>	<b>833,670.27</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>2,261,012.38</b>		<b>2,261,012.38</b>		<b>1,408,507.81</b>	<b>1,408,507.81</b>	<b>1,408,507.81</b>	<b>852,504.57</b>	<b>852,504.57</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 347 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						3,254.00	3,254.00	3,254.00	-3,254.00	-3,254.00	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						<b>3,254.00</b>	<b>3,254.00</b>	<b>3,254.00</b>	<b>-3,254.00</b>	<b>-3,254.00</b>	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						1,440.00	1,440.00	1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>-1,440.00</b>	<b>-1,440.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		1,720.00	1,720.00	1,720.00	17,114.30	17,114.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>	<b>17,114.30</b>	<b>17,114.30</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>6,414.00</b>	<b>6,414.00</b>	<b>6,414.00</b>	<b>12,420.30</b>	<b>12,420.30</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		17,892.58		17,892.58		12,587.02	12,587.02	12,587.02	5,305.56	5,305.56	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>		<b>12,587.02</b>	<b>12,587.02</b>	<b>12,587.02</b>	<b>5,305.56</b>	<b>5,305.56</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						3,750.00	3,750.00	3,750.00	-3,750.00	-3,750.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>-3,750.00</b>	<b>-3,750.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>46,144.02</b>		<b>46,144.02</b>		<b>16,337.02</b>	<b>16,337.02</b>	<b>16,337.02</b>	<b>29,807.00</b>	<b>29,807.00</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		39,400.00	39,400.00	39,400.00	-11,148.56	-11,148.56	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>39,400.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>39,400.00</b>	<b>-11,148.56</b>	<b>-11,148.56</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						10,500.00	10,500.00	10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>-10,500.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>-21,648.56</b>	<b>-21,648.56</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 348 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		47,085.74		47,085.74		28,088.00	28,088.00	28,088.00	18,997.74	18,997.74	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>28,088.00</b>	<b>28,088.00</b>	<b>28,088.00</b>	<b>18,997.74</b>	<b>18,997.74</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		18,834.30		18,834.30		6,800.00	6,800.00	6,800.00	12,034.30	12,034.30	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>12,034.30</b>	<b>12,034.30</b>	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		54,619.46		54,619.46					54,619.46	54,619.46	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>					<b>54,619.46</b>	<b>54,619.46</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						7,614.00	7,614.00	7,614.00	-7,614.00	-7,614.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>7,614.00</b>	<b>7,614.00</b>	<b>7,614.00</b>	<b>-7,614.00</b>	<b>-7,614.00</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		54,619.46		54,619.46		53,377.11	53,377.11	53,377.11	1,242.35	1,242.35	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>53,377.11</b>	<b>53,377.11</b>	<b>53,377.11</b>	<b>1,242.35</b>	<b>1,242.35</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>175,158.96</b>		<b>175,158.96</b>		<b>95,879.11</b>	<b>95,879.11</b>	<b>95,879.11</b>	<b>79,279.85</b>	<b>79,279.85</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,529,401.10</b>		<b>2,529,401.10</b>		<b>1,577,037.94</b>	<b>1,577,037.94</b>	<b>1,577,037.94</b>	<b>952,363.16</b>	<b>952,363.16</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-		12,995.66		12,995.66		14,000.00	14,000.00	14,000.00	-1,004.34	-1,004.34	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>12,995.66</b>		<b>12,995.66</b>		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-1,004.34</b>	<b>-1,004.34</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>12,995.66</b>		<b>12,995.66</b>		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-1,004.34</b>	<b>-1,004.34</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		557,495.16		557,495.16		1,549,900.00	1,314,395.00	1,115,825.00	-992,404.84	-756,899.84	198,570.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>557,495.16</b>		<b>557,495.16</b>		<b>1,549,900.00</b>	<b>1,314,395.00</b>	<b>1,115,825.00</b>	<b>-992,404.84</b>	<b>-756,899.84</b>	<b>198,570.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>557,495.16</b>		<b>557,495.16</b>		<b>1,549,900.00</b>	<b>1,314,395.00</b>	<b>1,115,825.00</b>	<b>-992,404.84</b>	<b>-756,899.84</b>	<b>198,570.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 349 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.7.1 - PASAJES											
-		18,834.30		18,834.30		4,200.00	4,200.00	4,200.00	14,634.30	14,634.30	
<b>TOTAL PASAJES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>14,634.30</b>	<b>14,634.30</b>	
3.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>37,668.60</b>		<b>37,668.60</b>		<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>33,468.60</b>	<b>33,468.60</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>608,159.42</b>		<b>608,159.42</b>		<b>1,568,100.00</b>	<b>1,332,595.00</b>	<b>1,134,025.00</b>	<b>-959,940.58</b>	<b>-724,435.58</b>	<b>198,570.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						924,000.00	924,000.00	924,000.00	-924,000.00	-924,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>-924,000.00</b>	<b>-924,000.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>-869,380.54</b>	<b>-869,380.54</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>924,000.00</b>	<b>-869,380.54</b>	<b>-869,380.54</b>	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		169,508.66		169,508.66		6,175.48	6,175.48	6,175.48	163,333.18	163,333.18	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>169,508.66</b>		<b>169,508.66</b>		<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>163,333.18</b>	<b>163,333.18</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>169,508.66</b>		<b>169,508.66</b>		<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>163,333.18</b>	<b>163,333.18</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>169,508.66</b>		<b>169,508.66</b>		<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>6,175.48</b>	<b>163,333.18</b>	<b>163,333.18</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>21,973,689.87</b>		<b>21,973,689.87</b>		<b>27,649,379.45</b>	<b>27,413,874.45</b>	<b>21,437,387.68</b>	<b>-5,675,689.58</b>	<b>-5,440,184.58</b>	<b>5,976,486.77</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-		2,000,000.00	-945,459.00	1,054,541.00		990,918.45	990,918.45	614,442.45	63,622.55	63,622.55	376,476.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-945,459.00</b>	<b>1,054,541.00</b>		<b>990,918.45</b>	<b>990,918.45</b>	<b>614,442.45</b>	<b>63,622.55</b>	<b>63,622.55</b>	<b>376,476.00</b>
<b>2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>-945,459.00</b>	<b>1,354,541.00</b>		<b>990,918.45</b>	<b>990,918.45</b>	<b>614,442.45</b>	<b>363,622.55</b>	<b>363,622.55</b>	<b>376,476.00</b>
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.1 - HILADOS Y TELAS</b>											
-			74,500.00	74,500.00					74,500.00	74,500.00	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>			<b>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>					<b>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>	
<b>2.2.9 - OTROS</b>											
-			317,950.00	317,950.00		317,950.00	317,950.00	106,200.00			211,750.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>317,950.00</b>	<b>317,950.00</b>		<b>317,950.00</b>	<b>317,950.00</b>	<b>106,200.00</b>			<b>211,750.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>392,450.00</b>	<b>392,450.00</b>		<b>317,950.00</b>	<b>317,950.00</b>	<b>106,200.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>211,750.00</b>
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>											
-			66,000.00	66,000.00					66,000.00	66,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>300,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>366,000.00</b>					<b>366,000.00</b>	<b>366,000.00</b>	
<b>2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>											
<b>2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO</b>											
-			52,000.00	52,000.00					52,000.00	52,000.00	
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>			<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 351 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>				52,000.00					52,000.00	52,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-				213,175.00					213,175.00	213,175.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>				213,175.00					213,175.00	213,175.00	
2.7.9 - OTROS											
-				400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>				400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				400,000.00	213,175.00				613,175.00	613,175.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-				102,950.00					102,950.00	102,950.00	
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>				102,950.00					102,950.00	102,950.00	
<b>TOTAL MINERALES</b>				102,950.00	102,950.00				102,950.00	102,950.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				300,000.00					300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>				300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-				111,000.00		111,000.00	111,000.00	111,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>				111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00			
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				300,000.00	111,000.00	411,000.00	111,000.00	111,000.00	300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			3,300,000.00	-7,884.00	3,292,116.00	1,419,868.45	1,419,868.45	831,642.45	1,872,247.55	1,872,247.55	588,226.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-				2,559,992.00	-1,516,820.00	1,043,172.00			1,043,172.00	1,043,172.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				2,559,992.00	-1,516,820.00	1,043,172.00			1,043,172.00	1,043,172.00	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>				2,559,992.00	-1,516,820.00	1,043,172.00			1,043,172.00	1,043,172.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			122,400.00	122,400.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>			<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>		<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>122,400.00</b>			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>			<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			60,500.00	60,500.00		284,350.00	284,350.00	284,350.00	-223,850.00	-223,850.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>			<b>60,500.00</b>	<b>60,500.00</b>		<b>284,350.00</b>	<b>284,350.00</b>	<b>284,350.00</b>	<b>-223,850.00</b>	<b>-223,850.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>500,000.00</b>	<b>682,900.00</b>		<b>406,750.00</b>	<b>406,750.00</b>	<b>406,750.00</b>	<b>276,150.00</b>	<b>276,150.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		380,008.00		380,008.00					380,008.00	380,008.00	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>380,008.00</b>	<b>380,008.00</b>					<b>380,008.00</b>	<b>380,008.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>480,008.00</b>	<b>480,008.00</b>					<b>480,008.00</b>	<b>480,008.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			200,000.00	200,000.00		200,000.00	198,825.00	198,825.00		1,175.00	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>198,825.00</b>	<b>198,825.00</b>		<b>1,175.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>198,825.00</b>	<b>198,825.00</b>		<b>1,175.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			126,500.00	126,500.00		109,800.00	109,800.00	66,000.00	16,700.00	16,700.00	43,800.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>126,500.00</b>	<b>126,500.00</b>		<b>109,800.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>43,800.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>			<b>126,500.00</b>	<b>126,500.00</b>		<b>109,800.00</b>	<b>109,800.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>43,800.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,540,000.00</b>	<b>-1,007,420.00</b>	<b>2,532,580.00</b>		<b>716,550.00</b>	<b>715,375.00</b>	<b>671,575.00</b>	<b>1,816,030.00</b>	<b>1,817,205.00</b>	<b>43,800.00</b>
4 - BIENES DE USO											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 353 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		200,000.00	87,559.00	287,559.00					287,559.00	287,559.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>200,000.00</b>	<b>87,559.00</b>	<b>287,559.00</b>					<b>287,559.00</b>	<b>287,559.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>200,000.00</b>	<b>87,559.00</b>	<b>287,559.00</b>					<b>287,559.00</b>	<b>287,559.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>200,000.00</b>	<b>87,559.00</b>	<b>287,559.00</b>					<b>287,559.00</b>	<b>287,559.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>7,040,000.00</b>	<b>-927,745.00</b>	<b>6,112,255.00</b>		<b>2,136,418.45</b>	<b>2,135,243.45</b>	<b>1,503,217.45</b>	<b>3,975,836.55</b>	<b>3,977,011.55</b>	<b>632,026.00</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,474,098.30	-600,000.00	10,874,098.30		4,515,043.92	4,515,043.92	4,515,043.92	6,359,054.38	6,359,054.38	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>11,474,098.30</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>10,874,098.30</b>		<b>4,515,043.92</b>	<b>4,515,043.92</b>	<b>4,515,043.92</b>	<b>6,359,054.38</b>	<b>6,359,054.38</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,417,181.68		4,417,181.68		1,997,137.46	1,997,137.46	1,968,576.51	2,420,044.22	2,420,044.22	28,560.95
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,417,181.68</b>		<b>4,417,181.68</b>		<b>1,997,137.46</b>	<b>1,997,137.46</b>	<b>1,968,576.51</b>	<b>2,420,044.22</b>	<b>2,420,044.22</b>	<b>28,560.95</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			500,000.00	500,000.00		422,925.79	422,925.79	422,925.79	77,074.21	77,074.21	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>422,925.79</b>	<b>422,925.79</b>	<b>422,925.79</b>	<b>77,074.21</b>	<b>77,074.21</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,595,818.02		1,595,818.02		704,915.32	704,915.32	704,915.32	890,902.70	890,902.70	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		638,326.68		638,326.68		282,339.61	282,339.61	282,339.61	355,987.07	355,987.07	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		668,470.56	-298,021.60	370,448.96		290,395.22	290,395.22	290,395.22	80,053.74	80,053.74	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,902,615.26</b>	<b>-298,021.60</b>	<b>2,604,593.66</b>		<b>1,277,650.15</b>	<b>1,277,650.15</b>	<b>1,277,650.15</b>	<b>1,326,943.51</b>	<b>1,326,943.51</b>	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			398,021.60	398,021.60		398,021.60	398,021.60	99,505.40			298,516.20
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>			<b>398,021.60</b>	<b>398,021.60</b>		<b>398,021.60</b>	<b>398,021.60</b>	<b>99,505.40</b>			<b>298,516.20</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>18,793,895.24</b>		<b>18,793,895.24</b>		<b>8,610,778.92</b>	<b>8,610,778.92</b>	<b>8,283,701.77</b>	<b>10,183,116.32</b>	<b>10,183,116.32</b>	<b>327,077.15</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 354 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		411,021.15		411,021.15		339,662.96	339,662.96	300,797.64	71,358.19	71,358.19	38,865.32
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>411,021.15</b>		<b>411,021.15</b>		<b>339,662.96</b>	<b>339,662.96</b>	<b>300,797.64</b>	<b>71,358.19</b>	<b>71,358.19</b>	<b>38,865.32</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>411,021.15</b>		<b>411,021.15</b>		<b>339,662.96</b>	<b>339,662.96</b>	<b>300,797.64</b>	<b>71,358.19</b>	<b>71,358.19</b>	<b>38,865.32</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		709,960.59		709,960.59		420,488.00	420,488.00	371,228.00	289,472.59	289,472.59	49,260.00
<b>TOTAL</b>		<b>709,960.59</b>		<b>709,960.59</b>		<b>420,488.00</b>	<b>420,488.00</b>	<b>371,228.00</b>	<b>289,472.59</b>	<b>289,472.59</b>	<b>49,260.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>709,960.59</b>		<b>709,960.59</b>		<b>420,488.00</b>	<b>420,488.00</b>	<b>371,228.00</b>	<b>289,472.59</b>	<b>289,472.59</b>	<b>49,260.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>19,914,876.98</b>		<b>19,914,876.98</b>		<b>9,370,929.88</b>	<b>9,370,929.88</b>	<b>8,955,727.41</b>	<b>10,543,947.10</b>	<b>10,543,947.10</b>	<b>415,202.47</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>19,914,876.98</b>		<b>19,914,876.98</b>		<b>9,370,929.88</b>	<b>9,370,929.88</b>	<b>8,955,727.41</b>	<b>10,543,947.10</b>	<b>10,543,947.10</b>	<b>415,202.47</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>		<b>48,928,566.85</b>	<b>-927,745.00</b>	<b>48,000,821.85</b>		<b>39,156,727.78</b>	<b>38,920,047.78</b>	<b>31,896,332.54</b>	<b>8,844,094.07</b>	<b>9,080,774.07</b>	<b>7,023,715.24</b>
<b>TOTAL CASA DE ABRIGO</b>		<b>48,928,566.85</b>	<b>-927,745.00</b>	<b>48,000,821.85</b>		<b>39,156,727.78</b>	<b>38,920,047.78</b>	<b>31,896,332.54</b>	<b>8,844,094.07</b>	<b>9,080,774.07</b>	<b>7,023,715.24</b>
45.08 - PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVIÓN											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		942,380.07		942,380.07		780,490.08	780,490.08	780,490.08	161,889.99	161,889.99	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>942,380.07</b>		<b>942,380.07</b>		<b>780,490.08</b>	<b>780,490.08</b>	<b>780,490.08</b>	<b>161,889.99</b>	<b>161,889.99</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		402,309.59		402,309.59		355,101.43	355,101.43	355,101.43	47,208.16	47,208.16	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>402,309.59</b>		<b>402,309.59</b>		<b>355,101.43</b>	<b>355,101.43</b>	<b>355,101.43</b>	<b>47,208.16</b>	<b>47,208.16</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		114,447.28		114,447.28		59,968.41	59,968.41	59,968.41	54,478.87	54,478.87	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>114,447.28</b>		<b>114,447.28</b>		<b>59,968.41</b>	<b>59,968.41</b>	<b>59,968.41</b>	<b>54,478.87</b>	<b>54,478.87</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		130,048.47		130,048.47		115,912.50	115,912.50	98,435.99	14,135.97	14,135.97	17,476.51

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 355 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		52,019.46		52,019.46		46,364.99	46,364.99	46,364.99	5,654.47	5,654.47	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		56,857.00		56,857.00		49,232.85	49,232.85	49,232.85	7,624.15	7,624.15	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>238,924.93</b>		<b>238,924.93</b>		<b>211,510.34</b>	<b>211,510.34</b>	<b>194,033.83</b>	<b>27,414.59</b>	<b>27,414.59</b>	<b>17,476.51</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						67,789.88	67,789.88	16,947.47	-67,789.88	-67,789.88	50,842.41
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>67,789.88</b>	<b>67,789.88</b>	<b>16,947.47</b>	<b>-67,789.88</b>	<b>-67,789.88</b>	<b>50,842.41</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>1,698,061.87</b>		<b>1,698,061.87</b>		<b>1,474,860.14</b>	<b>1,474,860.14</b>	<b>1,406,541.22</b>	<b>223,201.73</b>	<b>223,201.73</b>	<b>68,318.92</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		70,275.42		70,275.42		291,064.37	291,064.37	156,802.69	-220,788.95	-220,788.95	134,261.68
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>70,275.42</b>		<b>70,275.42</b>		<b>291,064.37</b>	<b>291,064.37</b>	<b>156,802.69</b>	<b>-220,788.95</b>	<b>-220,788.95</b>	<b>134,261.68</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		30,182.67		30,182.67		120,478.96	120,478.96	58,561.20	-90,296.29	-90,296.29	61,917.76
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>30,182.67</b>		<b>30,182.67</b>		<b>120,478.96</b>	<b>120,478.96</b>	<b>58,561.20</b>	<b>-90,296.29</b>	<b>-90,296.29</b>	<b>61,917.76</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		9,820.07		9,820.07					9,820.07	9,820.07	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>9,820.07</b>		<b>9,820.07</b>					<b>9,820.07</b>	<b>9,820.07</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,698.01		9,698.01		37,593.27	37,593.27		-27,895.26	-27,895.26	37,593.27
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		3,879.20		3,879.20		15,037.30	15,037.30		-11,158.10	-11,158.10	15,037.30
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		21,845.69		21,845.69		8,270.23	8,270.23		13,575.46	13,575.46	8,270.23
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>35,422.90</b>		<b>35,422.90</b>		<b>60,900.80</b>	<b>60,900.80</b>		<b>-25,477.90</b>	<b>-25,477.90</b>	<b>60,900.80</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>145,701.06</b>		<b>145,701.06</b>		<b>472,444.13</b>	<b>472,444.13</b>	<b>215,363.89</b>	<b>-326,743.07</b>	<b>-326,743.07</b>	<b>257,080.24</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		171,180.25		171,180.25		96,239.00	96,239.00	96,239.00	74,941.25	74,941.25	
<b>TOTAL</b>		<b>171,180.25</b>		<b>171,180.25</b>		<b>96,239.00</b>	<b>96,239.00</b>	<b>96,239.00</b>	<b>74,941.25</b>	<b>74,941.25</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>171,180.25</b>		<b>171,180.25</b>		<b>96,239.00</b>	<b>96,239.00</b>	<b>96,239.00</b>	<b>74,941.25</b>	<b>74,941.25</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2,014,943.18</b>		<b>2,014,943.18</b>		<b>2,043,543.27</b>	<b>2,043,543.27</b>	<b>1,718,144.11</b>	<b>-28,600.09</b>	<b>-28,600.09</b>	<b>325,399.16</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 356 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		226,011.55		226,011.55					226,011.55	226,011.55	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>					<b>226,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>					<b>226,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>273,097.29</b>		<b>273,097.29</b>					<b>273,097.29</b>	<b>273,097.29</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,288,040.47</b>		<b>2,288,040.47</b>		<b>2,043,543.27</b>	<b>2,043,543.27</b>	<b>1,718,144.11</b>	<b>244,497.20</b>	<b>244,497.20</b>	<b>325,399.16</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,000,000.00		3,000,000.00		1,071,951.53	1,071,951.53	125,111.62	1,928,048.47	1,928,048.47	946,839.91
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>		<b>1,071,951.53</b>	<b>1,071,951.53</b>	<b>125,111.62</b>	<b>1,928,048.47</b>	<b>1,928,048.47</b>	<b>946,839.91</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,640,000.00	-979,599.11	660,400.89		478,287.33	478,287.33	52,051.89	182,113.56	182,113.56	426,235.44
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,640,000.00</b>	<b>-979,599.11</b>	<b>660,400.89</b>		<b>478,287.33</b>	<b>478,287.33</b>	<b>52,051.89</b>	<b>182,113.56</b>	<b>182,113.56</b>	<b>426,235.44</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		300,000.00		300,000.00		157,120.32	157,120.32		142,879.68	142,879.68	157,120.32
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		300,000.00		300,000.00		62,848.12	62,848.12	6,759.51	237,151.88	237,151.88	56,088.61
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		30,000.00		30,000.00		71,153.74	71,153.74	13,592.47	-41,153.74	-41,153.74	57,561.27
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>630,000.00</b>		<b>630,000.00</b>		<b>291,122.18</b>	<b>291,122.18</b>	<b>20,351.98</b>	<b>338,877.82</b>	<b>338,877.82</b>	<b>270,770.20</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 357 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		5,270,000.00	-979,599.11	4,290,400.89		1,841,361.04	1,841,361.04	197,515.49	2,449,039.85	2,449,039.85	1,643,845.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,000,000.00		1,000,000.00		3,222,217.64	3,222,217.64	2,539,187.36	-2,222,217.64	-2,222,217.64	683,030.28
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		1,000,000.00		1,000,000.00		3,222,217.64	3,222,217.64	2,539,187.36	-2,222,217.64	-2,222,217.64	683,030.28
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		300,000.00		300,000.00		993,809.44	993,809.44	725,701.64	-693,809.44	-693,809.44	268,107.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		300,000.00		300,000.00		993,809.44	993,809.44	725,701.64	-693,809.44	-693,809.44	268,107.80
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		100,000.00		100,000.00		53,525.52	53,525.52	53,525.52	46,474.48	46,474.48	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		100,000.00		100,000.00		53,525.52	53,525.52	53,525.52	46,474.48	46,474.48	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		3,000,000.00		3,000,000.00		3,310,440.00	3,310,440.00	3,310,440.00	-310,440.00	-310,440.00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		3,000,000.00		3,000,000.00		3,310,440.00	3,310,440.00	3,310,440.00	-310,440.00	-310,440.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		100,000.00	500,000.00	600,000.00		805,591.27	805,591.27	599,093.05	-205,591.27	-205,591.27	206,498.22
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		100,000.00		100,000.00		172,935.38	172,935.38	135,837.11	-72,935.38	-72,935.38	37,098.27
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		30,000.00	300,000.00	330,000.00		307,774.42	307,774.42	267,628.81	22,225.58	22,225.58	40,145.61
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		230,000.00	800,000.00	1,030,000.00		1,286,301.07	1,286,301.07	1,002,558.97	-256,301.07	-256,301.07	283,742.10
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			117,000.00	117,000.00		67,789.88	67,789.88	16,947.47	49,210.12	49,210.12	50,842.41
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>			117,000.00	117,000.00		67,789.88	67,789.88	16,947.47	49,210.12	49,210.12	50,842.41
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		4,630,000.00	917,000.00	5,547,000.00		8,934,083.55	8,934,083.55	7,648,360.96	-3,387,083.55	-3,387,083.55	1,285,722.59
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		100,000.00		100,000.00		150,541.00	150,541.00	99,935.00	-50,541.00	-50,541.00	50,606.00
<b>TOTAL</b>		100,000.00		100,000.00		150,541.00	150,541.00	99,935.00	-50,541.00	-50,541.00	50,606.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		100,000.00		100,000.00		150,541.00	150,541.00	99,935.00	-50,541.00	-50,541.00	50,606.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		10,000,000.00	-62,599.11	9,937,400.89		10,925,985.59	10,925,985.59	7,945,811.45	-988,584.70	-988,584.70	2,980,174.14
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		5,498,000.00	1,210,366.54	6,708,366.54		4,990,000.00	2,225,000.00	2,080,000.00	1,718,366.54	4,483,366.54	145,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,498,000.00</b>	<b>1,210,366.54</b>	<b>6,708,366.54</b>		<b>4,990,000.00</b>	<b>2,225,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>1,718,366.54</b>	<b>4,483,366.54</b>	<b>145,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>5,498,000.00</b>	<b>1,210,366.54</b>	<b>6,708,366.54</b>		<b>4,990,000.00</b>	<b>2,225,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>1,718,366.54</b>	<b>4,483,366.54</b>	<b>145,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,498,000.00</b>	<b>1,210,366.54</b>	<b>6,708,366.54</b>		<b>4,990,000.00</b>	<b>2,225,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>1,718,366.54</b>	<b>4,483,366.54</b>	<b>145,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>15,498,000.00</b>	<b>1,147,767.43</b>	<b>16,645,767.43</b>		<b>15,915,985.59</b>	<b>13,150,985.59</b>	<b>10,025,811.45</b>	<b>729,781.84</b>	<b>3,494,781.84</b>	<b>3,125,174.14</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>		<b>17,786,040.47</b>	<b>1,147,767.43</b>	<b>18,933,807.90</b>		<b>17,959,528.86</b>	<b>15,194,528.86</b>	<b>11,743,955.56</b>	<b>974,279.04</b>	<b>3,739,279.04</b>	<b>3,450,573.30</b>
<b>TOTAL PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVIÓN</b>		<b>17,786,040.47</b>	<b>1,147,767.43</b>	<b>18,933,807.90</b>		<b>17,959,528.86</b>	<b>15,194,528.86</b>	<b>11,743,955.56</b>	<b>974,279.04</b>	<b>3,739,279.04</b>	<b>3,450,573.30</b>
45.10 - OPNY PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
			6,580.00	6,580.00		6,580.00	6,580.00	6,580.00			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>		<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>			
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>		<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>			
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-			3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00			
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>		<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			408,000.00	408,000.00		408,000.00	408,000.00	360,000.00			48,000.00
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
			124,800.00	124,800.00		124,800.00	124,800.00	124,800.00			
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
			137,734.00	137,734.00		137,734.00	137,734.00	137,734.00			
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>670,534.00</b>	<b>670,534.00</b>		<b>670,534.00</b>	<b>670,534.00</b>	<b>622,534.00</b>			<b>48,000.00</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>4,070,534.00</b>	<b>4,070,534.00</b>		<b>4,070,534.00</b>	<b>4,070,534.00</b>	<b>4,022,534.00</b>			<b>48,000.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>4,077,114.00</b>	<b>4,077,114.00</b>		<b>4,077,114.00</b>	<b>4,077,114.00</b>	<b>4,029,114.00</b>			<b>48,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO**

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,500,000.00	2,561,874.60	7,061,874.60	72,594.62	6,699,400.10	4,195,723.45	2,442,414.76	289,879.88	2,866,151.15	1,753,308.69
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>2,561,874.60</b>	<b>7,061,874.60</b>	<b>72,594.62</b>	<b>6,699,400.10</b>	<b>4,195,723.45</b>	<b>2,442,414.76</b>	<b>289,879.88</b>	<b>2,866,151.15</b>	<b>1,753,308.69</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-			2,000.00	2,000.00		1,436.24	1,436.24	1,436.24	563.76	563.76	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>1,436.24</b>	<b>1,436.24</b>	<b>1,436.24</b>	<b>563.76</b>	<b>563.76</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>2,563,874.60</b>	<b>7,063,874.60</b>	<b>72,594.62</b>	<b>6,700,836.34</b>	<b>4,197,159.69</b>	<b>2,443,851.00</b>	<b>290,443.64</b>	<b>2,866,714.91</b>	<b>1,753,308.69</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			678,345.00	678,345.00		678,345.00	4,845.00	4,845.00		673,500.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>678,345.00</b>	<b>678,345.00</b>		<b>678,345.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>		<b>673,500.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>678,345.00</b>	<b>678,345.00</b>		<b>678,345.00</b>	<b>4,845.00</b>	<b>4,845.00</b>		<b>673,500.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			86,688.00	86,688.00		86,688.00				86,688.00	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>86,688.00</b>	<b>86,688.00</b>		<b>86,688.00</b>				<b>86,688.00</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			6,440.00	6,440.00		6,440.00				6,440.00	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>			<b>6,440.00</b>	<b>6,440.00</b>		<b>6,440.00</b>				<b>6,440.00</b>	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-			5,460.00	5,460.00		5,460.00				5,460.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			<b>5,460.00</b>	<b>5,460.00</b>		<b>5,460.00</b>				<b>5,460.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			174,389.03	174,389.03		174,389.03	70,389.03	70,389.03		104,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>174,389.03</b>	<b>174,389.03</b>		<b>174,389.03</b>	<b>70,389.03</b>	<b>70,389.03</b>		<b>104,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>272,977.03</b>	<b>272,977.03</b>		<b>272,977.03</b>	<b>70,389.03</b>	<b>70,389.03</b>		<b>202,588.00</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO**

-				3,941.51		3,941.51	3,941.51	3,941.51			
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>				<b>3,941.51</b>		<b>3,941.51</b>	<b>3,941.51</b>	<b>3,941.51</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>				<b>3,941.51</b>		<b>3,941.51</b>	<b>3,941.51</b>	<b>3,941.51</b>			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-				37,034.84		37,034.84	37,034.84	37,034.84			
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>				<b>37,034.84</b>		<b>37,034.84</b>	<b>37,034.84</b>	<b>37,034.84</b>			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-				61,665.15		61,665.15	61,665.15	61,665.15			
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>				<b>61,665.15</b>		<b>61,665.15</b>	<b>61,665.15</b>	<b>61,665.15</b>			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-				61,656.00		61,656.00	61,656.00	61,656.00			
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>				<b>61,656.00</b>		<b>61,656.00</b>	<b>61,656.00</b>	<b>61,656.00</b>			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-				14,112.00		14,112.00	14,112.00			14,112.00	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				<b>14,112.00</b>		<b>14,112.00</b>	<b>14,112.00</b>			<b>14,112.00</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				1,956.24		1,956.24	1,956.24	1,956.24			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>				<b>1,956.24</b>		<b>1,956.24</b>	<b>1,956.24</b>	<b>1,956.24</b>			
2.5.9 - OTROS											
-				9,979.65		9,979.65	9,979.65	9,979.65			
<b>TOTAL OTROS</b>				<b>9,979.65</b>		<b>9,979.65</b>	<b>9,979.65</b>	<b>9,979.65</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>186,403.88</b>		<b>186,403.88</b>	<b>186,403.88</b>	<b>172,291.88</b>			<b>14,112.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		250,000.00	1,084,412.05	1,334,412.05	44,129.92	1,290,282.13	1,222,757.13	1,222,757.13	0.00	111,654.92	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>250,000.00</b>	<b>1,084,412.05</b>	<b>1,334,412.05</b>	<b>44,129.92</b>	<b>1,290,282.13</b>	<b>1,222,757.13</b>	<b>1,222,757.13</b>	<b>0.00</b>	<b>111,654.92</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			250,589.96	250,589.96		250,589.96	48,413.16	48,413.16		202,176.80	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>250,589.96</b>	<b>250,589.96</b>		<b>250,589.96</b>	<b>48,413.16</b>	<b>48,413.16</b>		<b>202,176.80</b>	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 361 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-		327,549.40	327,549.40	3,184.00	324,365.40	324,365.40	324,365.40		3,184.00	
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>327,549.40</b>	<b>327,549.40</b>	<b>3,184.00</b>	<b>324,365.40</b>	<b>324,365.40</b>	<b>324,365.40</b>		<b>3,184.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-		2,203.43	2,203.43		2,203.43	2,203.43	2,203.43			
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>2,203.43</b>	<b>2,203.43</b>		<b>2,203.43</b>	<b>2,203.43</b>	<b>2,203.43</b>			
	2.9.9 - OTROS										
	-		29,795.76	29,795.76	11,516.58	18,279.18	13,659.18	13,659.18		16,136.58	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>29,795.76</b>	<b>29,795.76</b>	<b>11,516.58</b>	<b>18,279.18</b>	<b>13,659.18</b>	<b>13,659.18</b>		<b>16,136.58</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,694,550.60</b>	<b>1,944,550.60</b>	<b>58,830.50</b>	<b>1,885,720.10</b>	<b>1,611,398.30</b>	<b>1,611,398.30</b>	<b>0.00</b>	<b>333,152.30</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>5,400,092.62</b>	<b>10,150,092.62</b>	<b>131,425.12</b>	<b>9,728,223.86</b>	<b>6,060,025.41</b>	<b>4,306,716.72</b>	<b>290,443.64</b>	<b>4,090,067.21</b>	<b>1,753,308.69</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-	1,000,000.00	-256,246.00	743,754.00					743,754.00	743,754.00	
	<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-256,246.00</b>	<b>743,754.00</b>					<b>743,754.00</b>	<b>743,754.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-256,246.00</b>	<b>743,754.00</b>					<b>743,754.00</b>	<b>743,754.00</b>	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	415,640.00	-415,640.00								
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>415,640.00</b>	<b>-415,640.00</b>								
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>415,640.00</b>	<b>-415,640.00</b>								
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	200,000.00	-200,000.00								
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>								
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>								
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,615,640.00</b>	<b>-871,886.00</b>	<b>743,754.00</b>					<b>743,754.00</b>	<b>743,754.00</b>	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 362 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	500,000.00	-500,000.00								
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	323,460.00	-103,840.18	219,619.82					219,619.82	219,619.82	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>323,460.00</b>	<b>-103,840.18</b>	<b>219,619.82</b>					<b>219,619.82</b>	<b>219,619.82</b>	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>923,460.00</b>	<b>-603,840.18</b>	<b>319,619.82</b>					<b>319,619.82</b>	<b>319,619.82</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>923,460.00</b>	<b>-603,840.18</b>	<b>319,619.82</b>					<b>319,619.82</b>	<b>319,619.82</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>7,289,100.00</b>	<b>8,001,480.44</b>	<b>15,290,580.44</b>	<b>131,425.12</b>	<b>13,805,337.86</b>	<b>10,137,139.41</b>	<b>8,335,830.72</b>	<b>1,353,817.46</b>	<b>5,153,441.03</b>	<b>1,801,308.69</b>
	<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>	<b>7,289,100.00</b>	<b>8,001,480.44</b>	<b>15,290,580.44</b>	<b>131,425.12</b>	<b>13,805,337.86</b>	<b>10,137,139.41</b>	<b>8,335,830.72</b>	<b>1,353,817.46</b>	<b>5,153,441.03</b>	<b>1,801,308.69</b>
	<b>TOTAL OPNYA PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)</b>	<b>7,289,100.00</b>	<b>8,001,480.44</b>	<b>15,290,580.44</b>	<b>131,425.12</b>	<b>13,805,337.86</b>	<b>10,137,139.41</b>	<b>8,335,830.72</b>	<b>1,353,817.46</b>	<b>5,153,441.03</b>	<b>1,801,308.69</b>
	45.11 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA - CAI OPEN DOOR (AFECTADO)										
	45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-										
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>										
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		69,136.30	69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>		<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>			
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>		<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>	<b>69,136.30</b>			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-										
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>										
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-										
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>										
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>										
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>			69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	<b>TOTAL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA - CAI OPEN DOOR</b>			69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	45.12 - C.A.I OPEN DOOR UDI (AFECTADO)										
	45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30	67,774.62	343,268.24	103,386.22	33,363.78	319,488.44	627,145.08	70,022.44
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30	67,774.62	343,268.24	103,386.22	33,363.78	319,488.44	627,145.08	70,022.44
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30	67,774.62	343,268.24	103,386.22	33,363.78	319,488.44	627,145.08	70,022.44
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		224,468.70	224,468.70		224,468.70	224,468.70	224,468.70			
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		224,468.70	224,468.70		224,468.70	224,468.70	224,468.70			
	2.2.9 - OTROS										
	-		10,000.00	10,000.00		1,766.84	1,766.84	1,766.84	8,233.16	8,233.16	
	<b>TOTAL OTROS</b>		10,000.00	10,000.00		1,766.84	1,766.84	1,766.84	8,233.16	8,233.16	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>				234,468.70		234,468.70		226,235.54		226,235.54		226,235.54		8,233.16		8,233.16
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS																
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN																
-				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES																
-				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS																
-				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>				50,000.00		50,000.00								50,000.00		50,000.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES																
-				10,000.00		10,000.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		5,250.00		5,250.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				10,000.00		10,000.00		4,750.00		4,750.00		4,750.00		5,250.00		5,250.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
-				100,000.00		100,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		52,000.00		52,000.00
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				100,000.00		100,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00		52,000.00		52,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				100,000.00	110,000.00	210,000.00		52,750.00		52,750.00		52,750.00		157,250.00		157,250.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS																
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS																
-				10,000.00		10,000.00		2,830.00		2,830.00		2,830.00		7,170.00		7,170.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>				10,000.00		10,000.00		2,830.00		2,830.00		2,830.00		7,170.00		7,170.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS																
-				5,000.00		5,000.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,800.00		3,800.00
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>				5,000.00		5,000.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,800.00		3,800.00
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				15,000.00		15,000.00		4,030.00		4,030.00		4,030.00		10,970.00		10,970.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO																
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA																



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 365 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-			50,000.00	50,000.00		400.00	400.00	400.00	49,600.00	49,600.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			10,000.00	10,000.00		6,953.84	6,953.84	6,953.84	3,046.16	3,046.16	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>6,953.84</b>	<b>6,953.84</b>	<b>6,953.84</b>	<b>3,046.16</b>	<b>3,046.16</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			50,000.00	50,000.00		4,400.00	4,400.00	4,400.00	45,600.00	45,600.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>45,600.00</b>	<b>45,600.00</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		203,664.00		203,664.00		15,352.74	15,352.74	15,352.74	188,311.26	188,311.26	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>203,664.00</b>	<b>203,664.00</b>		<b>15,352.74</b>	<b>15,352.74</b>	<b>15,352.74</b>	<b>188,311.26</b>	<b>188,311.26</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>203,664.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>27,106.58</b>	<b>27,106.58</b>	<b>27,106.58</b>	<b>286,557.42</b>	<b>286,557.42</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>1,303,664.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>67,774.62</b>	<b>653,390.36</b>	<b>413,508.34</b>	<b>343,485.90</b>	<b>832,499.02</b>	<b>1,140,155.66</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-			93,485.90	93,485.90					93,485.90	93,485.90	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>			<b>93,485.90</b>	<b>93,485.90</b>					<b>93,485.90</b>	<b>93,485.90</b>	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>250,000.00</b>	<b>93,485.90</b>					<b>343,485.90</b>	<b>343,485.90</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>250,000.00</b>	<b>93,485.90</b>					<b>343,485.90</b>	<b>343,485.90</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>1,553,664.00</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,897,149.90</b>	<b>67,774.62</b>	<b>653,390.36</b>	<b>413,508.34</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,175,984.92</b>	<b>1,483,641.56</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>			<b>1,553,664.00</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,897,149.90</b>	<b>67,774.62</b>	<b>653,390.36</b>	<b>413,508.34</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,175,984.92</b>	<b>1,483,641.56</b>
<b>TOTAL C.A.I OPEN DOOR UDI (AFECTADO)</b>			<b>1,553,664.00</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,897,149.90</b>	<b>67,774.62</b>	<b>653,390.36</b>	<b>413,508.34</b>	<b>343,485.90</b>	<b>1,175,984.92</b>	<b>1,483,641.56</b>
45.13 - CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 366 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO**

45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

2 - BIENES DE CONSUMO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

-	28,251.44	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-	103,588.63	103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>103,588.63</b>	<b>103,588.63</b>		<b>103,588.63</b>					<b>103,588.63</b>	<b>103,588.63</b>	

**TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-	17,892.58	17,892.58		17,892.58					17,892.58	17,892.58	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	<b>17,892.58</b>	<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>					<b>17,892.58</b>	<b>17,892.58</b>	

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-	17,892.58	17,892.58		17,892.58					17,892.58	17,892.58	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>17,892.58</b>	<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>					<b>17,892.58</b>	<b>17,892.58</b>	

2.5.9 - OTROS

-	18,834.30	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	

**TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-	18,834.30	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-	150,674.37	150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>150,674.37</b>	<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>					<b>150,674.37</b>	<b>150,674.37</b>	

**TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO**

	<b>169,508.67</b>	<b>169,508.67</b>		<b>169,508.67</b>					<b>169,508.67</b>	<b>169,508.67</b>	
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 367 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		355,968.20		355,968.20					355,968.20	355,968.20	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		282,514.44		282,514.44					282,514.44	282,514.44	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		789,157.01		789,157.01					789,157.01	789,157.01	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,391,552.00	693,630.48	3,085,182.48	87,594.62	1,152,557.89	643,645.37	587,517.85	1,845,029.97	2,441,537.11	56,127.52
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		2,391,552.00	693,630.48	3,085,182.48	87,594.62	1,152,557.89	643,645.37	587,517.85	1,845,029.97	2,441,537.11	56,127.52
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		2,391,552.00	693,630.48	3,085,182.48	87,594.62	1,152,557.89	643,645.37	587,517.85	1,845,029.97	2,441,537.11	56,127.52
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		91,600.00		91,600.00					91,600.00	91,600.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		91,600.00		91,600.00					91,600.00	91,600.00	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		91,600.00		91,600.00					91,600.00	91,600.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		2,483,152.00	693,630.48	3,176,782.48	87,594.62	1,152,557.89	643,645.37	587,517.85	1,936,629.97	2,533,137.11	56,127.52

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>					<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>					<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>2,833,152.00</b>	<b>693,630.48</b>	<b>3,526,782.48</b>	<b>87,594.62</b>	<b>1,152,557.89</b>	<b>643,645.37</b>	<b>587,517.85</b>	<b>2,286,629.97</b>	<b>2,883,137.11</b>	<b>56,127.52</b>
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>		<b>3,622,309.01</b>	<b>693,630.48</b>	<b>4,315,939.49</b>	<b>87,594.62</b>	<b>1,152,557.89</b>	<b>643,645.37</b>	<b>587,517.85</b>	<b>3,075,786.98</b>	<b>3,672,294.12</b>	<b>56,127.52</b>
<b>TOTAL CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)</b>		<b>3,622,309.01</b>	<b>693,630.48</b>	<b>4,315,939.49</b>	<b>87,594.62</b>	<b>1,152,557.89</b>	<b>643,645.37</b>	<b>587,517.85</b>	<b>3,075,786.98</b>	<b>3,672,294.12</b>	<b>56,127.52</b>
45.14 - PAISANAR											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			164,600.00	164,600.00		164,600.00	164,600.00	164,600.00			
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>164,600.00</b>	<b>164,600.00</b>		<b>164,600.00</b>	<b>164,600.00</b>	<b>164,600.00</b>			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-			74,700.00	74,700.00		74,700.00	74,700.00				74,700.00
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>			<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>		<b>74,700.00</b>	<b>74,700.00</b>				<b>74,700.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>239,300.00</b>	<b>239,300.00</b>		<b>239,300.00</b>	<b>239,300.00</b>	<b>164,600.00</b>			<b>74,700.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			193,000.00	193,000.00		193,000.00	193,000.00	193,000.00			
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>193,000.00</b>	<b>193,000.00</b>		<b>193,000.00</b>	<b>193,000.00</b>	<b>193,000.00</b>			





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 369 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-			18,500.00	18,500.00	18,021.35	18,021.35	18,021.35	478.65	478.65	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,021.35</b>	<b>18,021.35</b>	<b>18,021.35</b>	<b>478.65</b>	<b>478.65</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>211,500.00</b>	<b>211,500.00</b>	<b>211,021.35</b>	<b>211,021.35</b>	<b>211,021.35</b>	<b>478.65</b>	<b>478.65</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-			20,000.00	20,000.00	19,542.00	19,542.00	19,542.00	458.00	458.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>19,542.00</b>	<b>19,542.00</b>	<b>19,542.00</b>	<b>458.00</b>	<b>458.00</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>34,542.00</b>	<b>34,542.00</b>	<b>34,542.00</b>	<b>458.00</b>	<b>458.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-			39,915.32	39,915.32	39,915.32	39,915.32	39,915.32			
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>39,915.32</b>	<b>39,915.32</b>	<b>39,915.32</b>	<b>39,915.32</b>	<b>39,915.32</b>			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-			226,940.00	226,940.00	226,940.00	226,940.00	226,940.00			
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>226,940.00</b>	<b>226,940.00</b>	<b>226,940.00</b>	<b>226,940.00</b>	<b>226,940.00</b>			
	2.9.9 - OTROS										
	-			252,800.00	252,800.00	252,800.00	252,800.00	252,800.00			
	<b>TOTAL OTROS</b>			<b>252,800.00</b>	<b>252,800.00</b>	<b>252,800.00</b>	<b>252,800.00</b>	<b>252,800.00</b>			
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>519,655.32</b>	<b>519,655.32</b>	<b>519,655.32</b>	<b>519,655.32</b>	<b>519,655.32</b>			
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>1,005,455.32</b>	<b>1,005,455.32</b>	<b>1,004,518.67</b>	<b>1,004,518.67</b>	<b>929,818.67</b>	<b>936.65</b>	<b>936.65</b>	<b>74,700.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	3,110,400.00	1,754,600.00	4,865,000.00	4,865,000.00	4,865,000.00	3,100,000.00	2,845,000.00		1,765,000.00	255,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3,110,400.00</b>	<b>1,754,600.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>2,845,000.00</b>		<b>1,765,000.00</b>	<b>255,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>3,110,400.00</b>	<b>1,754,600.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>4,865,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>2,845,000.00</b>		<b>1,765,000.00</b>	<b>255,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 370 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,110,400.00	1,754,600.00	4,865,000.00		4,865,000.00	3,100,000.00	2,845,000.00		1,765,000.00	255,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES											
-											
4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
<b>TOTAL</b>			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
<b>TOTAL LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</b>			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			507,410.00	507,410.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00	120,960.00	120,960.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			139,582.00	139,582.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	-624,458.00	-624,458.00	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			139,582.00	139,582.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	-624,458.00	-624,458.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			139,582.00	139,582.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	-624,458.00	-624,458.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			139,582.00	139,582.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	-624,458.00	-624,458.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		3,110,400.00	3,407,047.32	6,517,447.32		7,020,008.67	5,255,008.67	4,925,308.67	-502,561.35	1,262,438.65	329,700.00
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y</b>		3,110,400.00	3,407,047.32	6,517,447.32		7,020,008.67	5,255,008.67	4,925,308.67	-502,561.35	1,262,438.65	329,700.00
<b>TOTAL PAISANAR</b>		3,110,400.00	3,407,047.32	6,517,447.32		7,020,008.67	5,255,008.67	4,925,308.67	-502,561.35	1,262,438.65	329,700.00
45.15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑ											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 371 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-					2,100.00					-2,100.00	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>				<b>2,100.00</b>					<b>-2,100.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>				<b>2,100.00</b>					<b>-2,100.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				<b>2,100.00</b>					<b>-2,100.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>				<b>2,100.00</b>					<b>-2,100.00</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-		1,296,000.00	1,498,726.30	2,794,726.30		1,420,749.10	1,409,064.18	1,244,129.54	1,373,977.20	1,385,662.12	164,934.64
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,498,726.30</b>	<b>2,794,726.30</b>		<b>1,420,749.10</b>	<b>1,409,064.18</b>	<b>1,244,129.54</b>	<b>1,373,977.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,498,726.30</b>	<b>2,794,726.30</b>		<b>1,420,749.10</b>	<b>1,409,064.18</b>	<b>1,244,129.54</b>	<b>1,373,977.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR</b>											
-			59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>			
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>			
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,557,726.30</b>	<b>2,853,726.30</b>		<b>1,479,749.10</b>	<b>1,468,064.18</b>	<b>1,303,129.54</b>	<b>1,373,977.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,557,726.30</b>	<b>2,853,726.30</b>		<b>1,479,749.10</b>	<b>1,468,064.18</b>	<b>1,303,129.54</b>	<b>1,373,977.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
	<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,557,726.30</b>	<b>2,853,726.30</b>	<b>2,100.00</b>	<b>1,479,749.10</b>	<b>1,468,064.18</b>	<b>1,303,129.54</b>	<b>1,371,877.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA</b>	<b>1,296,000.00</b>	<b>1,557,726.30</b>	<b>2,853,726.30</b>	<b>2,100.00</b>	<b>1,479,749.10</b>	<b>1,468,064.18</b>	<b>1,303,129.54</b>	<b>1,371,877.20</b>	<b>1,385,662.12</b>	<b>164,934.64</b>
	<b>45.16 - CDÍ AMÉGHINO (AFECTADO)</b>										
	<b>45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>											
-						7,370.00	7,370.00	7,370.00		-7,370.00	-7,370.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 372 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					7,370.00	7,370.00	7,370.00	-7,370.00	-7,370.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-					9,200.00	9,200.00	9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					9,200.00	9,200.00	9,200.00	-9,200.00	-9,200.00	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					16,570.00	16,570.00	16,570.00	-16,570.00	-16,570.00	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					16,570.00	16,570.00	16,570.00	-16,570.00	-16,570.00	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					16,570.00	16,570.00	16,570.00	-16,570.00	-16,570.00	
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>											
	-			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>4 - BIENES DE USO</b>											
<b>4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
<b>4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>											
	-			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>			500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 373 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>				2,000,000.00			16,570.00	16,570.00	1,983,430.00	1,983,430.00		
<b>TOTAL CDI AMEGHINO (AFECTADO)</b>				2,000,000.00			16,570.00	16,570.00	1,983,430.00	1,983,430.00		
<b>TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</b>			341,263,473.63	13,684,962.26	354,948,435.89	1,206,095.58	375,771,293.82	355,603,230.96	286,476,370.07	-22,028,953.51	-654,795.07	69,126,860.89
<b>Categoría Programática:</b>												
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
46.01 - PROGRAMAS DE POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-		21,405,544.03		21,405,544.03		28,108,039.14	28,108,039.14	23,813,780.56	-6,702,495.11	-6,702,495.11	4,294,258.58	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>				<b>21,405,544.03</b>		<b>28,108,039.14</b>	<b>28,108,039.14</b>	<b>23,813,780.56</b>	<b>-6,702,495.11</b>	<b>-6,702,495.11</b>	<b>4,294,258.58</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												
-		8,016,979.00		8,016,979.00		9,917,277.74	9,917,277.74	8,351,549.91	-1,900,298.74	-1,900,298.74	1,565,727.83	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>				<b>8,016,979.00</b>		<b>9,917,277.74</b>	<b>9,917,277.74</b>	<b>8,351,549.91</b>	<b>-1,900,298.74</b>	<b>-1,900,298.74</b>	<b>1,565,727.83</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO												
-		2,548,757.32		2,548,757.32		1,988,483.50	1,988,483.50	1,988,483.50	560,273.82	560,273.82		
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>				<b>2,548,757.32</b>		<b>1,988,483.50</b>	<b>1,988,483.50</b>	<b>1,988,483.50</b>	<b>560,273.82</b>	<b>560,273.82</b>		
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL												
		3,346,146.52		3,346,146.52		4,515,949.83	4,515,949.83	3,254,360.07	-1,169,803.31	-1,169,803.31	1,261,589.76	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A												
		1,274,790.44		1,274,790.44		1,747,970.08	1,747,970.08	1,490,597.55	-473,179.64	-473,179.64	257,372.53	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.												
		1,223,864.40		1,223,864.40		1,601,815.38	1,601,815.38	1,358,312.34	-377,950.98	-377,950.98	243,503.04	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>				<b>5,844,801.36</b>		<b>7,865,735.29</b>	<b>7,865,735.29</b>	<b>6,103,269.96</b>	<b>-2,020,933.93</b>	<b>-2,020,933.93</b>	<b>1,762,465.33</b>	
1.1.7 - COMPLEMENTOS												
-		99,557.70		99,557.70		371,378.84	371,378.84	92,844.71	-271,821.14	-271,821.14	278,534.13	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>				<b>99,557.70</b>		<b>371,378.84</b>	<b>371,378.84</b>	<b>92,844.71</b>	<b>-271,821.14</b>	<b>-271,821.14</b>	<b>278,534.13</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>				<b>37,915,639.41</b>		<b>48,250,914.51</b>	<b>48,250,914.51</b>	<b>40,349,928.64</b>	<b>-10,335,275.10</b>	<b>-10,335,275.10</b>	<b>7,900,985.87</b>	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO												
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 374 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		2,776,966.61		2,776,966.61		2,458,304.48	2,458,304.48	2,182,341.90	318,662.13	318,662.13	275,962.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,776,966.61</b>		<b>2,776,966.61</b>		<b>2,458,304.48</b>	<b>2,458,304.48</b>	<b>2,182,341.90</b>	<b>318,662.13</b>	<b>318,662.13</b>	<b>275,962.58</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		795,545.76		795,545.76		631,465.32	631,465.32	538,777.49	164,080.44	164,080.44	92,687.83
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>795,545.76</b>		<b>795,545.76</b>		<b>631,465.32</b>	<b>631,465.32</b>	<b>538,777.49</b>	<b>164,080.44</b>	<b>164,080.44</b>	<b>92,687.83</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		305,053.54		305,053.54		147,906.48	147,906.48	147,906.48	157,147.06	157,147.06	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>305,053.54</b>		<b>305,053.54</b>		<b>147,906.48</b>	<b>147,906.48</b>	<b>147,906.48</b>	<b>157,147.06</b>	<b>157,147.06</b>	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-						585,000.00	585,000.00	520,000.00	-585,000.00	-585,000.00	65,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>585,000.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>-585,000.00</b>	<b>-585,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		353,748.74		353,748.74		386,862.89	386,862.89	302,042.28	-33,114.15	-33,114.15	84,820.61
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		141,499.43		141,499.43		126,665.17	126,665.17	112,425.50	14,834.26	14,834.26	14,239.67
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		153,285.61		153,285.61		157,421.68	157,421.68	139,208.50	-4,136.07	-4,136.07	18,213.18
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>648,533.78</b>		<b>648,533.78</b>		<b>670,949.74</b>	<b>670,949.74</b>	<b>553,676.28</b>	<b>-22,415.96</b>	<b>-22,415.96</b>	<b>117,273.46</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65		14,160.65					14,160.65	14,160.65	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>14,160.65</b>		<b>14,160.65</b>					<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>4,540,260.34</b>		<b>4,540,260.34</b>		<b>4,493,626.02</b>	<b>4,493,626.02</b>	<b>3,942,702.15</b>	<b>46,634.32</b>	<b>46,634.32</b>	<b>550,923.87</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						313,345.08	313,345.08	121,221.27	-313,345.08	-313,345.08	192,123.81
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>313,345.08</b>	<b>313,345.08</b>	<b>121,221.27</b>	<b>-313,345.08</b>	<b>-313,345.08</b>	<b>192,123.81</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>313,345.08</b>	<b>313,345.08</b>	<b>121,221.27</b>	<b>-313,345.08</b>	<b>-313,345.08</b>	<b>192,123.81</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,938,008.59		1,938,008.59		1,798,674.00	1,798,674.00	1,427,909.00	139,334.59	139,334.59	370,765.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,938,008.59</b>		<b>1,938,008.59</b>		<b>1,798,674.00</b>	<b>1,798,674.00</b>	<b>1,427,909.00</b>	<b>139,334.59</b>	<b>139,334.59</b>	<b>370,765.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,938,008.59</b>		<b>1,938,008.59</b>		<b>1,798,674.00</b>	<b>1,798,674.00</b>	<b>1,427,909.00</b>	<b>139,334.59</b>	<b>139,334.59</b>	<b>370,765.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 375 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		44,393,908.34		44,393,908.34		54,856,559.61	54,856,559.61	45,841,761.06	-10,462,651.27	-10,462,651.27	9,014,798.55
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		35,785.16		35,785.16		430,791.28	312,838.08	143,494.08	-395,006.12	-277,052.92	169,344.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		35,785.16		35,785.16		430,791.28	312,838.08	143,494.08	-395,006.12	-277,052.92	169,344.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						1,084.00	1,084.00	1,084.00	-1,084.00	-1,084.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						1,084.00	1,084.00	1,084.00	-1,084.00	-1,084.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		35,785.16		35,785.16		431,875.28	313,922.08	144,578.08	-396,090.12	-278,136.92	169,344.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						1,554.00	1,554.00	1,554.00	-1,554.00	-1,554.00	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						1,554.00	1,554.00	1,554.00	-1,554.00	-1,554.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-					136,125.00					-136,125.00	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>					136,125.00					-136,125.00	
2.2.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		1,365.00	1,365.00	1,365.00	26,886.44	26,886.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		28,251.44		28,251.44		1,365.00	1,365.00	1,365.00	26,886.44	26,886.44	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		28,251.44		28,251.44	136,125.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	-110,792.56	25,332.44	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		35,785.16		35,785.16		3,640.63	3,640.63	3,640.63	32,144.53	32,144.53	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		35,785.16		35,785.16		3,640.63	3,640.63	3,640.63	32,144.53	32,144.53	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						6,144.00	6,144.00	6,144.00	-6,144.00	-6,144.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>						6,144.00	6,144.00	6,144.00	-6,144.00	-6,144.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		35,785.16		35,785.16		9,784.63	9,784.63	9,784.63	26,000.53	26,000.53	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 376 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		896,871.23		896,871.23		198,800.00	198,800.00	198,800.00	698,071.23	698,071.23	
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		<b>896,871.23</b>		<b>896,871.23</b>		<b>198,800.00</b>	<b>198,800.00</b>	<b>198,800.00</b>	<b>698,071.23</b>	<b>698,071.23</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>896,871.23</b>		<b>896,871.23</b>		<b>198,800.00</b>	<b>198,800.00</b>	<b>198,800.00</b>	<b>698,071.23</b>	<b>698,071.23</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						4,586.92	4,586.92	4,586.92	-4,586.92	-4,586.92	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						<b>4,586.92</b>	<b>4,586.92</b>	<b>4,586.92</b>	<b>-4,586.92</b>	<b>-4,586.92</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-					10,165.00	852.36	852.36	852.36	-11,017.36	-852.36	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>					<b>10,165.00</b>	<b>852.36</b>	<b>852.36</b>	<b>852.36</b>	<b>-11,017.36</b>	<b>-852.36</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		18,834.30		18,834.30		222,551.24	222,551.24	107,557.45	-203,716.94	-203,716.94	114,993.79
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>222,551.24</b>	<b>222,551.24</b>	<b>107,557.45</b>	<b>-203,716.94</b>	<b>-203,716.94</b>	<b>114,993.79</b>
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		47,085.74		47,085.74		134,400.00	134,400.00	134,400.00	-87,314.26	-87,314.26	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>-87,314.26</b>	<b>-87,314.26</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						84,057.70	82,510.90	26,257.00	-84,057.70	-82,510.90	56,253.90
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>84,057.70</b>	<b>82,510.90</b>	<b>26,257.00</b>	<b>-84,057.70</b>	<b>-82,510.90</b>	<b>56,253.90</b>
2.5.9 - OTROS											
-		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>9,417.15</b>		<b>9,417.15</b>					<b>9,417.15</b>	<b>9,417.15</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>	<b>10,165.00</b>	<b>446,448.22</b>	<b>444,901.42</b>	<b>273,653.73</b>	<b>-381,276.03</b>	<b>-369,564.23</b>	<b>171,247.69</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						119,700.00	119,700.00	119,700.00	-119,700.00	-119,700.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>						<b>119,700.00</b>	<b>119,700.00</b>	<b>119,700.00</b>	<b>-119,700.00</b>	<b>-119,700.00</b>	
2.6.9 - OTROS											
-						85,074.01	85,074.01	85,074.01	-85,074.01	-85,074.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 377 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>85,074.01</b>	<b>85,074.01</b>	<b>85,074.01</b>	<b>-85,074.01</b>	<b>-85,074.01</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>204,774.01</b>	<b>204,774.01</b>	<b>204,774.01</b>	<b>-204,774.01</b>	<b>-204,774.01</b>		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS												
-		56,502.89		56,502.89		117,475.78	113,531.14	113,531.14	-60,972.89	-57,028.25		
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>56,502.89</b>	<b>56,502.89</b>	<b>117,475.78</b>	<b>113,531.14</b>	<b>-60,972.89</b>	<b>-57,028.25</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS												
-						104,194.19	104,194.19	104,194.19	-104,194.19	-104,194.19		
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						<b>104,194.19</b>	<b>104,194.19</b>	<b>104,194.19</b>	<b>-104,194.19</b>	<b>-104,194.19</b>		
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												
-		18,834.30		18,834.30		3,040.00	3,040.00	3,040.00	15,794.30	15,794.30		
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>	<b>15,794.30</b>	<b>15,794.30</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES												
-						39,759.84	39,759.84	31,796.84	-39,759.84	-39,759.84	7,963.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>39,759.84</b>	<b>39,759.84</b>	<b>31,796.84</b>	<b>-39,759.84</b>	<b>-39,759.84</b>	<b>7,963.00</b>	
2.7.9 - OTROS												
-						230,240.99	230,240.99	230,240.99	-230,240.99	-230,240.99		
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>230,240.99</b>	<b>230,240.99</b>	<b>230,240.99</b>	<b>-230,240.99</b>	<b>-230,240.99</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>75,337.19</b>	<b>75,337.19</b>	<b>494,710.80</b>	<b>490,766.16</b>	<b>-419,373.61</b>	<b>-415,428.97</b>	<b>7,963.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA												
-		18,645.95		18,645.95		92,252.00	92,252.00	48,412.00	-73,606.05	-73,606.05	43,840.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>18,645.95</b>	<b>18,645.95</b>	<b>92,252.00</b>	<b>92,252.00</b>	<b>-73,606.05</b>	<b>-73,606.05</b>	<b>43,840.00</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
-		28,251.44		28,251.44		27,370.00	27,370.00	27,370.00	881.44	881.44		
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	<b>27,370.00</b>	<b>27,370.00</b>	<b>881.44</b>	<b>881.44</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS												
-		9,417.15		9,417.15		84,428.00	84,428.00	84,428.00	-75,010.85	-75,010.85		
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>9,417.15</b>	<b>9,417.15</b>	<b>84,428.00</b>	<b>84,428.00</b>	<b>-75,010.85</b>	<b>-75,010.85</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO												



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 378 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-						160,560.70	132,297.00		-160,560.70	-132,297.00	132,297.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>160,560.70</b>	<b>132,297.00</b>		<b>-160,560.70</b>	<b>-132,297.00</b>	<b>132,297.00</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		659,200.35		659,200.35		608,091.57	540,107.57	421,773.57	51,108.78	119,092.78	118,334.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>608,091.57</b>	<b>540,107.57</b>	<b>421,773.57</b>	<b>51,108.78</b>	<b>119,092.78</b>	<b>118,334.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		163,736.50	130,399.50	101,199.50	-144,902.20	-111,565.20	29,200.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>163,736.50</b>	<b>130,399.50</b>	<b>101,199.50</b>	<b>-144,902.20</b>	<b>-111,565.20</b>	<b>29,200.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>734,349.19</b>		<b>734,349.19</b>		<b>1,136,438.77</b>	<b>1,006,854.07</b>	<b>683,183.07</b>	<b>-402,089.58</b>	<b>-272,504.88</b>	<b>323,671.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,881,716.56</b>		<b>1,881,716.56</b>	<b>146,290.00</b>	<b>2,925,750.71</b>	<b>2,672,721.37</b>	<b>2,000,495.68</b>	<b>-1,190,324.15</b>	<b>-791,004.81</b>	<b>672,225.69</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		33,901.73		33,901.73		7,170.00	7,170.00	7,170.00	26,731.73	26,731.73	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>		<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>	<b>26,731.73</b>	<b>26,731.73</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>		<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>	<b>26,731.73</b>	<b>26,731.73</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		244,845.85		244,845.85		139,240.00	139,240.00	106,480.00	105,605.85	105,605.85	32,760.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>		<b>139,240.00</b>	<b>139,240.00</b>	<b>106,480.00</b>	<b>105,605.85</b>	<b>105,605.85</b>	<b>32,760.00</b>
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		24,296.24		24,296.24		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,296.24	12,296.24	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>24,296.24</b>		<b>24,296.24</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,296.24</b>	<b>12,296.24</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						181,500.00	181,500.00	181,500.00	-181,500.00	-181,500.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>181,500.00</b>	<b>181,500.00</b>	<b>181,500.00</b>	<b>-181,500.00</b>	<b>-181,500.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>269,142.09</b>		<b>269,142.09</b>		<b>332,740.00</b>	<b>332,740.00</b>	<b>299,980.00</b>	<b>-63,597.91</b>	<b>-63,597.91</b>	<b>32,760.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						393,000.00	393,000.00	181,000.00	-393,000.00	-393,000.00	212,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>						393,000.00	393,000.00	181,000.00	-393,000.00	-393,000.00	212,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		847,543.31		847,543.31		313,000.00	313,000.00		534,543.31	534,543.31	313,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>847,543.31</b>		<b>847,543.31</b>		<b>313,000.00</b>	<b>313,000.00</b>		<b>534,543.31</b>	<b>534,543.31</b>	<b>313,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>1,318,400.71</b>		<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>612,400.71</b>	<b>612,400.71</b>	<b>525,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						1,250,000.00	1,212,970.05	806,360.05	-1,250,000.00	-1,212,970.05	406,610.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>1,250,000.00</b>	<b>1,212,970.05</b>	<b>806,360.05</b>	<b>-1,250,000.00</b>	<b>-1,212,970.05</b>	<b>406,610.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-					426,000.00	1,568,600.00	1,372,400.00	1,372,400.00	-1,994,600.00	-1,372,400.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					<b>426,000.00</b>	<b>1,568,600.00</b>	<b>1,372,400.00</b>	<b>1,372,400.00</b>	<b>-1,994,600.00</b>	<b>-1,372,400.00</b>	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						21,000.00	2,804.53	2,804.53	-21,000.00	-2,804.53	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						<b>21,000.00</b>	<b>2,804.53</b>	<b>2,804.53</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>-2,804.53</b>	
3.5.9 - OTROS											
-						120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-120,000.00	120,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>-120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>426,000.00</b>	<b>2,959,600.00</b>	<b>2,708,174.58</b>	<b>2,181,564.58</b>	<b>-3,385,600.00</b>	<b>-2,708,174.58</b>	<b>526,610.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		550,000.00	550,000.00	550,000.00	-502,914.26	-502,914.26	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-502,914.26</b>	<b>-502,914.26</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-502,914.26</b>	<b>-502,914.26</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,668,530.27</b>		<b>1,668,530.27</b>	<b>426,000.00</b>	<b>4,555,510.00</b>	<b>4,304,084.58</b>	<b>3,219,714.58</b>	<b>-3,312,979.73</b>	<b>-2,635,554.31</b>	<b>1,084,370.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 380 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-					2,424,266.88	1,198,368.08	145,563.00	-2,424,266.88	-1,198,368.08	1,052,805.08
	<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>					<b>2,424,266.88</b>	<b>1,198,368.08</b>	<b>145,563.00</b>	<b>-2,424,266.88</b>	<b>-1,198,368.08</b>	<b>1,052,805.08</b>
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-					1,657,913.40	1,657,913.40	929,993.40	-1,657,913.40	-1,657,913.40	727,920.00
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>					<b>1,657,913.40</b>	<b>1,657,913.40</b>	<b>929,993.40</b>	<b>-1,657,913.40</b>	<b>-1,657,913.40</b>	<b>727,920.00</b>
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					591,791.00	337,976.00	251,296.00	-591,791.00	-337,976.00	86,680.00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					<b>591,791.00</b>	<b>337,976.00</b>	<b>251,296.00</b>	<b>-591,791.00</b>	<b>-337,976.00</b>	<b>86,680.00</b>
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					554,860.00	554,860.00	517,350.00	-554,860.00	-554,860.00	37,510.00
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					<b>554,860.00</b>	<b>554,860.00</b>	<b>517,350.00</b>	<b>-554,860.00</b>	<b>-554,860.00</b>	<b>37,510.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					<b>5,228,831.28</b>	<b>3,749,117.48</b>	<b>1,844,202.40</b>	<b>-5,228,831.28</b>	<b>-3,749,117.48</b>	<b>1,904,915.08</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>5,228,831.28</b>	<b>3,749,117.48</b>	<b>1,844,202.40</b>	<b>-5,228,831.28</b>	<b>-3,749,117.48</b>	<b>1,904,915.08</b>
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	9,237,773.67		9,237,773.67		4,821,000.00	4,821,000.00	4,611,000.00	4,416,773.67	4,416,773.67	210,000.00
	<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>9,237,773.67</b>		<b>9,237,773.67</b>		<b>4,821,000.00</b>	<b>4,821,000.00</b>	<b>4,611,000.00</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>210,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>	<b>9,237,773.67</b>		<b>9,237,773.67</b>		<b>4,821,000.00</b>	<b>4,821,000.00</b>	<b>4,611,000.00</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>210,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>9,237,773.67</b>		<b>9,237,773.67</b>		<b>4,821,000.00</b>	<b>4,821,000.00</b>	<b>4,611,000.00</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>4,416,773.67</b>	<b>210,000.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>57,181,928.84</b>		<b>57,181,928.84</b>	<b>572,290.00</b>	<b>72,387,651.60</b>	<b>70,403,483.04</b>	<b>57,517,173.72</b>	<b>-15,778,012.76</b>	<b>-13,221,554.20</b>	<b>12,886,309.32</b>
	<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	2,974,405.70	-300,000.00	2,674,405.70		3,400,867.61	3,400,867.61	2,885,813.58	-726,461.91	-726,461.91	515,054.03
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>2,974,405.70</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>2,674,405.70</b>		<b>3,400,867.61</b>	<b>3,400,867.61</b>	<b>2,885,813.58</b>	<b>-726,461.91</b>	<b>-726,461.91</b>	<b>515,054.03</b>
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 381 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		1,256,851.80		1,256,851.80		1,331,815.52	1,331,815.52	1,109,089.50	-74,963.72	-74,963.72	222,726.02
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,256,851.80</b>		<b>1,256,851.80</b>		<b>1,331,815.52</b>	<b>1,331,815.52</b>	<b>1,109,089.50</b>	<b>-74,963.72</b>	<b>-74,963.72</b>	<b>222,726.02</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			250,000.00	250,000.00		245,124.39	245,124.39	245,124.39	4,875.61	4,875.61	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>245,124.39</b>	<b>245,124.39</b>	<b>245,124.39</b>	<b>4,875.61</b>	<b>4,875.61</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		482,022.30		482,022.30		558,684.46	558,684.46	404,397.66	-76,662.16	-76,662.16	154,286.80
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		196,077.01		196,077.01		225,915.08	225,915.08	191,733.98	-29,838.07	-29,838.07	34,181.10
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		176,351.17		176,351.17		192,643.56	192,643.56	162,564.99	-16,292.39	-16,292.39	30,078.57
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>854,450.48</b>		<b>854,450.48</b>		<b>977,243.10</b>	<b>977,243.10</b>	<b>758,696.63</b>	<b>-122,792.62</b>	<b>-122,792.62</b>	<b>218,546.47</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>5,085,707.98</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>5,035,707.98</b>		<b>5,955,050.62</b>	<b>5,955,050.62</b>	<b>4,998,724.10</b>	<b>-919,342.64</b>	<b>-919,342.64</b>	<b>956,326.52</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						248,721.22	248,721.22	115,644.76	-248,721.22	-248,721.22	133,076.46
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>248,721.22</b>	<b>248,721.22</b>	<b>115,644.76</b>	<b>-248,721.22</b>	<b>-248,721.22</b>	<b>133,076.46</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						26,951.34	26,951.34		-26,951.34	-26,951.34	26,951.34
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						10,780.54	10,780.54	4,971.91	-10,780.54	-10,780.54	5,808.63
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						11,307.98	11,307.98	5,139.16	-11,307.98	-11,307.98	6,168.82
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>49,039.86</b>	<b>49,039.86</b>	<b>10,111.07</b>	<b>-49,039.86</b>	<b>-49,039.86</b>	<b>38,928.79</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>297,761.08</b>	<b>297,761.08</b>	<b>125,755.83</b>	<b>-247,761.08</b>	<b>-247,761.08</b>	<b>172,005.25</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						18,449.10	18,449.10	9,224.55	-18,449.10	-18,449.10	9,224.55
<b>TOTAL</b>						<b>18,449.10</b>	<b>18,449.10</b>	<b>9,224.55</b>	<b>-18,449.10</b>	<b>-18,449.10</b>	<b>9,224.55</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>18,449.10</b>	<b>18,449.10</b>	<b>9,224.55</b>	<b>-18,449.10</b>	<b>-18,449.10</b>	<b>9,224.55</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>5,085,707.98</b>		<b>5,085,707.98</b>		<b>6,271,260.80</b>	<b>6,271,260.80</b>	<b>5,133,704.48</b>	<b>-1,185,552.82</b>	<b>-1,185,552.82</b>	<b>1,137,556.32</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 382 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		5,085,707.98		5,085,707.98		6,271,260.80	6,271,260.80	5,133,704.48	-1,185,552.82	-1,185,552.82	1,137,556.32
<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>		62,267,636.82		62,267,636.82	572,290.00	78,658,912.40	76,674,743.84	62,650,878.20	-16,963,565.58	-14,407,107.02	14,023,865.64
<b>TOTAL PROGRAMAS DE POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON</b>		62,267,636.82		62,267,636.82	572,290.00	78,658,912.40	76,674,743.84	62,650,878.20	-16,963,565.58	-14,407,107.02	14,023,865.64
46.02 - TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						29,641.39	29,641.39	29,641.39	-29,641.39	-29,641.39	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>29,641.39</b>	<b>29,641.39</b>	<b>29,641.39</b>	<b>-29,641.39</b>	<b>-29,641.39</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>29,641.39</b>	<b>29,641.39</b>	<b>29,641.39</b>	<b>-29,641.39</b>	<b>-29,641.39</b>	
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						521,714.32	521,714.32	521,714.32	-521,714.32	-521,714.32	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>521,714.32</b>	<b>521,714.32</b>	<b>521,714.32</b>	<b>-521,714.32</b>	<b>-521,714.32</b>	
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-						7,034.66	7,034.66	7,034.66	-7,034.66	-7,034.66	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>7,034.66</b>	<b>7,034.66</b>	<b>7,034.66</b>	<b>-7,034.66</b>	<b>-7,034.66</b>	
<b>1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-						37,710.91	37,710.91	37,710.91	-37,710.91	-37,710.91	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>37,710.91</b>	<b>37,710.91</b>	<b>37,710.91</b>	<b>-37,710.91</b>	<b>-37,710.91</b>	
<b>1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
<b>1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</b>											
-						61,683.67	61,683.67	61,683.67	-61,683.67	-61,683.67	
<b>1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A</b>											
-						24,673.48	24,673.48	24,673.48	-24,673.48	-24,673.48	
<b>1.2.5.03 - APORTE A.R.T.</b>											
-						23,706.26	23,706.26	23,706.26	-23,706.26	-23,706.26	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>110,063.41</b>	<b>110,063.41</b>	<b>110,063.41</b>	<b>-110,063.41</b>	<b>-110,063.41</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>676,523.30</b>	<b>676,523.30</b>	<b>676,523.30</b>	<b>-676,523.30</b>	<b>-676,523.30</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>706,164.69</b>	<b>706,164.69</b>	<b>706,164.69</b>	<b>-706,164.69</b>	<b>-706,164.69</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA												
						56.12				-56.12		
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>56.12</b>				<b>-56.12</b>		
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>56.12</b>				<b>-56.12</b>		
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>56.12</b>				<b>-56.12</b>		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS												
						114,000.00	114,000.00	114,000.00		-114,000.00	-114,000.00	
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>						<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>-114,000.00</b>	<b>-114,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>-114,000.00</b>	<b>-114,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>-114,000.00</b>	<b>-114,000.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>820,220.81</b>	<b>820,164.69</b>	<b>820,164.69</b>		<b>-820,220.81</b>	<b>-820,164.69</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
						16,073.14	16,073.14	4,591.57		-16,073.14	-16,073.14	11,481.57
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>16,073.14</b>	<b>16,073.14</b>	<b>4,591.57</b>		<b>-16,073.14</b>	<b>-16,073.14</b>	<b>11,481.57</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>16,073.14</b>	<b>16,073.14</b>	<b>4,591.57</b>		<b>-16,073.14</b>	<b>-16,073.14</b>	<b>11,481.57</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO												
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
						246,110.24	246,110.24	125,131.64		-246,110.24	-246,110.24	120,978.60
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>246,110.24</b>	<b>246,110.24</b>	<b>125,131.64</b>		<b>-246,110.24</b>	<b>-246,110.24</b>	<b>120,978.60</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL												
						24,501.23	24,501.23			-24,501.23	-24,501.23	24,501.23
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A												
						9,800.49	9,800.49	4,519.92		-9,800.49	-9,800.49	5,280.57



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 384 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.					10,411.85	10,411.85	4,722.89	-10,411.85	-10,411.85	5,688.96
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>					<b>44,713.57</b>	<b>44,713.57</b>	<b>9,242.81</b>	<b>-44,713.57</b>	<b>-44,713.57</b>	<b>35,470.76</b>
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>					<b>290,823.81</b>	<b>290,823.81</b>	<b>134,374.45</b>	<b>-290,823.81</b>	<b>-290,823.81</b>	<b>156,449.36</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>					<b>306,896.95</b>	<b>306,896.95</b>	<b>138,966.02</b>	<b>-306,896.95</b>	<b>-306,896.95</b>	<b>167,930.93</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	126,348.00	30,515.33	156,863.33	13,422.60	201,961.94	121,882.93	59,300.03	-58,521.21	34,980.40	62,582.90
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>126,348.00</b>	<b>30,515.33</b>	<b>156,863.33</b>	<b>13,422.60</b>	<b>201,961.94</b>	<b>121,882.93</b>	<b>59,300.03</b>	<b>-58,521.21</b>	<b>34,980.40</b>	<b>62,582.90</b>
	2.1.9 - OTROS										
	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00					10,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					<b>10,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>126,348.00</b>	<b>40,515.33</b>	<b>166,863.33</b>	<b>23,422.60</b>	<b>201,961.94</b>	<b>121,882.93</b>	<b>59,300.03</b>	<b>-58,521.21</b>	<b>44,980.40</b>	<b>62,582.90</b>
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-		13,930.00	13,930.00		51,500.00	51,500.00	51,500.00	-37,570.00	-37,570.00	
	<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>		<b>13,930.00</b>	<b>13,930.00</b>		<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>-37,570.00</b>	<b>-37,570.00</b>	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	50,000.00	-30,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-16,070.00</b>	<b>33,930.00</b>		<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>-17,570.00</b>	<b>-17,570.00</b>	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-		38,952.00	38,952.00		102,036.00	89,836.00	58,836.00	-63,084.00	-50,884.00	31,000.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>38,952.00</b>	<b>38,952.00</b>		<b>102,036.00</b>	<b>89,836.00</b>	<b>58,836.00</b>	<b>-63,084.00</b>	<b>-50,884.00</b>	<b>31,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>38,952.00</b>	<b>38,952.00</b>		<b>102,036.00</b>	<b>89,836.00</b>	<b>58,836.00</b>	<b>-63,084.00</b>	<b>-50,884.00</b>	<b>31,000.00</b>
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.9 - OTROS										
	-		10,000.00	10,000.00	5,690.00				4,310.00	10,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,690.00</b>				<b>4,310.00</b>	<b>10,000.00</b>	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>				10,000.00	10,000.00	5,690.00			4,310.00	10,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-				2,900.00	2,900.00		2,850.00	2,850.00	50.00	50.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>				2,900.00	2,900.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	50.00	50.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				4,680.00	4,680.00	3,000.00	1,680.00	1,680.00		3,000.00	1,680.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>				4,680.00	4,680.00	3,000.00	1,680.00	1,680.00		3,000.00	1,680.00
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				7,580.00	7,580.00	3,000.00	4,530.00	4,530.00	2,850.00	50.00	3,050.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-				10,000.00	10,000.00	6,250.00			3,750.00	10,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>				10,000.00	10,000.00	6,250.00			3,750.00	10,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				10,000.00	10,000.00	6,250.00			3,750.00	10,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			100,000.00	100,000.00		144,640.00	88,400.00	60,660.00	-44,640.00	11,600.00	27,740.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			100,000.00	100,000.00		144,640.00	88,400.00	60,660.00	-44,640.00	11,600.00	27,740.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-				10,000.00	10,000.00	93,759.00			-83,759.00	10,000.00	
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				10,000.00	10,000.00	93,759.00			-83,759.00	10,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-				8,000.00	8,000.00		7,240.00	7,240.00	760.00	760.00	7,240.00
<b>TOTAL OTROS</b>				8,000.00	8,000.00		7,240.00	7,240.00	760.00	760.00	7,240.00
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			150,000.00	18,000.00	168,000.00	93,759.00	151,880.00	95,640.00	-77,639.00	72,360.00	34,980.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			326,348.00	108,977.33	435,325.33	132,121.60	511,907.94	363,388.93	-208,704.21	71,936.40	130,242.90
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,000,000.00	486,660.00	1,486,660.00		1,800,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	-313,340.00	286,660.00	200,000.00
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>486,660.00</b>	<b>1,486,660.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-313,340.00</b>	<b>286,660.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>486,660.00</b>	<b>1,486,660.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-313,340.00</b>	<b>286,660.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>486,660.00</b>	<b>1,486,660.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-313,340.00</b>	<b>286,660.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>1,326,348.00</b>	<b>595,637.33</b>	<b>1,921,985.33</b>	<b>132,121.60</b>	<b>2,618,804.89</b>	<b>1,870,285.88</b>	<b>1,372,112.05</b>	<b>-828,941.16</b>	<b>51,699.45</b>	<b>498,173.83</b>
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			2,839.88	2,839.88		2,839.88				2,839.88	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>2,839.88</b>	<b>2,839.88</b>		<b>2,839.88</b>				<b>2,839.88</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>2,839.88</b>	<b>2,839.88</b>		<b>2,839.88</b>				<b>2,839.88</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>2,839.88</b>	<b>2,839.88</b>		<b>2,839.88</b>				<b>2,839.88</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>2,839.88</b>	<b>2,839.88</b>		<b>2,839.88</b>				<b>2,839.88</b>	
<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>		<b>1,326,348.00</b>	<b>598,477.21</b>	<b>1,924,825.21</b>	<b>132,121.60</b>	<b>3,441,865.58</b>	<b>2,690,450.57</b>	<b>2,192,276.74</b>	<b>-1,649,161.97</b>	<b>-765,625.36</b>	<b>498,173.83</b>
<b>TOTAL TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>1,326,348.00</b>	<b>598,477.21</b>	<b>1,924,825.21</b>	<b>132,121.60</b>	<b>3,441,865.58</b>	<b>2,690,450.57</b>	<b>2,192,276.74</b>	<b>-1,649,161.97</b>	<b>-765,625.36</b>	<b>498,173.83</b>
46.03 - FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-			1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00			
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>			<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>	<b>1,047.00</b>			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-			2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>2,709.00</b>	<b>2,709.00</b>	<b>2,709.00</b>	<b>2,709.00</b>	<b>2,709.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>3,756.00</b>	<b>3,756.00</b>	<b>3,756.00</b>	<b>3,756.00</b>	<b>3,756.00</b>			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-			9,149.00	9,149.00	9,149.00	9,149.00	9,149.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>			<b>9,149.00</b>	<b>9,149.00</b>	<b>9,149.00</b>	<b>9,149.00</b>	<b>9,149.00</b>			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-			623.00	623.00	623.00	623.00	623.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>			<b>623.00</b>	<b>623.00</b>	<b>623.00</b>	<b>623.00</b>	<b>623.00</b>			
	2.7.9 - OTROS										
	-			154,679.06	154,679.06	154,679.06	154,679.06	154,679.06			
	<b>TOTAL OTROS</b>			<b>154,679.06</b>	<b>154,679.06</b>	<b>154,679.06</b>	<b>154,679.06</b>	<b>154,679.06</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>			<b>164,451.06</b>	<b>164,451.06</b>	<b>164,451.06</b>	<b>164,451.06</b>	<b>164,451.06</b>			
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>			
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>			
	<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>			<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>			
	<b>TOTAL FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON</b>			<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>	<b>168,207.06</b>			
	46.05 - DONACIÓN FUNDACION DEL BANCO NACION-TALLER PROTEGIDO (AFECTADO)										
	46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
	<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-			8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-4,000.00	-4,000.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-4,000.00	-4,000.00
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-4,000.00	-4,000.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-4,000.00	-4,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-											
			242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00	238,000.00	4,000.00	4,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00	238,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00	238,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00	238,000.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00			
<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00		
<b>TOTAL DONACION FUNDACION DEL BANCO NACION-TALLER PROTEGIDO</b>				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00		
<b>46.51 FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00		
<b>46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00		
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>											
<b>TOTAL FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON</b>											
<b>TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>			63,593,984.82	1,016,684.27	64,610,669.09	704,411.60	82,518,985.04	79,783,401.47	65,261,362.00	-18,612,727.55	-15,172,732.38
<b>Categoría Programática:</b>											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 389 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
47.01 - SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		24,974,481.15		24,974,481.15		23,922,287.99	23,922,287.99	20,900,026.83	1,052,193.16	1,052,193.16	3,022,261.16
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>24,974,481.15</b>		<b>24,974,481.15</b>		<b>23,922,287.99</b>	<b>23,922,287.99</b>	<b>20,900,026.83</b>	<b>1,052,193.16</b>	<b>1,052,193.16</b>	<b>3,022,261.16</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		15,273,555.92		15,273,555.92		13,280,394.15	13,280,394.15	11,500,879.61	1,993,161.77	1,993,161.77	1,779,514.54
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>15,273,555.92</b>		<b>15,273,555.92</b>		<b>13,280,394.15</b>	<b>13,280,394.15</b>	<b>11,500,879.61</b>	<b>1,993,161.77</b>	<b>1,993,161.77</b>	<b>1,779,514.54</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,463,860.28		3,463,860.28		1,987,377.20	1,987,377.20	1,987,377.20	1,476,483.08	1,476,483.08	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>3,463,860.28</b>		<b>3,463,860.28</b>		<b>1,987,377.20</b>	<b>1,987,377.20</b>	<b>1,987,377.20</b>	<b>1,476,483.08</b>	<b>1,476,483.08</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,327,521.75		4,327,521.75		4,248,792.31	4,248,792.31	3,220,782.52	78,729.44	78,729.44	1,028,009.79
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,688,608.81		1,688,608.81		1,658,300.89	1,658,300.89	1,452,330.60	30,307.92	30,307.92	205,970.29
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,665,497.28		1,665,497.28		1,578,299.75	1,578,299.75	1,377,965.80	87,197.53	87,197.53	200,333.95
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>7,681,627.84</b>		<b>7,681,627.84</b>		<b>7,485,392.95</b>	<b>7,485,392.95</b>	<b>6,051,078.92</b>	<b>196,234.89</b>	<b>196,234.89</b>	<b>1,434,314.03</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		185,673.87		185,673.87		1,046,208.08	1,046,208.08	261,552.02	-860,534.21	-860,534.21	784,656.06
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>185,673.87</b>		<b>185,673.87</b>		<b>1,046,208.08</b>	<b>1,046,208.08</b>	<b>261,552.02</b>	<b>-860,534.21</b>	<b>-860,534.21</b>	<b>784,656.06</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>51,579,199.06</b>		<b>51,579,199.06</b>		<b>47,721,660.37</b>	<b>47,721,660.37</b>	<b>40,700,914.58</b>	<b>3,857,538.69</b>	<b>3,857,538.69</b>	<b>7,020,745.79</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,295,675.47		14,295,675.47		18,758,847.90	18,758,847.90	17,917,058.92	-4,463,172.43	-4,463,172.43	841,788.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>14,295,675.47</b>		<b>14,295,675.47</b>		<b>18,758,847.90</b>	<b>18,758,847.90</b>	<b>17,917,058.92</b>	<b>-4,463,172.43</b>	<b>-4,463,172.43</b>	<b>841,788.98</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,270,875.57		2,270,875.57		3,283,017.72	3,283,017.72	3,041,779.13	-1,012,142.15	-1,012,142.15	241,238.59
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>2,270,875.57</b>		<b>2,270,875.57</b>		<b>3,283,017.72</b>	<b>3,283,017.72</b>	<b>3,041,779.13</b>	<b>-1,012,142.15</b>	<b>-1,012,142.15</b>	<b>241,238.59</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 390 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,603,365.22		1,603,365.22		1,351,465.66	1,351,465.66	1,351,465.66	251,899.56	251,899.56	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,603,365.22</b>		<b>1,603,365.22</b>		<b>1,351,465.66</b>	<b>1,351,465.66</b>	<b>1,351,465.66</b>	<b>251,899.56</b>	<b>251,899.56</b>	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		2,028,602.60		2,028,602.60		1,017,000.00	1,017,000.00	904,000.00	1,011,602.60	1,011,602.60	113,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>2,028,602.60</b>		<b>2,028,602.60</b>		<b>1,017,000.00</b>	<b>1,017,000.00</b>	<b>904,000.00</b>	<b>1,011,602.60</b>	<b>1,011,602.60</b>	<b>113,000.00</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,004,967.19		2,004,967.19		2,555,680.72	2,555,680.72	2,327,058.64	-550,713.53	-550,713.53	228,622.08
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		781,700.21		781,700.21		989,392.17	989,392.17	947,940.31	-207,691.96	-207,691.96	41,451.86
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		804,050.00		804,050.00		980,115.50	980,115.50	929,726.43	-176,065.50	-176,065.50	50,389.07
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>3,590,717.40</b>		<b>3,590,717.40</b>		<b>4,525,188.39</b>	<b>4,525,188.39</b>	<b>4,204,725.38</b>	<b>-934,470.99</b>	<b>-934,470.99</b>	<b>320,463.01</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						134,722.20	134,722.20	33,680.55	-134,722.20	-134,722.20	101,041.65
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>134,722.20</b>	<b>134,722.20</b>	<b>33,680.55</b>	<b>-134,722.20</b>	<b>-134,722.20</b>	<b>101,041.65</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>23,789,236.26</b>		<b>23,789,236.26</b>		<b>29,070,241.87</b>	<b>29,070,241.87</b>	<b>27,452,709.64</b>	<b>-5,281,005.61</b>	<b>-5,281,005.61</b>	<b>1,617,532.23</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		481,833.72		481,833.72		1,437,468.94	1,437,468.94	901,647.25	-955,635.22	-955,635.22	535,821.69
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>481,833.72</b>		<b>481,833.72</b>		<b>1,437,468.94</b>	<b>1,437,468.94</b>	<b>901,647.25</b>	<b>-955,635.22</b>	<b>-955,635.22</b>	<b>535,821.69</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>481,833.72</b>		<b>481,833.72</b>		<b>1,437,468.94</b>	<b>1,437,468.94</b>	<b>901,647.25</b>	<b>-955,635.22</b>	<b>-955,635.22</b>	<b>535,821.69</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,991,563.70		1,991,563.70		1,320,470.00	1,320,470.00	1,080,150.00	671,093.70	671,093.70	240,320.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,991,563.70</b>		<b>1,991,563.70</b>		<b>1,320,470.00</b>	<b>1,320,470.00</b>	<b>1,080,150.00</b>	<b>671,093.70</b>	<b>671,093.70</b>	<b>240,320.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,991,563.70</b>		<b>1,991,563.70</b>		<b>1,320,470.00</b>	<b>1,320,470.00</b>	<b>1,080,150.00</b>	<b>671,093.70</b>	<b>671,093.70</b>	<b>240,320.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						183,626.23	183,626.23	107,308.00	-183,626.23	-183,626.23	76,318.23
<b>TOTAL</b>						<b>183,626.23</b>	<b>183,626.23</b>	<b>107,308.00</b>	<b>-183,626.23</b>	<b>-183,626.23</b>	<b>76,318.23</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>183,626.23</b>	<b>183,626.23</b>	<b>107,308.00</b>	<b>-183,626.23</b>	<b>-183,626.23</b>	<b>76,318.23</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 391 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		77,841,832.74		77,841,832.74		79,733,467.41	79,733,467.41	70,242,729.47	-1,891,634.67	-1,891,634.67	9,490,737.94
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		235,428.70		235,428.70		317,250.00	82,635.00	21,090.00	-81,821.30	152,793.70	61,545.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		235,428.70		235,428.70		317,250.00	82,635.00	21,090.00	-81,821.30	152,793.70	61,545.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		34,843.45		34,843.45		1,700.00	1,700.00	1,700.00	33,143.45	33,143.45	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		34,843.45		34,843.45		1,700.00	1,700.00	1,700.00	33,143.45	33,143.45	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		270,272.15		270,272.15		318,950.00	84,335.00	22,790.00	-48,677.85	185,937.15	61,545.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		188,342.96		188,342.96		8,812,972.00	8,533,462.00	8,059,502.00	-8,624,629.04	-8,345,119.04	473,960.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		188,342.96		188,342.96		8,812,972.00	8,533,462.00	8,059,502.00	-8,624,629.04	-8,345,119.04	473,960.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
2.2.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59		120,000.00	120,000.00	120,000.00	-82,331.41	-82,331.41	
<b>TOTAL OTROS</b>		37,668.59		37,668.59		120,000.00	120,000.00	120,000.00	-82,331.41	-82,331.41	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		263,680.14		263,680.14		8,932,972.00	8,653,462.00	8,179,502.00	-8,669,291.86	-8,389,781.86	473,960.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		18,834.30		18,834.30		2,647.00	2,647.00	2,647.00	16,187.30	16,187.30	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 392 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	18,834.30		18,834.30		2,647.00	2,647.00	2,647.00	16,187.30	16,187.30	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	18,834.30		18,834.30		32,626.60	29,957.60	29,957.60	-13,792.30	-11,123.30	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	18,834.30		18,834.30		32,626.60	29,957.60	29,957.60	-13,792.30	-11,123.30	
	2.3.9 - OTROS										
	-	94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
	<b>TOTAL OTROS</b>	94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	160,091.52		160,091.52		35,273.60	32,604.60	32,604.60	124,817.92	127,486.92	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>					1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>					1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-					52,364.63	52,364.63	52,364.63	-52,364.63	-52,364.63	
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>					52,364.63	52,364.63	52,364.63	-52,364.63	-52,364.63	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	65,920.04		65,920.04		2,971,428.45	2,017,755.10	891,461.15	-2,905,508.41	-1,951,835.06	1,126,293.95
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	65,920.04		65,920.04		2,971,428.45	2,017,755.10	891,461.15	-2,905,508.41	-1,951,835.06	1,126,293.95
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	35,785.16		35,785.16		3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,785.16	32,785.16	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	35,785.16		35,785.16		3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,785.16	32,785.16	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	94,171.48		94,171.48		3,649.48	3,649.48		90,522.00	90,522.00	3,649.48
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	94,171.48		94,171.48		3,649.48	3,649.48		90,522.00	90,522.00	3,649.48
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	208,118.97		208,118.97		3,030,442.56	2,076,769.21	946,825.78	-2,822,323.59	-1,868,650.24	1,129,943.43

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 393 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>84,754.32</b>		<b>84,754.32</b>					<b>84,754.32</b>	<b>84,754.32</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		358,748.49		358,748.49		16,639.33	16,639.33	16,639.33	342,109.16	342,109.16	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>358,748.49</b>		<b>358,748.49</b>		<b>16,639.33</b>	<b>16,639.33</b>	<b>16,639.33</b>	<b>342,109.16</b>	<b>342,109.16</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		215,249.10		215,249.10		329,562.00	237,300.00	237,300.00	-114,312.90	-22,050.90	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>215,249.10</b>		<b>215,249.10</b>		<b>329,562.00</b>	<b>237,300.00</b>	<b>237,300.00</b>	<b>-114,312.90</b>	<b>-22,050.90</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		35,785.16		35,785.16		101,494.80	101,494.80	31,347.92	-65,709.64	-65,709.64	70,146.88
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>101,494.80</b>	<b>101,494.80</b>	<b>31,347.92</b>	<b>-65,709.64</b>	<b>-65,709.64</b>	<b>70,146.88</b>
2.7.9 - OTROS											
-		65,920.04		65,920.04		391,615.65	391,615.65	199,407.98	-325,695.61	-325,695.61	192,207.67
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>391,615.65</b>	<b>391,615.65</b>	<b>199,407.98</b>	<b>-325,695.61</b>	<b>-325,695.61</b>	<b>192,207.67</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>675,702.79</b>		<b>675,702.79</b>		<b>839,311.78</b>	<b>747,049.78</b>	<b>484,695.23</b>	<b>-163,608.99</b>	<b>-71,346.99</b>	<b>262,354.55</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		47,085.74		47,085.74		258,450.00	258,450.00	258,450.00	-211,364.26	-211,364.26	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>258,450.00</b>	<b>258,450.00</b>	<b>258,450.00</b>	<b>-211,364.26</b>	<b>-211,364.26</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 394 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		47,085.74		47,085.74		58,184.19	1,574.89	1,574.89	-11,098.45	45,510.85	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>58,184.19</b>	<b>1,574.89</b>	<b>1,574.89</b>	<b>-11,098.45</b>	<b>45,510.85</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.44		28,251.44		2,832,417.15	1,617,417.15	1,274,153.68	-2,804,165.71	-1,589,165.71	343,263.47
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>2,832,417.15</b>	<b>1,617,417.15</b>	<b>1,274,153.68</b>	<b>-2,804,165.71</b>	<b>-1,589,165.71</b>	<b>343,263.47</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						880.93	880.93		-880.93	-880.93	880.93
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>880.93</b>	<b>880.93</b>		<b>-880.93</b>	<b>-880.93</b>	<b>880.93</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44		46,565.80	2,115.80	2,115.80	-18,314.36	26,135.64	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>46,565.80</b>	<b>2,115.80</b>	<b>2,115.80</b>	<b>-18,314.36</b>	<b>26,135.64</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		7,354,344.09		7,354,344.09		5,177,191.51	5,177,191.51	4,027,366.51	2,177,152.58	2,177,152.58	1,149,825.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>7,354,344.09</b>		<b>7,354,344.09</b>		<b>5,177,191.51</b>	<b>5,177,191.51</b>	<b>4,027,366.51</b>	<b>2,177,152.58</b>	<b>2,177,152.58</b>	<b>1,149,825.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>7,505,018.45</b>		<b>7,505,018.45</b>		<b>8,373,689.58</b>	<b>7,057,630.28</b>	<b>5,563,660.88</b>	<b>-868,671.13</b>	<b>447,388.17</b>	<b>1,493,969.40</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>9,167,638.34</b>		<b>9,167,638.34</b>		<b>21,532,139.52</b>	<b>18,653,350.87</b>	<b>15,231,578.49</b>	<b>-12,364,501.18</b>	<b>-9,485,712.53</b>	<b>3,421,772.38</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-						31,000.00	31,000.00	31,000.00	-31,000.00	-31,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>-31,000.00</b>	<b>-31,000.00</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>-31,000.00</b>	<b>-31,000.00</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		627,809.86		627,809.86		1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	-642,190.14	-642,190.14	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>627,809.86</b>		<b>627,809.86</b>		<b>1,270,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>-642,190.14</b>	<b>-642,190.14</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		113,005.77		113,005.77					113,005.77	113,005.77	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>113,005.77</b>		<b>113,005.77</b>					<b>113,005.77</b>	<b>113,005.77</b>	
3.3.9 - OTROS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 395 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción:</b>	<b>1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>										
-		113,005.77		113,005.77	2,062,980.00				-1,949,974.23	113,005.77	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>113,005.77</b>		<b>113,005.77</b>	<b>2,062,980.00</b>				<b>-1,949,974.23</b>	<b>113,005.77</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>853,821.40</b>		<b>853,821.40</b>	<b>2,062,980.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>-2,479,158.60</b>	<b>-416,178.60</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,224,229.23		1,224,229.23		1,443,000.00	1,443,000.00	1,350,600.00	-218,770.77	-218,770.77	92,400.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>1,443,000.00</b>	<b>1,443,000.00</b>	<b>1,350,600.00</b>	<b>-218,770.77</b>	<b>-218,770.77</b>	<b>92,400.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>1,224,229.23</b>		<b>1,443,000.00</b>	<b>1,443,000.00</b>	<b>1,350,600.00</b>	<b>-218,770.77</b>	<b>-218,770.77</b>	<b>92,400.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		65,920.04		65,920.04		1,985,900.00	1,675,900.00	870,700.00	-1,919,979.96	-1,609,979.96	805,200.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>1,985,900.00</b>	<b>1,675,900.00</b>	<b>870,700.00</b>	<b>-1,919,979.96</b>	<b>-1,609,979.96</b>	<b>805,200.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						2,589,160.00	2,589,160.00	2,589,160.00	-2,589,160.00	-2,589,160.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>2,589,160.00</b>	<b>2,589,160.00</b>	<b>2,589,160.00</b>	<b>-2,589,160.00</b>	<b>-2,589,160.00</b>	
3.5.9 - OTROS											
-						2,564,555.72	2,564,555.72	2,564,555.72	-2,564,555.72	-2,564,555.72	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>2,564,555.72</b>	<b>2,564,555.72</b>	<b>2,564,555.72</b>	<b>-2,564,555.72</b>	<b>-2,564,555.72</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>7,139,615.72</b>	<b>6,829,615.72</b>	<b>6,024,415.72</b>	<b>-7,073,695.68</b>	<b>-6,763,695.68</b>	<b>805,200.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59					37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						741,500.00	741,500.00	291,500.00	-741,500.00	-741,500.00	450,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>741,500.00</b>	<b>741,500.00</b>	<b>291,500.00</b>	<b>-741,500.00</b>	<b>-741,500.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>741,500.00</b>	<b>741,500.00</b>	<b>291,500.00</b>	<b>-741,500.00</b>	<b>-741,500.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,181,639.26</b>		<b>2,181,639.26</b>	<b>2,062,980.00</b>	<b>10,625,115.72</b>	<b>10,315,115.72</b>	<b>8,967,515.72</b>	<b>-10,506,456.46</b>	<b>-8,133,476.46</b>	<b>1,347,600.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 396 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		467,498.61		467,498.61		1,246,750.00	1,246,750.00	1,246,750.00	-779,251.39	-779,251.39	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>467,498.61</b>		<b>467,498.61</b>		<b>1,246,750.00</b>	<b>1,246,750.00</b>	<b>1,246,750.00</b>	<b>-779,251.39</b>	<b>-779,251.39</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		65,920.04		65,920.04		159,600.00	159,600.00	159,600.00	-93,679.96	-93,679.96	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>159,600.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>159,600.00</b>	<b>-93,679.96</b>	<b>-93,679.96</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>533,418.65</b>		<b>533,418.65</b>		<b>1,406,350.00</b>	<b>1,406,350.00</b>	<b>1,406,350.00</b>	<b>-872,931.35</b>	<b>-872,931.35</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>533,418.65</b>		<b>533,418.65</b>		<b>1,406,350.00</b>	<b>1,406,350.00</b>	<b>1,406,350.00</b>	<b>-872,931.35</b>	<b>-872,931.35</b>	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		1,614,368.21		1,614,368.21		2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00	-1,125,631.79	-1,125,631.79	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>2,740,000.00</b>	<b>2,740,000.00</b>	<b>2,740,000.00</b>	<b>-1,125,631.79</b>	<b>-1,125,631.79</b>	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-						750,000.00	750,000.00	550,000.00	-750,000.00	-750,000.00	200,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES</b>						<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>3,490,000.00</b>	<b>3,490,000.00</b>	<b>3,290,000.00</b>	<b>-1,875,631.79</b>	<b>-1,875,631.79</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>1,614,368.21</b>		<b>3,490,000.00</b>	<b>3,490,000.00</b>	<b>3,290,000.00</b>	<b>-1,875,631.79</b>	<b>-1,875,631.79</b>	<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>91,338,897.20</b>		<b>91,338,897.20</b>	<b>2,062,980.00</b>	<b>116,787,072.65</b>	<b>113,598,284.00</b>	<b>99,138,173.68</b>	<b>-27,511,155.45</b>	<b>-22,259,386.80</b>	<b>14,460,110.32</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		16,528,191.62	-1,650,000.00	14,878,191.62		20,181,378.02	20,181,378.02	16,292,729.01	-5,303,186.40	-5,303,186.40	3,888,649.01
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>16,528,191.62</b>	<b>-1,650,000.00</b>	<b>14,878,191.62</b>		<b>20,181,378.02</b>	<b>20,181,378.02</b>	<b>16,292,729.01</b>	<b>-5,303,186.40</b>	<b>-5,303,186.40</b>	<b>3,888,649.01</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,966,196.43		4,966,196.43		6,086,144.79	6,086,144.79	4,829,532.44	-1,119,948.36	-1,119,948.36	1,256,612.35

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 397 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		4,966,196.43		4,966,196.43		6,086,144.79	6,086,144.79	4,829,532.44	-1,119,948.36	-1,119,948.36	1,256,612.35
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			1,000,000.00	1,000,000.00		1,188,717.77	1,188,717.77	1,188,717.77	-188,717.77	-188,717.77	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			1,000,000.00	1,000,000.00		1,188,717.77	1,188,717.77	1,188,717.77	-188,717.77	-188,717.77	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,351,957.96		2,351,957.96		2,944,217.80	2,944,217.80	1,943,110.31	-592,259.84	-592,259.84	1,001,107.49
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		940,783.15		940,783.15		1,177,687.11	1,177,687.11	962,634.52	-236,903.96	-236,903.96	215,052.59
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		893,854.65		893,854.65		1,053,218.85	1,053,218.85	847,797.41	-159,364.20	-159,364.20	205,421.44
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		4,186,595.76		4,186,595.76		5,175,123.76	5,175,123.76	3,753,542.24	-988,528.00	-988,528.00	1,421,581.52
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		25,680,983.81	-650,000.00	25,030,983.81		32,631,364.34	32,631,364.34	26,064,521.46	-7,600,380.53	-7,600,380.53	6,566,842.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		694,068.86		694,068.86		6,665,147.73	6,665,147.73	3,476,185.04	-5,971,078.87	-5,971,078.87	3,188,962.69
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		694,068.86		694,068.86		6,665,147.73	6,665,147.73	3,476,185.04	-5,971,078.87	-5,971,078.87	3,188,962.69
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			6,729.97	6,729.97		608,536.75	608,536.75	288,092.83	-601,806.78	-601,806.78	320,443.92
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			6,729.97	6,729.97		608,536.75	608,536.75	288,092.83	-601,806.78	-601,806.78	320,443.92
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			350,000.00	350,000.00		56,566.34	56,566.34	56,566.34	293,433.66	293,433.66	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			350,000.00	350,000.00		56,566.34	56,566.34	56,566.34	293,433.66	293,433.66	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		76,079.23	-5,729.97	70,349.26		778,040.26	778,040.26	84,551.07	-707,691.00	-707,691.00	693,489.19
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		30,431.69		30,431.69		311,216.17	311,216.17	158,249.53	-280,784.48	-280,784.48	152,966.64
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		32,185.91		32,185.91		310,732.99	310,732.99	155,863.78	-278,547.08	-278,547.08	154,869.21
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		138,696.83	-5,729.97	132,966.86		1,399,989.42	1,399,989.42	398,664.38	-1,267,022.56	-1,267,022.56	1,001,325.04
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		832,765.69	351,000.00	1,183,765.69		8,730,240.24	8,730,240.24	4,219,508.59	-7,546,474.55	-7,546,474.55	4,510,731.65
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		474,697.63		474,697.63		375,339.00	375,339.00	273,069.00	99,358.63	99,358.63	102,270.00
<b>TOTAL</b>		474,697.63		474,697.63		375,339.00	375,339.00	273,069.00	99,358.63	99,358.63	102,270.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 398 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		474,697.63		474,697.63		375,339.00	375,339.00	273,069.00	99,358.63	99,358.63	102,270.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		26,988,447.13	-299,000.00	26,689,447.13		41,736,943.58	41,736,943.58	30,557,099.05	-15,047,496.45	-15,047,496.45	11,179,844.53
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-											
			1.00	1.00		3,638,656.00	3,638,656.00	1,819,328.00	-3,638,655.00	-3,638,655.00	1,819,328.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>3,638,656.00</b>	<b>3,638,656.00</b>	<b>1,819,328.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>1,819,328.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>3,638,656.00</b>	<b>3,638,656.00</b>	<b>1,819,328.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>1,819,328.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>3,638,656.00</b>	<b>3,638,656.00</b>	<b>1,819,328.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>-3,638,655.00</b>	<b>1,819,328.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		26,988,447.13	-298,999.00	26,689,448.13		45,375,599.58	45,375,599.58	32,376,427.05	-18,686,151.45	-18,686,151.45	12,999,172.53
<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>		118,327,344.33	-298,999.00	118,028,345.33	2,062,980.00	162,162,672.23	158,973,883.58	131,514,600.73	-46,197,306.90	-40,945,538.25	27,459,282.85
<b>TOTAL SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>		118,327,344.33	-298,999.00	118,028,345.33	2,062,980.00	162,162,672.23	158,973,883.58	131,514,600.73	-46,197,306.90	-40,945,538.25	27,459,282.85
47.02 - JUEGOS BUENOS AIRES											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-											
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						925,000.00			-925,000.00		
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						925,000.00			-925,000.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-											
						25,615.80	25,615.80		-25,615.80	-25,615.80	25,615.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 399 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						25,615.80	25,615.80		-25,615.80	-25,615.80	25,615.80
2.9.9 - OTROS											
-						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						55,615.80	55,615.80	30,000.00	-55,615.80	-55,615.80	25,615.80
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						2,030,615.80	1,105,615.80	1,080,000.00	-2,030,615.80	-1,105,615.80	25,615.80
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-						21,383,400.83	21,383,400.83	21,383,400.83	-21,383,400.83	-21,383,400.83	
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>						21,383,400.83	21,383,400.83	21,383,400.83	-21,383,400.83	-21,383,400.83	
3.4.9 - OTROS											
-						282,514.44	282,514.44	677,900.00	-1,595,385.56	-1,595,385.56	1,200,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						282,514.44	282,514.44	1,877,900.00	-1,595,385.56	-1,595,385.56	1,200,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						282,514.44	282,514.44	23,261,300.83	-22,978,786.39	-22,978,786.39	1,200,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						15,564,265.92	12,604,140.92	6,269,140.92	-15,564,265.92	-12,604,140.92	6,335,000.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						15,564,265.92	12,604,140.92	6,269,140.92	-15,564,265.92	-12,604,140.92	6,335,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						60,640.00	12,486.77	12,486.77	-60,640.00	-12,486.77	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						60,640.00	12,486.77	12,486.77	-60,640.00	-12,486.77	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						15,624,905.92	12,616,627.69	6,281,627.69	-15,624,905.92	-12,616,627.69	6,335,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						282,514.44	282,514.44	38,886,206.75	-38,603,692.31	-35,595,414.08	7,535,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						282,514.44	282,514.44	40,916,822.55	-40,634,308.11	-36,701,029.88	7,560,615.80
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 400 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		2,000,000.00	11,754,099.17	13,754,099.17		13,754,099.17	13,754,099.17	13,754,099.17			
	<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>		<b>13,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>		<b>13,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>	<b>13,754,099.17</b>			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
-		2,000,000.00	-282,200.00	1,717,800.00		1,717,800.00	1,717,800.00	1,717,800.00			
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-282,200.00</b>	<b>1,717,800.00</b>		<b>1,717,800.00</b>	<b>1,717,800.00</b>	<b>1,717,800.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-282,200.00</b>	<b>1,717,800.00</b>		<b>1,717,800.00</b>	<b>1,717,800.00</b>	<b>1,717,800.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>11,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>		<b>15,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>			
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>11,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>		<b>15,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>	<b>15,471,899.17</b>			
	<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	<b>4,282,514.44</b>	<b>11,471,899.17</b>	<b>15,754,413.61</b>		<b>56,388,721.72</b>	<b>52,455,443.49</b>	<b>44,894,827.69</b>	<b>-40,634,308.11</b>	<b>-36,701,029.88</b>	<b>7,560,615.80</b>
	<b>TOTAL JUEGOS BUENOS AIRES</b>	<b>4,282,514.44</b>	<b>11,471,899.17</b>	<b>15,754,413.61</b>		<b>56,388,721.72</b>	<b>52,455,443.49</b>	<b>44,894,827.69</b>	<b>-40,634,308.11</b>	<b>-36,701,029.88</b>	<b>7,560,615.80</b>
	47.03 - PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTIVO PRD (AFECTADO)										
	47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-			378.00	378.00		378.00	378.00	378.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.9 - OTROS										
-			1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,200,378.00</b>	<b>1,200,378.00</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>1,200,378.00</b>	<b>1,200,378.00</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>		<b>1,200,378.00</b>	<b>1,200,378.00</b>		<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>378.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTIVO PRD (AFECTADO)</b>				1,200,378.00	1,200,378.00	378.00	378.00	378.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
47.05 - PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI (AFECTADO)											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-				1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>											
-				15,000.00	15,000.00	26,614.90	26,614.90		-11,614.90	-11,614.90	26,614.90
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>				15,000.00	15,000.00	26,614.90	26,614.90		-11,614.90	-11,614.90	26,614.90
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				15,000.00	15,000.00	26,614.90	26,614.90		-11,614.90	-11,614.90	26,614.90
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>											
-				13,489.90	13,489.90	1,875.00	1,875.00		11,614.90	11,614.90	1,875.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>				13,489.90	13,489.90	1,875.00	1,875.00		11,614.90	11,614.90	1,875.00
2.9.9 - OTROS											
-				1,510.10	1,510.10	1,510.10	1,510.10				1,510.10
<b>TOTAL OTROS</b>				1,510.10	1,510.10	1,510.10	1,510.10				1,510.10
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,267,200.00	11,614.90	11,614.90	3,385.10
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
<b>3.4.9 - OTROS</b>											
-				1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00			
<b>TOTAL OTROS</b>				1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00			
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>				1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,522,500.00			



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 402 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				1,522,500.00	1,522,500.00		1,522,500.00	1,522,500.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				2,819,700.00	2,819,700.00		2,819,700.00	2,789,700.00			30,000.00
<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>				2,819,700.00	2,819,700.00		2,819,700.00	2,789,700.00			30,000.00
<b>TOTAL PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI (AFECTADO)</b>				2,819,700.00	2,819,700.00		2,819,700.00	2,789,700.00			30,000.00
47.06 - JUEGOS BUENOS AIRES FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-				338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00			
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00			
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR</b>											
-				3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00				3,478,750.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>				3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00				3,478,750.00
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>				3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00				3,478,750.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				3,816,750.00	3,816,750.00		3,816,750.00	338,000.00			3,478,750.00
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
<b>3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>											
-				1,000,000.00	-1,000,000.00						
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>				1,000,000.00	-1,000,000.00						
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>				1,000,000.00	-1,000,000.00						
<b>3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>											
<b>3.5.1 - TRANSPORTE</b>											
-				1,000,000.00	-803,365.92		196,634.08	196,634.08			196,634.08
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>				1,000,000.00	-803,365.92		196,634.08	196,634.08			196,634.08



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	1,000,000.00	-803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	-1,803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	534,634.08			3,478,750.00
	<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>	2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	534,634.08			3,478,750.00
	<b>TOTAL JUEGOS BUENOS AIRES FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)</b>	2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	534,634.08			3,478,750.00
	47.07 - COLONIAS RECREATIVAS PAMI (AFECTADO)										
	47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
	-		1,050,000.00	1,050,000.00		1,750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-700,000.00		
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		1,050,000.00	1,050,000.00		1,750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-700,000.00		
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		1,050,000.00	1,050,000.00		1,750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-700,000.00		
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		1,050,000.00	1,050,000.00		1,750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-700,000.00		
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>											
<b>3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>											
	-		1,980,000.00	1,980,000.00		3,960,000.00	1,980,000.00	1,320,000.00	-1,980,000.00		660,000.00
	<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		1,980,000.00	1,980,000.00		3,960,000.00	1,980,000.00	1,320,000.00	-1,980,000.00		660,000.00
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		1,980,000.00	1,980,000.00		3,960,000.00	1,980,000.00	1,320,000.00	-1,980,000.00		660,000.00
<b>3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
<b>3.4.9 - OTROS</b>											
	-		1,350,000.00	1,350,000.00		2,700,000.00	1,930,000.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	-580,000.00	580,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		1,350,000.00	1,350,000.00		2,700,000.00	1,930,000.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	-580,000.00	580,000.00
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		1,350,000.00	1,350,000.00		2,700,000.00	1,930,000.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	-580,000.00	580,000.00
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,330,000.00	3,330,000.00		6,660,000.00	3,910,000.00	2,670,000.00	-3,330,000.00	-580,000.00	1,240,000.00
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		4,380,000.00	4,380,000.00		8,410,000.00	4,960,000.00	3,720,000.00	-4,030,000.00	-580,000.00	1,240,000.00
	<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>		4,380,000.00	4,380,000.00		8,410,000.00	4,960,000.00	3,720,000.00	-4,030,000.00	-580,000.00	1,240,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 404 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>												
<b>TOTAL COLONIAS RECREATIVAS PAMI (AFECTADO)</b>			4,380,000.00	4,380,000.00		8,410,000.00	4,960,000.00	3,720,000.00	-4,030,000.00	-580,000.00	1,240,000.00	
<b>TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES</b>			124,609,858.77	21,586,362.25	146,196,221.02	2,062,980.00	233,794,856.03	223,222,789.15	183,454,140.50	-89,661,615.01	-77,026,568.13	39,768,648.65
<b>Categoría Programática:</b>												
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD												
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD												
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-		10,070,282.71		10,070,282.71		9,877,600.63	9,877,600.63	8,450,921.74	192,682.08	192,682.08	1,426,678.89	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>10,070,282.71</b>	<b>10,070,282.71</b>		<b>9,877,600.63</b>	<b>9,877,600.63</b>	<b>8,450,921.74</b>	<b>192,682.08</b>	<b>192,682.08</b>	<b>1,426,678.89</b>	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												
-		4,687,322.65		4,687,322.65		4,518,382.28	4,518,382.28	3,854,588.62	168,940.37	168,940.37	663,793.66	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			<b>4,687,322.65</b>	<b>4,687,322.65</b>		<b>4,518,382.28</b>	<b>4,518,382.28</b>	<b>3,854,588.62</b>	<b>168,940.37</b>	<b>168,940.37</b>	<b>663,793.66</b>	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO												
-		1,287,756.02		1,287,756.02		729,349.43	729,349.43	729,349.43	558,406.59	558,406.59		
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>1,287,756.02</b>	<b>1,287,756.02</b>		<b>729,349.43</b>	<b>729,349.43</b>	<b>729,349.43</b>	<b>558,406.59</b>	<b>558,406.59</b>		
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL												
		1,807,590.75		1,807,590.75		1,849,038.95	1,849,038.95	1,351,354.57	-41,448.20	-41,448.20	497,684.38	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A												
		639,053.77		639,053.77		655,771.51	655,771.51	564,432.76	-16,717.74	-16,717.74	91,338.75	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.												
		614,515.80		614,515.80		617,779.57	617,779.57	530,855.53	-3,263.77	-3,263.77	86,924.04	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>3,061,160.32</b>	<b>3,061,160.32</b>		<b>3,122,590.03</b>	<b>3,122,590.03</b>	<b>2,446,642.86</b>	<b>-61,429.71</b>	<b>-61,429.71</b>	<b>675,947.17</b>	
1.1.7 - COMPLEMENTOS												
-		83,975.70		83,975.70		361,375.44	361,375.44	90,343.86	-277,399.74	-277,399.74	271,031.58	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>			<b>83,975.70</b>	<b>83,975.70</b>		<b>361,375.44</b>	<b>361,375.44</b>	<b>90,343.86</b>	<b>-277,399.74</b>	<b>-277,399.74</b>	<b>271,031.58</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>19,190,497.40</b>	<b>19,190,497.40</b>		<b>18,609,297.81</b>	<b>18,609,297.81</b>	<b>15,571,846.51</b>	<b>581,199.59</b>	<b>581,199.59</b>	<b>3,037,451.30</b>	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS												
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)												
-		81,480.26		81,480.26					81,480.26	81,480.26		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 405 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	81,480.26		81,480.26					81,480.26	81,480.26	
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	81,480.26		81,480.26					81,480.26	81,480.26	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,306,842.70		1,306,842.70		990,490.00	990,490.00	778,393.00	316,352.70	316,352.70	212,097.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,306,842.70</b>		<b>1,306,842.70</b>		<b>990,490.00</b>	<b>990,490.00</b>	<b>778,393.00</b>	<b>316,352.70</b>	<b>316,352.70</b>	<b>212,097.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>1,306,842.70</b>		<b>1,306,842.70</b>		<b>990,490.00</b>	<b>990,490.00</b>	<b>778,393.00</b>	<b>316,352.70</b>	<b>316,352.70</b>	<b>212,097.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>20,578,820.36</b>		<b>20,578,820.36</b>		<b>19,599,787.81</b>	<b>19,599,787.81</b>	<b>16,350,239.51</b>	<b>979,032.55</b>	<b>979,032.55</b>	<b>3,249,548.30</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	65,920.04		65,920.04		286,024.80			-220,104.76	65,920.04	
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>286,024.80</b>			<b>-220,104.76</b>	<b>65,920.04</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>286,024.80</b>			<b>-220,104.76</b>	<b>65,920.04</b>	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	94,171.48		94,171.48		232,925.00	232,925.00		-138,753.52	-138,753.52	232,925.00
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>232,925.00</b>	<b>232,925.00</b>		<b>-138,753.52</b>	<b>-138,753.52</b>	<b>232,925.00</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>232,925.00</b>	<b>232,925.00</b>		<b>-138,753.52</b>	<b>-138,753.52</b>	<b>232,925.00</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>37,668.60</b>		<b>37,668.60</b>					<b>37,668.60</b>	<b>37,668.60</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 406 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	12,995.66		12,995.66		231,664.63	231,664.63	193,150.00	-218,668.97	-218,668.97	38,514.63
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	12,995.66		12,995.66		231,664.63	231,664.63	193,150.00	-218,668.97	-218,668.97	38,514.63
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	141,257.22		141,257.22					141,257.22	141,257.22	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	141,257.22		141,257.22					141,257.22	141,257.22	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
	2.5.9 - OTROS										
	-					16,500.00	16,500.00	16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					16,500.00	16,500.00	16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	182,504.32		182,504.32		248,164.63	248,164.63	209,650.00	-65,660.31	-65,660.31	38,514.63
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	47,085.74		47,085.74		10,900.00	10,900.00	10,900.00	36,185.74	36,185.74	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	47,085.74		47,085.74		10,900.00	10,900.00	10,900.00	36,185.74	36,185.74	
	2.7.9 - OTROS										
	-					125,356.00	125,356.00	125,356.00	-125,356.00	-125,356.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					125,356.00	125,356.00	125,356.00	-125,356.00	-125,356.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	47,085.74		47,085.74		136,256.00	136,256.00	136,256.00	-89,170.26	-89,170.26	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
	<b>TOTAL ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	12,242.29		12,242.29					12,242.29	12,242.29	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 407 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-		28,251.44		28,251.44		1,700.00	1,700.00	1,700.00	26,551.44	26,551.44	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>26,551.44</b>	<b>26,551.44</b>	
2.9.9 - OTROS											
-						1,064,236.25	920,040.00	920,040.00	-1,064,236.25	-920,040.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,064,236.25</b>	<b>920,040.00</b>	<b>920,040.00</b>	<b>-1,064,236.25</b>	<b>-920,040.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>77,220.61</b>		<b>77,220.61</b>		<b>1,065,936.25</b>	<b>921,740.00</b>	<b>921,740.00</b>	<b>-988,715.64</b>	<b>-844,519.39</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>504,570.79</b>		<b>504,570.79</b>		<b>1,969,306.68</b>	<b>1,539,085.63</b>	<b>1,267,646.00</b>	<b>-1,464,735.89</b>	<b>-1,034,514.84</b>	<b>271,439.63</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		128,500.00	64,000.00	64,000.00	-81,414.26	-16,914.26	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>128,500.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-81,414.26</b>	<b>-16,914.26</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>128,500.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-81,414.26</b>	<b>-16,914.26</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						2,381,300.00	1,746,800.00	1,198,500.00	-2,381,300.00	-1,746,800.00	548,300.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>2,381,300.00</b>	<b>1,746,800.00</b>	<b>1,198,500.00</b>	<b>-2,381,300.00</b>	<b>-1,746,800.00</b>	<b>548,300.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-					382,600.00	198,260.00	198,260.00		-580,860.00	-198,260.00	198,260.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					<b>382,600.00</b>	<b>198,260.00</b>	<b>198,260.00</b>		<b>-580,860.00</b>	<b>-198,260.00</b>	<b>198,260.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>382,600.00</b>	<b>2,579,560.00</b>	<b>1,945,060.00</b>	<b>1,198,500.00</b>	<b>-2,962,160.00</b>	<b>-1,945,060.00</b>	<b>746,560.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	<b>-30,100.00</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 408 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		141,257.22		141,257.22	382,600.00	2,738,160.00	2,039,160.00	1,292,600.00	-2,979,502.78	-1,897,902.78	746,560.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		21,224,648.37		21,224,648.37	382,600.00	24,307,254.49	23,178,033.44	18,910,485.51	-3,465,206.12	-1,953,385.07	4,267,547.93
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		5,037,111.69	-300,000.00	4,737,111.69		5,611,604.78	5,611,604.78	4,704,156.18	-874,493.09	-874,493.09	907,448.60
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		5,037,111.69	-300,000.00	4,737,111.69		5,611,604.78	5,611,604.78	4,704,156.18	-874,493.09	-874,493.09	907,448.60
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		1,392,874.53		1,392,874.53		1,452,209.85	1,452,209.85	1,208,355.65	-59,335.32	-59,335.32	243,854.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		1,392,874.53		1,392,874.53		1,452,209.85	1,452,209.85	1,208,355.65	-59,335.32	-59,335.32	243,854.20
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-			300,000.00	300,000.00		348,306.48	348,306.48	348,306.48	-48,306.48	-48,306.48	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			300,000.00	300,000.00		348,306.48	348,306.48	348,306.48	-48,306.48	-48,306.48	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		702,538.12		702,538.12		792,269.92	792,269.92	567,966.68	-89,731.80	-89,731.80	224,303.24
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		281,015.14		281,015.14		316,908.01	316,908.01	268,501.26	-35,892.87	-35,892.87	48,406.75
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		270,364.68		270,364.68		287,387.77	287,387.77	239,952.74	-17,023.09	-17,023.09	47,435.03
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,253,917.94		1,253,917.94		1,396,565.70	1,396,565.70	1,076,420.68	-142,647.76	-142,647.76	320,145.02
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		7,683,904.16		7,683,904.16		8,808,686.81	8,808,686.81	7,337,238.99	-1,124,782.65	-1,124,782.65	1,471,447.82
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						322,345.75	322,345.75	161,040.95	-322,345.75	-322,345.75	161,304.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						322,345.75	322,345.75	161,040.95	-322,345.75	-322,345.75	161,304.80
<b>1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						31,972.15	31,972.15		-31,972.15	-31,972.15	31,972.15
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						12,788.86	12,788.86	5,748.10	-12,788.86	-12,788.86	7,040.76
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						13,267.62	13,267.62	5,913.92	-13,267.62	-13,267.62	7,353.70





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 409 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						58,028.63	58,028.63	11,662.02	-58,028.63	-58,028.63	46,366.61
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						380,374.38	380,374.38	172,702.97	-380,374.38	-380,374.38	207,671.41
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		7,683,904.16		7,683,904.16		9,189,061.19	9,189,061.19	7,509,941.96	-1,505,157.03	-1,505,157.03	1,679,119.23
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		7,683,904.16		7,683,904.16		9,189,061.19	9,189,061.19	7,509,941.96	-1,505,157.03	-1,505,157.03	1,679,119.23
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-			102,158.00	102,158.00					102,158.00	102,158.00	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>			102,158.00	102,158.00					102,158.00	102,158.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>			102,158.00	102,158.00					102,158.00	102,158.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			102,158.00	102,158.00					102,158.00	102,158.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			102,158.00	102,158.00					102,158.00	102,158.00	
<b>TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD</b>		28,908,552.53	102,158.00	29,010,710.53	382,600.00	33,496,315.68	32,367,094.63	26,420,427.47	-4,868,205.15	-3,356,384.10	5,946,667.16
<b>TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD</b>		28,908,552.53	102,158.00	29,010,710.53	382,600.00	33,496,315.68	32,367,094.63	26,420,427.47	-4,868,205.15	-3,356,384.10	5,946,667.16
<b>TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD</b>		28,908,552.53	102,158.00	29,010,710.53	382,600.00	33,496,315.68	32,367,094.63	26,420,427.47	-4,868,205.15	-3,356,384.10	5,946,667.16
<b>Categoría Programática:</b>											
<b>49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>											
<b>49.01 - ASISTENCIA A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>											
<b>49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		16,127,253.77		16,127,253.77		27,056,793.42	27,056,793.42	23,423,893.83	-10,929,539.65	-10,929,539.65	3,632,899.59
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		16,127,253.77		16,127,253.77		27,056,793.42	27,056,793.42	23,423,893.83	-10,929,539.65	-10,929,539.65	3,632,899.59
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		4,894,601.71		4,894,601.71		5,979,713.77	5,979,713.77	5,131,263.56	-1,085,112.06	-1,085,112.06	848,450.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 410 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,894,601.71</b>		<b>4,894,601.71</b>		<b>5,979,713.77</b>	<b>5,979,713.77</b>	<b>5,131,263.56</b>	<b>-1,085,112.06</b>	<b>-1,085,112.06</b>	<b>848,450.21</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,817,816.34		1,817,816.34		1,712,124.58	1,712,124.58	1,712,124.58	105,691.76	105,691.76	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,817,816.34</b>		<b>1,817,816.34</b>		<b>1,712,124.58</b>	<b>1,712,124.58</b>	<b>1,712,124.58</b>	<b>105,691.76</b>	<b>105,691.76</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,332,269.37		2,332,269.37		3,711,611.19	3,711,611.19	2,809,203.36	-1,379,341.82	-1,379,341.82	902,407.83
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		932,907.85		932,907.85		1,484,644.33	1,484,644.33	1,293,502.07	-551,736.48	-551,736.48	191,142.26
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		866,212.80		866,212.80		1,349,758.11	1,349,758.11	1,165,010.64	-483,545.31	-483,545.31	184,747.47
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,131,390.02</b>		<b>4,131,390.02</b>		<b>6,546,013.63</b>	<b>6,546,013.63</b>	<b>5,267,716.07</b>	<b>-2,414,623.61</b>	<b>-2,414,623.61</b>	<b>1,278,297.56</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		43,512.71		43,512.71		71,417.60	71,417.60	17,854.40	-27,904.89	-27,904.89	53,563.20
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>43,512.71</b>		<b>43,512.71</b>		<b>71,417.60</b>	<b>71,417.60</b>	<b>17,854.40</b>	<b>-27,904.89</b>	<b>-27,904.89</b>	<b>53,563.20</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>27,014,574.55</b>		<b>27,014,574.55</b>		<b>41,366,063.00</b>	<b>41,366,063.00</b>	<b>35,552,852.44</b>	<b>-14,351,488.45</b>	<b>-14,351,488.45</b>	<b>5,813,210.56</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,151,859.74		12,151,859.74		15,646,329.63	15,646,329.63	13,660,891.73	-3,494,469.89	-3,494,469.89	1,985,437.90
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>12,151,859.74</b>		<b>12,151,859.74</b>		<b>15,646,329.63</b>	<b>15,646,329.63</b>	<b>13,660,891.73</b>	<b>-3,494,469.89</b>	<b>-3,494,469.89</b>	<b>1,985,437.90</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,149,165.99		4,149,165.99		3,140,732.60	3,140,732.60	2,705,950.55	1,008,433.39	1,008,433.39	434,782.05
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,149,165.99</b>		<b>4,149,165.99</b>		<b>3,140,732.60</b>	<b>3,140,732.60</b>	<b>2,705,950.55</b>	<b>1,008,433.39</b>	<b>1,008,433.39</b>	<b>434,782.05</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,393,796.71		1,393,796.71		920,943.16	920,943.16	920,943.16	472,853.55	472,853.55	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,393,796.71</b>		<b>1,393,796.71</b>		<b>920,943.16</b>	<b>920,943.16</b>	<b>920,943.16</b>	<b>472,853.55</b>	<b>472,853.55</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,640,278.70		1,640,278.70		1,992,664.02	1,992,664.02	1,560,043.31	-352,385.32	-352,385.32	432,620.71
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		656,111.62		656,111.62		797,065.57	797,065.57	705,962.66	-140,953.95	-140,953.95	91,102.91
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		688,641.61		688,641.61		768,083.01	768,083.01	667,455.89	-79,441.40	-79,441.40	100,627.12
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,985,031.93</b>		<b>2,985,031.93</b>		<b>3,557,812.60</b>	<b>3,557,812.60</b>	<b>2,933,461.86</b>	<b>-572,780.67</b>	<b>-572,780.67</b>	<b>624,350.74</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		55,936.91		55,936.91					55,936.91	55,936.91	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		55,936.91		55,936.91					55,936.91	55,936.91	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		20,735,791.28		20,735,791.28		23,265,817.99	23,265,817.99	20,221,247.30	-2,530,026.71	-2,530,026.71	3,044,570.69
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		717,139.93		717,139.93		562,548.08	562,548.08	252,281.36	154,591.85	154,591.85	310,266.72
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		717,139.93		717,139.93		562,548.08	562,548.08	252,281.36	154,591.85	154,591.85	310,266.72
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		717,139.93		717,139.93		562,548.08	562,548.08	252,281.36	154,591.85	154,591.85	310,266.72
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,544,747.07		1,544,747.07		653,991.00	653,991.00	563,920.00	890,756.07	890,756.07	90,071.00
<b>TOTAL</b>		1,544,747.07		1,544,747.07		653,991.00	653,991.00	563,920.00	890,756.07	890,756.07	90,071.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		1,544,747.07		1,544,747.07		653,991.00	653,991.00	563,920.00	890,756.07	890,756.07	90,071.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						239,536.74	239,536.74	123,622.01	-239,536.74	-239,536.74	115,914.73
<b>TOTAL</b>						239,536.74	239,536.74	123,622.01	-239,536.74	-239,536.74	115,914.73
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						239,536.74	239,536.74	123,622.01	-239,536.74	-239,536.74	115,914.73
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		50,012,252.83		50,012,252.83		66,087,956.81	66,087,956.81	56,713,923.11	-16,075,703.98	-16,075,703.98	9,374,033.70
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		54,619.46		54,619.46		25,000.00	25,000.00	25,000.00	29,619.46	29,619.46	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		54,619.46		54,619.46		25,000.00	25,000.00	25,000.00	29,619.46	29,619.46	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		54,619.46		54,619.46		25,000.00	25,000.00	25,000.00	29,619.46	29,619.46	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						24,875.00	24,875.00		-24,875.00	-24,875.00	24,875.00
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						24,875.00	24,875.00		-24,875.00	-24,875.00	24,875.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		28,251.44		28,251.44		4,507.00	4,507.00	4,507.00	23,744.44	23,744.44	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 412 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>4,507.00</b>	<b>4,507.00</b>	<b>4,507.00</b>	<b>23,744.44</b>	<b>23,744.44</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44		28,251.44		9,240.00	9,240.00		19,011.44	19,011.44	9,240.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>		<b>19,011.44</b>	<b>19,011.44</b>	<b>9,240.00</b>
2.3.9 - OTROS											
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>72,512.03</b>		<b>72,512.03</b>		<b>38,622.00</b>	<b>38,622.00</b>	<b>4,507.00</b>	<b>33,890.03</b>	<b>33,890.03</b>	<b>34,115.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		10,358.86		10,358.86					10,358.86	10,358.86	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>					<b>10,358.86</b>	<b>10,358.86</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>					<b>10,358.86</b>	<b>10,358.86</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		9,417.15		9,417.15		4,401.74	4,401.74	4,401.74	5,015.41	5,015.41	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>9,417.15</b>		<b>9,417.15</b>		<b>4,401.74</b>	<b>4,401.74</b>	<b>4,401.74</b>	<b>5,015.41</b>	<b>5,015.41</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>25,426.30</b>		<b>25,426.30</b>		<b>4,401.74</b>	<b>4,401.74</b>	<b>4,401.74</b>	<b>21,024.56</b>	<b>21,024.56</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		16,950.87		16,950.87		6,227.90	6,227.90	6,227.90	10,722.97	10,722.97	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>16,950.87</b>		<b>16,950.87</b>		<b>6,227.90</b>	<b>6,227.90</b>	<b>6,227.90</b>	<b>10,722.97</b>	<b>10,722.97</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						57,456.16	57,456.16		-57,456.16	-57,456.16	57,456.16

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 413 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					57,456.16	57,456.16		-57,456.16	-57,456.16	57,456.16
	2.9.9 - OTROS										
	-	18,834.30		18,834.30		4,820.00	4,820.00	4,820.00	14,014.30	14,014.30	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>14,014.30</b>	<b>14,014.30</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>64,036.61</b>		<b>64,036.61</b>		<b>68,504.06</b>	<b>68,504.06</b>	<b>11,047.90</b>	<b>-4,467.45</b>	<b>-4,467.45</b>	<b>57,456.16</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>226,953.26</b>		<b>226,953.26</b>		<b>136,527.80</b>	<b>136,527.80</b>	<b>44,956.64</b>	<b>90,425.46</b>	<b>90,425.46</b>	<b>91,571.16</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										
	-	18,834.30		18,834.30		1,560.00	1,560.00	1,560.00	17,274.30	17,274.30	
	<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>17,274.30</b>	<b>17,274.30</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>17,274.30</b>	<b>17,274.30</b>	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	1,035,886.27		1,035,886.27					1,035,886.27	1,035,886.27	
	<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>	<b>1,035,886.27</b>		<b>1,035,886.27</b>					<b>1,035,886.27</b>	<b>1,035,886.27</b>	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	35,886.27		35,886.27					35,886.27	35,886.27	
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>	<b>35,886.27</b>		<b>35,886.27</b>					<b>35,886.27</b>	<b>35,886.27</b>	
	3.4.9 - OTROS										
	-	2,511,239.44		2,511,239.44		2,380,000.00	1,855,000.00	1,680,000.00	131,239.44	656,239.44	175,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>2,511,239.44</b>		<b>2,511,239.44</b>		<b>2,380,000.00</b>	<b>1,855,000.00</b>	<b>1,680,000.00</b>	<b>131,239.44</b>	<b>656,239.44</b>	<b>175,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>3,583,011.98</b>		<b>3,583,011.98</b>		<b>2,380,000.00</b>	<b>1,855,000.00</b>	<b>1,680,000.00</b>	<b>1,203,011.98</b>	<b>1,728,011.98</b>	<b>175,000.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-					150,000.00			-150,000.00		
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>					<b>150,000.00</b>			<b>-150,000.00</b>		
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>150,000.00</b>			<b>-150,000.00</b>		
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.1 - PASAJES										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 414 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-						5,520.00	5,520.00	5,520.00	-5,520.00	-5,520.00	
<b>TOTAL PASAJES</b>						<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>-5,520.00</b>	<b>-5,520.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>-5,520.00</b>	<b>-5,520.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,601,846.28</b>		<b>3,601,846.28</b>		<b>2,537,080.00</b>	<b>1,862,080.00</b>	<b>1,687,080.00</b>	<b>1,064,766.28</b>	<b>1,739,766.28</b>	<b>175,000.00</b>
<b>5 - TRANSFERENCIAS</b>											
<b>5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
<b>5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>53,935,223.85</b>		<b>53,935,223.85</b>		<b>68,761,564.61</b>	<b>68,086,564.61</b>	<b>58,445,959.75</b>	<b>-14,826,340.76</b>	<b>-14,151,340.76</b>	<b>9,640,604.86</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-		100,000.00	206,230.62	306,230.62		211,041.18	174,051.18	55,448.96	95,189.44	132,179.44	118,602.22
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>100,000.00</b>	<b>206,230.62</b>	<b>306,230.62</b>		<b>211,041.18</b>	<b>174,051.18</b>	<b>55,448.96</b>	<b>95,189.44</b>	<b>132,179.44</b>	<b>118,602.22</b>
<b>2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>											
-			5,271.20	5,271.20		5,271.20	5,271.20				5,271.20
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>			<b>5,271.20</b>	<b>5,271.20</b>		<b>5,271.20</b>	<b>5,271.20</b>				<b>5,271.20</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>211,501.82</b>	<b>311,501.82</b>		<b>216,312.38</b>	<b>179,322.38</b>	<b>55,448.96</b>	<b>95,189.44</b>	<b>132,179.44</b>	<b>123,873.42</b>
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES</b>											
-			40,000.00	40,000.00		14,400.00	14,400.00		25,600.00	25,600.00	14,400.00
<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>14,400.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>14,400.00</b>
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>											
<b>2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 415 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
-			6,952.00	6,952.00		6,952.00	6,952.00	6,952.00			
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>			<b>6,952.00</b>	<b>6,952.00</b>		<b>6,952.00</b>	<b>6,952.00</b>	<b>6,952.00</b>			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			56,920.00	56,920.00	56,920.00					56,920.00	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>			<b>56,920.00</b>	<b>56,920.00</b>	<b>56,920.00</b>					<b>56,920.00</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			46,975.64	46,975.64		46,975.64	46,975.64				46,975.64
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			<b>46,975.64</b>	<b>46,975.64</b>		<b>46,975.64</b>	<b>46,975.64</b>				<b>46,975.64</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>110,847.64</b>	<b>110,847.64</b>	<b>56,920.00</b>	<b>53,927.64</b>	<b>53,927.64</b>	<b>6,952.00</b>		<b>56,920.00</b>	<b>46,975.64</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			110,434.92	110,434.92		110,434.92	110,434.92				110,434.92
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>110,434.92</b>	<b>110,434.92</b>		<b>110,434.92</b>	<b>110,434.92</b>				<b>110,434.92</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		100,000.00	-63,179.25	36,820.75		27,690.00	27,690.00	22,751.00	9,130.75	9,130.75	4,939.00
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>100,000.00</b>	<b>-63,179.25</b>	<b>36,820.75</b>	<b>27,690.00</b>	<b>27,690.00</b>	<b>22,751.00</b>	<b>9,130.75</b>	<b>9,130.75</b>	<b>4,939.00</b>
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			101,877.27	101,877.27					101,877.27	101,877.27	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			<b>101,877.27</b>	<b>101,877.27</b>					<b>101,877.27</b>	<b>101,877.27</b>	
2.9.9 - OTROS											
-			186,300.00	186,300.00		178,500.00	152,000.00	38,000.00	7,800.00	34,300.00	114,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>186,300.00</b>	<b>186,300.00</b>		<b>178,500.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>34,300.00</b>	<b>114,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>100,000.00</b>	<b>335,432.94</b>	<b>435,432.94</b>	<b>316,624.92</b>	<b>290,124.92</b>	<b>60,751.00</b>	<b>118,808.02</b>	<b>145,308.02</b>	<b>229,373.92</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>200,000.00</b>	<b>697,782.40</b>	<b>897,782.40</b>	<b>56,920.00</b>	<b>601,264.94</b>	<b>537,774.94</b>	<b>123,151.96</b>	<b>239,597.46</b>	<b>414,622.98</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,000,000.00		2,000,000.00		1,463,400.00	1,028,400.00	907,400.00	536,600.00	971,600.00	121,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,463,400.00</b>	<b>1,028,400.00</b>	<b>907,400.00</b>	<b>536,600.00</b>	<b>971,600.00</b>	<b>121,000.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,463,400.00</b>	<b>1,028,400.00</b>	<b>907,400.00</b>	<b>536,600.00</b>	<b>971,600.00</b>	<b>121,000.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 416 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		1,000,000.00	-411,220.00	588,780.00					588,780.00	588,780.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-411,220.00</b>	<b>588,780.00</b>					<b>588,780.00</b>	<b>588,780.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		1,718,902.00	-1,021,274.49	697,627.51					697,627.51	697,627.51	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,718,902.00</b>	<b>-1,021,274.49</b>	<b>697,627.51</b>					<b>697,627.51</b>	<b>697,627.51</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>2,718,902.00</b>	<b>-1,432,494.49</b>	<b>1,286,407.51</b>					<b>1,286,407.51</b>	<b>1,286,407.51</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			807,200.00	807,200.00		807,200.00	802,455.00	753,730.00		4,745.00	48,725.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>			<b>807,200.00</b>	<b>807,200.00</b>		<b>807,200.00</b>	<b>802,455.00</b>	<b>753,730.00</b>		<b>4,745.00</b>	<b>48,725.00</b>
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		200,000.00	562,620.00	762,620.00	762,620.00					762,620.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>200,000.00</b>	<b>562,620.00</b>	<b>762,620.00</b>	<b>762,620.00</b>					<b>762,620.00</b>	
3.5.9 - OTROS											
-			34,500.00	34,500.00		92,000.00	34,500.00	34,500.00	-57,500.00		
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>-57,500.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>200,000.00</b>	<b>1,404,320.00</b>	<b>1,604,320.00</b>	<b>762,620.00</b>	<b>899,200.00</b>	<b>836,955.00</b>	<b>788,230.00</b>	<b>-57,500.00</b>	<b>767,365.00</b>	<b>48,725.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			88,000.00	88,000.00		88,000.00	88,000.00	88,000.00			
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>			<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>			
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>			<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>4,918,902.00</b>	<b>59,825.51</b>	<b>4,978,727.51</b>	<b>762,620.00</b>	<b>2,450,600.00</b>	<b>1,953,355.00</b>	<b>1,783,630.00</b>	<b>1,765,507.51</b>	<b>3,025,372.51</b>	<b>169,725.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			81,325.00	81,325.00		81,325.00	81,325.00				81,325.00
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>			<b>81,325.00</b>	<b>81,325.00</b>		<b>81,325.00</b>	<b>81,325.00</b>				<b>81,325.00</b>





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 417 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		250,000.00	-102,418.18	147,581.82					147,581.82	147,581.82	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>250,000.00</b>	<b>-102,418.18</b>	<b>147,581.82</b>					<b>147,581.82</b>	<b>147,581.82</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		631,098.00	103,515.83	734,613.83		734,613.83	734,613.83	527,718.00			206,895.83
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>631,098.00</b>	<b>103,515.83</b>	<b>734,613.83</b>		<b>734,613.83</b>	<b>734,613.83</b>	<b>527,718.00</b>			<b>206,895.83</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>881,098.00</b>	<b>82,422.65</b>	<b>963,520.65</b>		<b>815,938.83</b>	<b>815,938.83</b>	<b>527,718.00</b>	<b>147,581.82</b>	<b>147,581.82</b>	<b>288,220.83</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>881,098.00</b>	<b>82,422.65</b>	<b>963,520.65</b>		<b>815,938.83</b>	<b>815,938.83</b>	<b>527,718.00</b>	<b>147,581.82</b>	<b>147,581.82</b>	<b>288,220.83</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		600,000.00	255,196.65	855,196.65		870,000.00	870,000.00	810,000.00	-14,803.35	-14,803.35	60,000.00
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>		<b>600,000.00</b>	<b>255,196.65</b>	<b>855,196.65</b>		<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>600,000.00</b>	<b>255,196.65</b>	<b>855,196.65</b>		<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>600,000.00</b>	<b>255,196.65</b>	<b>855,196.65</b>		<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>-14,803.35</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>6,600,000.00</b>	<b>1,095,227.21</b>	<b>7,695,227.21</b>	<b>819,540.00</b>	<b>4,737,803.77</b>	<b>4,177,068.77</b>	<b>3,244,499.96</b>	<b>2,137,883.44</b>	<b>3,518,158.44</b>	<b>932,568.81</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,301,754.33	1,301,754.33	605,097.27	-1,301,754.33	-1,301,754.33	696,657.06
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,301,754.33</b>	<b>1,301,754.33</b>	<b>605,097.27</b>	<b>-1,301,754.33</b>	<b>-1,301,754.33</b>	<b>696,657.06</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						288,093.99	288,093.99	134,181.15	-288,093.99	-288,093.99	153,912.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>288,093.99</b>	<b>288,093.99</b>	<b>134,181.15</b>	<b>-288,093.99</b>	<b>-288,093.99</b>	<b>153,912.84</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						164,100.87	164,100.87		-164,100.87	-164,100.87	164,100.87
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						65,640.34	65,640.34	30,438.18	-65,640.34	-65,640.34	35,202.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						62,338.28	62,338.28	28,724.43	-62,338.28	-62,338.28	33,613.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						292,079.49	292,079.49	59,162.61	-292,079.49	-292,079.49	232,916.88
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						1,881,927.81	1,881,927.81	798,441.03	-1,881,927.81	-1,881,927.81	1,083,486.78
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,841,264.88	1,841,264.88	859,583.16	-1,841,264.88	-1,841,264.88	981,681.72
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						1,841,264.88	1,841,264.88	859,583.16	-1,841,264.88	-1,841,264.88	981,681.72
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						383,118.33	383,118.33	178,439.19	-383,118.33	-383,118.33	204,679.14
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						383,118.33	383,118.33	178,439.19	-383,118.33	-383,118.33	204,679.14
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						245,212.04	245,212.04		-245,212.04	-245,212.04	245,212.04
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						98,084.82	98,084.82	45,482.29	-98,084.82	-98,084.82	52,602.53
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						93,965.94	93,965.94	43,448.72	-93,965.94	-93,965.94	50,517.22
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						437,262.80	437,262.80	88,931.01	-437,262.80	-437,262.80	348,331.79
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						2,661,646.01	2,661,646.01	1,126,953.36	-2,661,646.01	-2,661,646.01	1,534,692.65
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						4,543,573.82	4,543,573.82	1,925,394.39	-4,543,573.82	-4,543,573.82	2,618,179.43
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						800,000.00	800,000.00	4,543,573.82	-3,743,573.82	-3,743,573.82	2,618,179.43
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		60,535,223.85	1,895,227.21	62,430,451.06	819,540.00	78,042,942.20	76,807,207.20	63,615,854.10	-16,432,031.14	-14,376,756.14	13,191,353.10
<b>TOTAL ASISTENCIA A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b>		60,535,223.85	1,895,227.21	62,430,451.06	819,540.00	78,042,942.20	76,807,207.20	63,615,854.10	-16,432,031.14	-14,376,756.14	13,191,353.10
49.02 - ESPACIO INTEGRAL DE DIVERSIDAD											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						345,000.00	345,000.00	345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>-345,000.00</b>	<b>-345,000.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-						795,000.00	475,000.00	475,000.00	-795,000.00	-475,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>795,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>-795,000.00</b>	<b>-475,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>-740,000.00</b>	<b>-420,000.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						2,624.09			-2,624.09		
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						<b>2,624.09</b>			<b>-2,624.09</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>2,624.09</b>			<b>-2,624.09</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>1,142,624.09</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>-742,624.09</b>	<b>-420,000.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>1,142,624.09</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>-742,624.09</b>	<b>-420,000.00</b>	
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>1,142,624.09</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>-742,624.09</b>	<b>-420,000.00</b>	
<b>TOTAL ESPACIO INTEGRAL DE DIVERSIDAD</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>1,142,624.09</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>-742,624.09</b>	<b>-420,000.00</b>	
49.03 - DISPOSITIVO NUMA											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>275,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>666,714.79</b>	<b>766,714.79</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 420 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
<b>TOTAL DISPOSITIVO NUMA</b>		941,714.79		941,714.79		275,000.00	175,000.00	175,000.00	666,714.79	766,714.79	
49.04 - ESPACIO INTEGRAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL ESPACIO INTEGRAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL</b>		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
49.05 - CASA ABIERTA - RED DE HOGARES DE LA PBA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 421 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL CASA ABIERTA - RED DE HOGARES DE LA PBA</b>		<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
49.06 - MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD (AFECTADO)											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			4,988,860.00	4,988,860.00					4,988,860.00	4,988,860.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD (AFECTADO)</b>			<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>					<b>4,988,860.00</b>	<b>4,988,860.00</b>	
<b>TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES</b>		<b>62,476,938.64</b>	<b>6,884,087.21</b>	<b>69,361,025.85</b>	<b>819,540.00</b>	<b>79,460,566.29</b>	<b>77,802,207.20</b>	<b>64,610,854.10</b>	<b>-10,919,080.44</b>	<b>-8,441,181.35</b>	<b>13,191,353.10</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO</b>		<b>1,226,331,507.17</b>	<b>435,483,966.29</b>	<b>1,661,815,473.46</b>	<b>117,215,733.20</b>	<b>2,245,161,010.33</b>	<b>1,991,421,222.24</b>	<b>1,628,377,609.77</b>	<b>-700,561,270.07</b>	<b>-329,605,748.78</b>	<b>363,043,612.47</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 422 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

## Categoría Programática:

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

01.01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

## 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		65,999,503.96		65,999,503.96		92,619,282.03	92,619,282.03	79,401,667.25	-26,619,778.07	-26,619,778.07	13,217,614.78
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>65,999,503.96</b>		<b>65,999,503.96</b>		<b>92,619,282.03</b>	<b>92,619,282.03</b>	<b>79,401,667.25</b>	<b>-26,619,778.07</b>	<b>-26,619,778.07</b>	<b>13,217,614.78</b>

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		33,401,086.24		33,401,086.24		44,777,886.38	44,777,886.38	38,319,332.04	-11,376,800.14	-11,376,800.14	6,458,554.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>33,401,086.24</b>		<b>33,401,086.24</b>		<b>44,777,886.38</b>	<b>44,777,886.38</b>	<b>38,319,332.04</b>	<b>-11,376,800.14</b>	<b>-11,376,800.14</b>	<b>6,458,554.34</b>

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		8,746,781.67		8,746,781.67		6,665,005.54	6,665,005.54	6,665,005.54	2,081,776.13	2,081,776.13	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>8,746,781.67</b>		<b>8,746,781.67</b>		<b>6,665,005.54</b>	<b>6,665,005.54</b>	<b>6,665,005.54</b>	<b>2,081,776.13</b>	<b>2,081,776.13</b>	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		10,530,657.17		10,530,657.17		15,225,956.06	15,225,956.06	11,162,134.18	-4,695,298.89	-4,695,298.89	4,063,821.88
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		4,282,013.26		4,282,013.26		6,020,515.86	6,020,515.86	5,189,181.48	-1,738,502.60	-1,738,502.60	831,334.38
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		6,816,538.53		6,816,538.53		5,888,856.21	5,888,856.21	5,071,814.58	927,682.32	927,682.32	817,041.63
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>21,629,208.96</b>		<b>21,629,208.96</b>		<b>27,135,328.13</b>	<b>27,135,328.13</b>	<b>21,423,130.24</b>	<b>-5,506,119.17</b>	<b>-5,506,119.17</b>	<b>5,712,197.89</b>

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		450,805.83		450,805.83		3,844,759.52	3,844,759.52	1,040,649.69	-3,393,953.69	-3,393,953.69	2,804,109.83
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>450,805.83</b>		<b>450,805.83</b>		<b>3,844,759.52</b>	<b>3,844,759.52</b>	<b>1,040,649.69</b>	<b>-3,393,953.69</b>	<b>-3,393,953.69</b>	<b>2,804,109.83</b>

**TOTAL PERSONAL PERMANENTE**

<b>130,227,386.66</b>		<b>130,227,386.66</b>		<b>130,227,386.66</b>		<b>175,042,261.60</b>	<b>175,042,261.60</b>	<b>146,849,784.76</b>	<b>-44,814,874.94</b>	<b>-44,814,874.94</b>	<b>28,192,476.84</b>
-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		34,559,798.86		34,559,798.86		42,422,609.69	42,422,609.69	36,244,632.75	-7,862,810.83	-7,862,810.83	6,177,976.94
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>34,559,798.86</b>		<b>34,559,798.86</b>		<b>42,422,609.69</b>	<b>42,422,609.69</b>	<b>36,244,632.75</b>	<b>-7,862,810.83</b>	<b>-7,862,810.83</b>	<b>6,177,976.94</b>

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 423 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
-		11,445,719.57		11,445,719.57		14,817,925.44	14,817,925.44	11,965,222.05	-3,372,205.87	-3,372,205.87	2,852,703.39
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>11,445,719.57</b>		<b>11,445,719.57</b>		<b>14,817,925.44</b>	<b>14,817,925.44</b>	<b>11,965,222.05</b>	<b>-3,372,205.87</b>	<b>-3,372,205.87</b>	<b>2,852,703.39</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,959,797.66		3,959,797.66		2,473,525.63	2,473,525.63	2,473,525.63	1,486,272.03	1,486,272.03	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>3,959,797.66</b>		<b>3,959,797.66</b>		<b>2,473,525.63</b>	<b>2,473,525.63</b>	<b>2,473,525.63</b>	<b>1,486,272.03</b>	<b>1,486,272.03</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,416,297.28		4,416,297.28		5,895,908.65	5,895,908.65	4,226,328.24	-1,479,611.37	-1,479,611.37	1,669,580.41
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,766,519.32		1,766,519.32		2,298,193.11	2,298,193.11	1,941,603.89	-531,673.79	-531,673.79	356,589.22
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		2,603,648.39		2,603,648.39		2,458,825.02	2,458,825.02	2,081,041.22	144,823.37	144,823.37	377,783.80
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>8,786,464.99</b>		<b>8,786,464.99</b>		<b>10,652,926.78</b>	<b>10,652,926.78</b>	<b>8,248,973.35</b>	<b>-1,866,461.79</b>	<b>-1,866,461.79</b>	<b>2,403,953.43</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		137,536.53		137,536.53		325,639.48	325,639.48	81,409.87	-188,102.95	-188,102.95	244,229.61
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>137,536.53</b>		<b>137,536.53</b>		<b>325,639.48</b>	<b>325,639.48</b>	<b>81,409.87</b>	<b>-188,102.95</b>	<b>-188,102.95</b>	<b>244,229.61</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>58,889,317.61</b>		<b>58,889,317.61</b>		<b>70,692,627.02</b>	<b>70,692,627.02</b>	<b>59,013,763.65</b>	<b>-11,803,309.41</b>	<b>-11,803,309.41</b>	<b>11,678,863.37</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		6,518,964.48		6,518,964.48		15,744,099.50	15,744,099.50	10,201,439.43	-9,225,135.02	-9,225,135.02	5,542,660.07
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>6,518,964.48</b>		<b>6,518,964.48</b>		<b>15,744,099.50</b>	<b>15,744,099.50</b>	<b>10,201,439.43</b>	<b>-9,225,135.02</b>	<b>-9,225,135.02</b>	<b>5,542,660.07</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>6,518,964.48</b>		<b>6,518,964.48</b>		<b>15,744,099.50</b>	<b>15,744,099.50</b>	<b>10,201,439.43</b>	<b>-9,225,135.02</b>	<b>-9,225,135.02</b>	<b>5,542,660.07</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		4,337,558.09		4,337,558.09		5,283,681.00	5,283,681.00	4,137,738.00	-946,122.91	-946,122.91	1,145,943.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,337,558.09</b>		<b>4,337,558.09</b>		<b>5,283,681.00</b>	<b>5,283,681.00</b>	<b>4,137,738.00</b>	<b>-946,122.91</b>	<b>-946,122.91</b>	<b>1,145,943.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>4,337,558.09</b>		<b>4,337,558.09</b>		<b>5,283,681.00</b>	<b>5,283,681.00</b>	<b>4,137,738.00</b>	<b>-946,122.91</b>	<b>-946,122.91</b>	<b>1,145,943.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						93,102.95	93,102.95	46,551.48	-93,102.95	-93,102.95	46,551.47
<b>TOTAL</b>						<b>93,102.95</b>	<b>93,102.95</b>	<b>46,551.48</b>	<b>-93,102.95</b>	<b>-93,102.95</b>	<b>46,551.47</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>93,102.95</b>	<b>93,102.95</b>	<b>46,551.48</b>	<b>-93,102.95</b>	<b>-93,102.95</b>	<b>46,551.47</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>199,973,226.84</b>		<b>199,973,226.84</b>		<b>266,855,772.07</b>	<b>266,855,772.07</b>	<b>220,249,277.32</b>	<b>-66,882,545.23</b>	<b>-66,882,545.23</b>	<b>46,606,494.75</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		3,408,111.00		3,408,111.00		2,679,506.02	1,631,739.47	698,069.47	728,604.98	1,776,371.53	933,670.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>3,408,111.00</b>		<b>3,408,111.00</b>		<b>2,679,506.02</b>	<b>1,631,739.47</b>	<b>698,069.47</b>	<b>728,604.98</b>	<b>1,776,371.53</b>	<b>933,670.00</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
2.1.9 - OTROS											
-						1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>3,436,362.00</b>		<b>3,436,362.00</b>		<b>2,681,006.02</b>	<b>1,633,239.47</b>	<b>699,569.47</b>	<b>755,355.98</b>	<b>1,803,122.53</b>	<b>933,670.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						4,564,923.00	4,564,923.00	4,564,923.00	-4,564,923.00	-4,564,923.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>4,564,923.00</b>	<b>4,564,923.00</b>	<b>4,564,923.00</b>	<b>-4,564,923.00</b>	<b>-4,564,923.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>4,564,923.00</b>	<b>4,564,923.00</b>	<b>4,564,923.00</b>	<b>-4,564,923.00</b>	<b>-4,564,923.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		32,960.00		32,960.00					32,960.00	32,960.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>32,960.00</b>		<b>32,960.00</b>					<b>32,960.00</b>	<b>32,960.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>32,960.00</b>		<b>32,960.00</b>					<b>32,960.00</b>	<b>32,960.00</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.9 - OTROS											
-						34,318.00	34,318.00	34,318.00	-34,318.00	-34,318.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>34,318.00</b>	<b>34,318.00</b>	<b>34,318.00</b>	<b>-34,318.00</b>	<b>-34,318.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>34,318.00</b>	<b>34,318.00</b>	<b>34,318.00</b>	<b>-34,318.00</b>	<b>-34,318.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-					1,780.00	1,780.00	1,780.00	-1,780.00	-1,780.00	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					1,780.00	1,780.00	1,780.00	-1,780.00	-1,780.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	35,785.00		35,785.00		24,975,402.38	23,889,457.05	23,889,457.05	-24,939,617.38	-23,853,672.05	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	35,785.00		35,785.00		24,975,402.38	23,889,457.05	23,889,457.05	-24,939,617.38	-23,853,672.05	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	54,619.00		54,619.00		24,980,682.38	23,894,737.05	23,894,737.05	-24,926,063.38	-23,840,118.05	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.9 - OTROS										
	-	35,785.00		35,785.00					35,785.00	35,785.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	35,785.00		35,785.00					35,785.00	35,785.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	35,785.00		35,785.00					35,785.00	35,785.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	122,423.00		122,423.00		8,547.38	8,547.38	8,547.38	113,875.62	113,875.62	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	122,423.00		122,423.00		8,547.38	8,547.38	8,547.38	113,875.62	113,875.62	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	627,810.00		627,810.00		700.00	700.00	700.00	627,110.00	627,110.00	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	627,810.00		627,810.00		700.00	700.00	700.00	627,110.00	627,110.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-					45,100.00	45,100.00	45,100.00	-45,100.00	-45,100.00	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>					45,100.00	45,100.00	45,100.00	-45,100.00	-45,100.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	769,067.00		769,067.00		54,347.38	54,347.38	54,347.38	714,719.62	714,719.62	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 426 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		55,561.00		55,561.00		27,123.30	27,123.30	27,123.30	28,437.70	28,437.70	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>55,561.00</b>		<b>55,561.00</b>		<b>27,123.30</b>	<b>27,123.30</b>	<b>27,123.30</b>	<b>28,437.70</b>	<b>28,437.70</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.00		28,251.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	25,951.00	25,951.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>25,951.00</b>	<b>25,951.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		18,834.00		18,834.00		13,466.57	13,466.57	13,466.57	5,367.43	5,367.43	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>		<b>13,466.57</b>	<b>13,466.57</b>	<b>13,466.57</b>	<b>5,367.43</b>	<b>5,367.43</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						38,643.60	38,643.60	38,643.60	-38,643.60	-38,643.60	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>38,643.60</b>	<b>38,643.60</b>	<b>38,643.60</b>	<b>-38,643.60</b>	<b>-38,643.60</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,073,555.00		1,073,555.00		153,763.78	153,763.78	153,763.78	919,791.22	919,791.22	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1,073,555.00</b>		<b>1,073,555.00</b>		<b>153,763.78</b>	<b>153,763.78</b>	<b>153,763.78</b>	<b>919,791.22</b>	<b>919,791.22</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		235,429.00		235,429.00		3,196,966.05	3,143,689.05	2,704,089.05	-2,961,537.05	-2,908,260.05	439,600.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>235,429.00</b>		<b>235,429.00</b>		<b>3,196,966.05</b>	<b>3,143,689.05</b>	<b>2,704,089.05</b>	<b>-2,961,537.05</b>	<b>-2,908,260.05</b>	<b>439,600.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,411,630.00</b>		<b>1,411,630.00</b>		<b>3,432,263.30</b>	<b>3,378,986.30</b>	<b>2,939,386.30</b>	<b>-2,020,633.30</b>	<b>-1,967,356.30</b>	<b>439,600.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>5,740,423.00</b>		<b>5,740,423.00</b>		<b>35,747,540.08</b>	<b>33,560,551.20</b>	<b>32,187,281.20</b>	<b>-30,007,117.08</b>	<b>-27,820,128.20</b>	<b>1,373,270.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		2,118,858.00		2,118,858.00					2,118,858.00	2,118,858.00	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>2,118,858.00</b>		<b>2,118,858.00</b>					<b>2,118,858.00</b>	<b>2,118,858.00</b>	
3.1.3 - GAS											
-		188,343.00		188,343.00		24,024.99	24,024.99	24,024.99	164,318.01	164,318.01	
<b>TOTAL GAS</b>		<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>		<b>24,024.99</b>	<b>24,024.99</b>	<b>24,024.99</b>	<b>164,318.01</b>	<b>164,318.01</b>	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 427 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
-		73,454.00		73,454.00		47,934.52	36,314.45	19,990.18	25,519.48	37,139.55	16,324.27
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>73,454.00</b>		<b>73,454.00</b>		<b>47,934.52</b>	<b>36,314.45</b>	<b>19,990.18</b>	<b>25,519.48</b>	<b>37,139.55</b>	<b>16,324.27</b>
3.1.9 - OTROS											
-		329,600.00		329,600.00		1,150,208.60	1,150,208.60	1,095,153.60	-820,608.60	-820,608.60	55,055.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>329,600.00</b>		<b>329,600.00</b>		<b>1,150,208.60</b>	<b>1,150,208.60</b>	<b>1,095,153.60</b>	<b>-820,608.60</b>	<b>-820,608.60</b>	<b>55,055.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2,710,255.00</b>		<b>2,710,255.00</b>		<b>1,222,168.11</b>	<b>1,210,548.04</b>	<b>1,139,168.77</b>	<b>1,488,086.89</b>	<b>1,499,706.96</b>	<b>71,379.27</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		3,484,345.00		3,484,345.00		1,440,000.00	600,000.00	600,000.00	2,044,345.00	2,884,345.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>3,484,345.00</b>		<b>3,484,345.00</b>		<b>1,440,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>2,044,345.00</b>	<b>2,884,345.00</b>	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		150,674.00		150,674.00		1,600,000.00	1,600,000.00	640,000.00	-1,449,326.00	-1,449,326.00	960,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>-1,449,326.00</b>	<b>-1,449,326.00</b>	<b>960,000.00</b>
3.2.9 - OTROS											
-						2,469,000.00	1,559,000.00		-2,469,000.00	-1,559,000.00	1,559,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>2,469,000.00</b>	<b>1,559,000.00</b>		<b>-2,469,000.00</b>	<b>-1,559,000.00</b>	<b>1,559,000.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>3,635,019.00</b>		<b>3,635,019.00</b>		<b>5,509,000.00</b>	<b>3,759,000.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>-1,873,981.00</b>	<b>-123,981.00</b>	<b>2,519,000.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,085,561.00		2,085,561.00					2,085,561.00	2,085,561.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>2,085,561.00</b>		<b>2,085,561.00</b>					<b>2,085,561.00</b>	<b>2,085,561.00</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		34,843.00		34,843.00		18,600.00	18,600.00	18,600.00	16,243.00	16,243.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>34,843.00</b>		<b>34,843.00</b>		<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>16,243.00</b>	<b>16,243.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>2,120,404.00</b>		<b>2,120,404.00</b>		<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>2,101,804.00</b>	<b>2,101,804.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		107,355,486.00		107,355,486.00		136,348,966.68	84,584,565.74	82,860,751.90	-28,993,480.68	22,770,920.26	1,723,813.84
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>107,355,486.00</b>		<b>107,355,486.00</b>		<b>136,348,966.68</b>	<b>84,584,565.74</b>	<b>82,860,751.90</b>	<b>-28,993,480.68</b>	<b>22,770,920.26</b>	<b>1,723,813.84</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>107,355,486.00</b>		<b>107,355,486.00</b>		<b>136,348,966.68</b>	<b>84,584,565.74</b>	<b>82,860,751.90</b>	<b>-28,993,480.68</b>	<b>22,770,920.26</b>	<b>1,723,813.84</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA**

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		150,674.00		150,674.00					150,674.00	150,674.00	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>					<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		9,417.00		9,417.00		128,740.37	128,740.37	128,740.37	-119,323.37	-119,323.37	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>9,417.00</b>		<b>9,417.00</b>		<b>128,740.37</b>	<b>128,740.37</b>	<b>128,740.37</b>	<b>-119,323.37</b>	<b>-119,323.37</b>	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		555,612.00		555,612.00					555,612.00	555,612.00	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>		<b>555,612.00</b>		<b>555,612.00</b>					<b>555,612.00</b>	<b>555,612.00</b>	
3.5.9 - OTROS											
-		847,543.00		847,543.00					847,543.00	847,543.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>847,543.00</b>		<b>847,543.00</b>					<b>847,543.00</b>	<b>847,543.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>1,563,246.00</b>		<b>1,563,246.00</b>		<b>128,740.37</b>	<b>128,740.37</b>	<b>128,740.37</b>	<b>1,434,505.63</b>	<b>1,434,505.63</b>	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		33,902.00		33,902.00		23,220.00	23,220.00	23,220.00	10,682.00	10,682.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>33,902.00</b>		<b>33,902.00</b>		<b>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>10,682.00</b>	<b>10,682.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>33,902.00</b>		<b>33,902.00</b>		<b>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>10,682.00</b>	<b>10,682.00</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
<b>TOTAL DERECHOS Y TASAS</b>						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>-120,000.00</b>	
3.8.9 - OTROS											
-		470,857.00		470,857.00		85,850.50	85,850.50	85,850.50	385,006.50	385,006.50	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		470,857.00		470,857.00		85,850.50	85,850.50	85,850.50	385,006.50	385,006.50	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		470,857.00		470,857.00		205,850.50	205,850.50	205,850.50	265,006.50	265,006.50	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		117,889,169.00		117,889,169.00		143,746,545.66	90,220,524.65	85,906,331.54	-25,857,376.66	27,668,644.35	4,314,193.11
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						497,377.50	497,377.50	497,377.50	-497,377.50	-497,377.50	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	<b>-497,377.50</b>	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-						23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	-23,395,920.00	-23,395,920.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>						<b>23,395,920.00</b>	<b>23,395,920.00</b>	<b>23,395,920.00</b>	<b>-23,395,920.00</b>	<b>-23,395,920.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>23,395,920.00</b>	<b>23,395,920.00</b>	<b>23,395,920.00</b>	<b>-23,395,920.00</b>	<b>-23,395,920.00</b>	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-						1,414,700.00	1,414,700.00	114,700.00	-1,414,700.00	-1,414,700.00	1,300,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>						<b>1,414,700.00</b>	<b>1,414,700.00</b>	<b>114,700.00</b>	<b>-1,414,700.00</b>	<b>-1,414,700.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>						<b>1,414,700.00</b>	<b>1,414,700.00</b>	<b>114,700.00</b>	<b>-1,414,700.00</b>	<b>-1,414,700.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						<b>24,810,620.00</b>	<b>24,810,620.00</b>	<b>23,510,620.00</b>	<b>-24,810,620.00</b>	<b>-24,810,620.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		323,602,818.84		323,602,818.84		471,657,855.31	415,944,845.42	362,350,887.56	-148,055,036.47	-92,342,026.58	53,593,957.86
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						7,212,180.09	7,212,180.09		7,212,180.09	7,212,180.09	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>7,212,180.09</b>	<b>7,212,180.09</b>		<b>7,212,180.09</b>	<b>7,212,180.09</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 430 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		323,602,818.84	7,212,180.09	330,814,998.93		471,657,855.31	415,944,845.42	362,350,887.56	-140,842,856.38	-85,129,846.49	53,593,957.86
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN</b>		323,602,818.84	7,212,180.09	330,814,998.93		471,657,855.31	415,944,845.42	362,350,887.56	-140,842,856.38	-85,129,846.49	53,593,957.86
01.02 - FÓNDO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
-						7,763.76	7,763.76	7,763.76	-7,763.76	-7,763.76	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>7,763.76</b>	<b>7,763.76</b>	<b>7,763.76</b>	<b>-7,763.76</b>	<b>-7,763.76</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>7,763.76</b>	<b>7,763.76</b>	<b>7,763.76</b>	<b>-7,763.76</b>	<b>-7,763.76</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						3,636.88	3,636.88	3,636.88	-3,636.88	-3,636.88	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>3,636.88</b>	<b>3,636.88</b>	<b>3,636.88</b>	<b>-3,636.88</b>	<b>-3,636.88</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						6,286.00	6,286.00	6,286.00	-6,286.00	-6,286.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						<b>6,286.00</b>	<b>6,286.00</b>	<b>6,286.00</b>	<b>-6,286.00</b>	<b>-6,286.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						10,258.41	10,258.41	10,258.41	-10,258.41	-10,258.41	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>10,258.41</b>	<b>10,258.41</b>	<b>10,258.41</b>	<b>-10,258.41</b>	<b>-10,258.41</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>20,181.29</b>	<b>20,181.29</b>	<b>20,181.29</b>	<b>-20,181.29</b>	<b>-20,181.29</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						43,320.00	43,320.00	43,320.00	-43,320.00	-43,320.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>43,320.00</b>	<b>43,320.00</b>	<b>43,320.00</b>	<b>-43,320.00</b>	<b>-43,320.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					473,470.00				-473,470.00	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>473,470.00</b>				<b>-473,470.00</b>	
	2.9.9 - OTROS										
	-					25,320.00	25,320.00	25,320.00		-25,320.00	-25,320.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>25,320.00</b>	<b>25,320.00</b>	<b>25,320.00</b>		<b>-25,320.00</b>	<b>-25,320.00</b>
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>542,110.00</b>	<b>68,640.00</b>	<b>68,640.00</b>		<b>-542,110.00</b>	<b>-68,640.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>570,055.05</b>	<b>96,585.05</b>	<b>96,585.05</b>		<b>-570,055.05</b>	<b>-96,585.05</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
	-					694,240.33	694,240.33	694,240.33		-694,240.33	-694,240.33
	<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>					<b>694,240.33</b>	<b>694,240.33</b>	<b>694,240.33</b>		<b>-694,240.33</b>	<b>-694,240.33</b>
	3.1.9 - OTROS										
	-					288,848.80	38,848.80	38,848.80		-288,848.80	-38,848.80
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>288,848.80</b>	<b>38,848.80</b>	<b>38,848.80</b>		<b>-288,848.80</b>	<b>-38,848.80</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>983,089.13</b>	<b>733,089.13</b>	<b>733,089.13</b>		<b>-983,089.13</b>	<b>-733,089.13</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>983,089.13</b>	<b>733,089.13</b>	<b>733,089.13</b>		<b>-983,089.13</b>	<b>-733,089.13</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>1,553,144.18</b>	<b>829,674.18</b>	<b>829,674.18</b>		<b>-1,553,144.18</b>	<b>-829,674.18</b>
	<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-					150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-					500,000.00	-305,000.00	195,000.00		38,592.00	38,592.00
										156,408.00	156,408.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 432 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	500,000.00	-305,000.00	195,000.00		38,592.00	38,592.00	38,592.00	156,408.00	156,408.00	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	500,000.00	-305,000.00	195,000.00		38,592.00	38,592.00	38,592.00	156,408.00	156,408.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-		222,200.00	222,200.00		242,200.00	242,200.00		-20,000.00	-20,000.00	242,200.00
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>		<b>222,200.00</b>	<b>222,200.00</b>		<b>242,200.00</b>	<b>242,200.00</b>		<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>242,200.00</b>
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-		273,000.00	273,000.00		273,000.00	273,000.00				273,000.00
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>273,000.00</b>	<b>273,000.00</b>		<b>273,000.00</b>	<b>273,000.00</b>				<b>273,000.00</b>
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00				9,000.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>				<b>9,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>504,200.00</b>	<b>704,200.00</b>		<b>524,200.00</b>	<b>524,200.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>524,200.00</b>
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-		2,000,000.00	2,000,000.00		1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00	128,000.00	128,000.00	
	<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,872,000.00</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>1,872,000.00</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>1,872,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	50,000,000.00		50,000,000.00		56,799,813.92	41,662,108.12	36,578,477.82	-6,799,813.92	8,337,891.88	5,083,630.30
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>50,000,000.00</b>		<b>50,000,000.00</b>		<b>56,799,813.92</b>	<b>41,662,108.12</b>	<b>36,578,477.82</b>	<b>-6,799,813.92</b>	<b>8,337,891.88</b>	<b>5,083,630.30</b>
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	300,000.00		300,000.00		24,904.00	24,904.00	24,904.00	275,096.00	275,096.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>		<b>24,904.00</b>	<b>24,904.00</b>	<b>24,904.00</b>	<b>275,096.00</b>	<b>275,096.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>50,300,000.00</b>		<b>50,300,000.00</b>		<b>56,824,717.92</b>	<b>41,687,012.12</b>	<b>36,603,381.82</b>	<b>-6,524,717.92</b>	<b>8,612,987.88</b>	<b>5,083,630.30</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 433 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-	350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>	<b>350,000.00</b>		<b>350,000.00</b>					<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO										
	-		42,660.00	42,660.00		42,660.00	42,660.00	42,660.00			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>		<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>		<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>			
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>42,660.00</b>	<b>392,660.00</b>		<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>	<b>42,660.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-		456.96	456.96		257,275.60	257,275.60	257,275.60	-256,818.64	-256,818.64	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>456.96</b>	<b>456.96</b>		<b>257,275.60</b>	<b>257,275.60</b>	<b>257,275.60</b>	<b>-256,818.64</b>	<b>-256,818.64</b>	
	2.7.9 - OTROS										
	-		1,804.00	1,804.00		4,368.00	4,368.00	4,368.00	-2,564.00	-2,564.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,804.00</b>	<b>1,804.00</b>		<b>4,368.00</b>	<b>4,368.00</b>	<b>4,368.00</b>	<b>-2,564.00</b>	<b>-2,564.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>2,260.96</b>	<b>2,260.96</b>		<b>261,643.60</b>	<b>261,643.60</b>	<b>261,643.60</b>	<b>-259,382.64</b>	<b>-259,382.64</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-		93,990.00	93,990.00		98,890.00	98,890.00	4,900.00	-4,900.00	-4,900.00	93,990.00
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>93,990.00</b>	<b>93,990.00</b>		<b>98,890.00</b>	<b>98,890.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>93,990.00</b>
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	1,000,000.00		1,000,000.00		3,389,245.60	684,088.84	684,088.84	-2,389,245.60	315,911.16	
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>3,389,245.60</b>	<b>684,088.84</b>	<b>684,088.84</b>	<b>-2,389,245.60</b>	<b>315,911.16</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	300,000.00	414,589.71	714,589.71		1,465,791.20	1,465,791.20	1,326,291.20	-751,201.49	-751,201.49	139,500.00
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>414,589.71</b>	<b>714,589.71</b>		<b>1,465,791.20</b>	<b>1,465,791.20</b>	<b>1,326,291.20</b>	<b>-751,201.49</b>	<b>-751,201.49</b>	<b>139,500.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
	-		740,940.00	740,940.00		647,700.00	647,700.00	400,000.00	93,240.00	93,240.00	247,700.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>740,940.00</b>	<b>740,940.00</b>		<b>647,700.00</b>	<b>647,700.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>93,240.00</b>	<b>93,240.00</b>	<b>247,700.00</b>
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,249,519.71</b>	<b>2,549,519.71</b>		<b>5,601,626.80</b>	<b>2,896,470.04</b>	<b>2,415,280.04</b>	<b>-3,052,107.09</b>	<b>-346,950.33</b>	<b>481,190.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>52,800,000.00</b>	<b>3,493,640.67</b>	<b>56,293,640.67</b>		<b>65,165,440.32</b>	<b>47,322,577.76</b>	<b>41,233,557.46</b>	<b>-8,871,799.65</b>	<b>8,971,062.91</b>	<b>6,089,020.30</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 434 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		1,500,000.00	311,231.39	1,811,231.39		3,035,998.00	3,035,998.00	3,035,998.00	-1,224,766.61	-1,224,766.61	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>311,231.39</b>	<b>1,811,231.39</b>		<b>3,035,998.00</b>	<b>3,035,998.00</b>	<b>3,035,998.00</b>	<b>-1,224,766.61</b>	<b>-1,224,766.61</b>	
3.1.3 - GAS											
-		150,000.00		150,000.00		76,290.03	76,290.03	36,697.80	73,709.97	73,709.97	39,592.23
<b>TOTAL GAS</b>		<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>		<b>76,290.03</b>	<b>76,290.03</b>	<b>36,697.80</b>	<b>73,709.97</b>	<b>73,709.97</b>	<b>39,592.23</b>
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		1,500,000.00		1,500,000.00		13,704.74	13,704.74	4,969.78	1,486,295.26	1,486,295.26	8,734.96
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>13,704.74</b>	<b>13,704.74</b>	<b>4,969.78</b>	<b>1,486,295.26</b>	<b>1,486,295.26</b>	<b>8,734.96</b>
3.1.9 - OTROS											
-		500,000.00		500,000.00		208,795.03	208,795.03	166,529.73	291,204.97	291,204.97	42,265.30
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>		<b>208,795.03</b>	<b>208,795.03</b>	<b>166,529.73</b>	<b>291,204.97</b>	<b>291,204.97</b>	<b>42,265.30</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>3,650,000.00</b>	<b>311,231.39</b>	<b>3,961,231.39</b>		<b>3,334,787.80</b>	<b>3,334,787.80</b>	<b>3,244,195.31</b>	<b>626,443.59</b>	<b>626,443.59</b>	<b>90,592.49</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,000,000.00	1,308,784.00	3,308,784.00		3,308,784.00	2,085,856.00	1,320,000.00		1,222,928.00	765,856.00
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,308,784.00</b>	<b>3,308,784.00</b>		<b>3,308,784.00</b>	<b>2,085,856.00</b>	<b>1,320,000.00</b>		<b>1,222,928.00</b>	<b>765,856.00</b>
3.2.9 - OTROS											
-		500,000.00	761,770.00	1,261,770.00		1,261,770.00	1,261,770.00	1,070,870.00			190,900.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>761,770.00</b>	<b>1,261,770.00</b>		<b>1,261,770.00</b>	<b>1,261,770.00</b>	<b>1,070,870.00</b>			<b>190,900.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>2,070,554.00</b>	<b>4,570,554.00</b>		<b>4,570,554.00</b>	<b>3,347,626.00</b>	<b>2,390,870.00</b>		<b>1,222,928.00</b>	<b>956,756.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,000,000.00	-3,304,784.00	1,695,216.00		492,000.00	492,000.00	492,000.00	1,203,216.00	1,203,216.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-3,304,784.00</b>	<b>1,695,216.00</b>		<b>492,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>1,203,216.00</b>	<b>1,203,216.00</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,200,000.00		2,200,000.00		366,067.00	366,067.00	212,067.00	1,833,933.00	1,833,933.00	154,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>2,200,000.00</b>		<b>2,200,000.00</b>		<b>366,067.00</b>	<b>366,067.00</b>	<b>212,067.00</b>	<b>1,833,933.00</b>	<b>1,833,933.00</b>	<b>154,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 435 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-			1,145,000.00	1,145,000.00		2,045,000.00	1,505,000.00	1,145,000.00	-900,000.00	-360,000.00	360,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>1,145,000.00</b>	<b>1,145,000.00</b>		<b>2,045,000.00</b>	<b>1,505,000.00</b>	<b>1,145,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>-360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>7,600,000.00</b>	<b>-2,159,784.00</b>	<b>5,440,216.00</b>		<b>2,903,067.00</b>	<b>2,363,067.00</b>	<b>1,849,067.00</b>	<b>2,537,149.00</b>	<b>3,077,149.00</b>	<b>514,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		500,000.00	2,776,000.00	3,276,000.00		4,212,000.00	4,212,000.00	3,744,000.00	-936,000.00	-936,000.00	468,000.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>2,776,000.00</b>	<b>3,276,000.00</b>		<b>4,212,000.00</b>	<b>4,212,000.00</b>	<b>3,744,000.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>-936,000.00</b>	<b>468,000.00</b>
3.4.9 - OTROS											
-		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>2,776,000.00</b>	<b>3,776,000.00</b>		<b>4,212,000.00</b>	<b>4,212,000.00</b>	<b>3,744,000.00</b>	<b>-436,000.00</b>	<b>-436,000.00</b>	<b>468,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		500,000.00	353,540.00	853,540.00		853,540.00	853,540.00	853,540.00			
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>353,540.00</b>	<b>853,540.00</b>		<b>853,540.00</b>	<b>853,540.00</b>	<b>853,540.00</b>			
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			5,208,557.48	5,208,557.48		7,413,957.08	7,413,957.08	7,413,957.08	-2,205,399.60	-2,205,399.60	
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>			<b>5,208,557.48</b>	<b>5,208,557.48</b>		<b>7,413,957.08</b>	<b>7,413,957.08</b>	<b>7,413,957.08</b>	<b>-2,205,399.60</b>	<b>-2,205,399.60</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>5,562,097.48</b>	<b>6,062,097.48</b>		<b>8,267,497.08</b>	<b>8,267,497.08</b>	<b>8,267,497.08</b>	<b>-2,205,399.60</b>	<b>-2,205,399.60</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>15,250,000.00</b>	<b>8,560,098.87</b>	<b>23,810,098.87</b>		<b>23,287,905.88</b>	<b>21,524,977.88</b>	<b>19,495,629.39</b>	<b>522,192.99</b>	<b>2,285,120.99</b>	<b>2,029,348.49</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			533,839.00	533,839.00		695,066.50	695,066.50	533,839.00	-161,227.50	-161,227.50	161,227.50
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>			<b>533,839.00</b>	<b>533,839.00</b>		<b>695,066.50</b>	<b>695,066.50</b>	<b>533,839.00</b>	<b>-161,227.50</b>	<b>-161,227.50</b>	<b>161,227.50</b>
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 436 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

-		2,000,000.00		2,000,000.00	6,160,500.00	7,036,824.00	5,630,360.00	348,300.00	-11,197,324.00	-3,630,360.00	5,282,060.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>7,036,824.00</b>	<b>5,630,360.00</b>	<b>348,300.00</b>	<b>-11,197,324.00</b>	<b>-3,630,360.00</b>	<b>5,282,060.00</b>
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,000,000.00	465,394.30	1,465,394.30		4,629,041.15	2,992,844.00	1,204,844.00	-3,163,646.85	-1,527,449.70	1,788,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>465,394.30</b>	<b>1,465,394.30</b>		<b>4,629,041.15</b>	<b>2,992,844.00</b>	<b>1,204,844.00</b>	<b>-3,163,646.85</b>	<b>-1,527,449.70</b>	<b>1,788,000.00</b>
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		4,000,000.00	-3,234,655.50	765,344.50					765,344.50	765,344.50	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>-3,234,655.50</b>	<b>765,344.50</b>					<b>765,344.50</b>	<b>765,344.50</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		2,000,000.00	-1,363,552.14	636,447.86		75,578.08	75,578.08	75,578.08	560,869.78	560,869.78	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,363,552.14</b>	<b>636,447.86</b>		<b>75,578.08</b>	<b>75,578.08</b>	<b>75,578.08</b>	<b>560,869.78</b>	<b>560,869.78</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>-3,598,974.34</b>	<b>5,401,025.66</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>12,436,509.73</b>	<b>9,393,848.58</b>	<b>2,162,561.08</b>	<b>-13,195,984.07</b>	<b>-3,992,822.92</b>	<b>7,231,287.50</b>
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		1,500,000.00		1,500,000.00		39,748,933.74	39,748,933.74	31,496,933.74	-38,248,933.74	-38,248,933.74	8,252,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>39,748,933.74</b>	<b>39,748,933.74</b>	<b>31,496,933.74</b>	<b>-38,248,933.74</b>	<b>-38,248,933.74</b>	<b>8,252,000.00</b>
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>1,500,000.00</b>		<b>39,748,933.74</b>	<b>39,748,933.74</b>	<b>31,496,933.74</b>	<b>-38,248,933.74</b>	<b>-38,248,933.74</b>	<b>8,252,000.00</b>
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-			606,815.00	606,815.00		606,815.00	606,815.00	606,815.00			
<b>TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN</b>			<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>		<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>		<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>	<b>606,815.00</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>10,500,000.00</b>	<b>-2,992,159.34</b>	<b>7,507,840.66</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>52,792,258.47</b>	<b>49,749,597.32</b>	<b>34,266,309.82</b>	<b>-51,444,917.81</b>	<b>-42,241,756.66</b>	<b>15,483,287.50</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			5,989,020.00	5,989,020.00		11,829,620.00	5,989,020.00		-5,840,600.00		5,989,020.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>			<b>5,989,020.00</b>	<b>5,989,020.00</b>		<b>11,829,620.00</b>	<b>5,989,020.00</b>		<b>-5,840,600.00</b>		<b>5,989,020.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>5,989,020.00</b>	<b>5,989,020.00</b>		<b>11,829,620.00</b>	<b>5,989,020.00</b>		<b>-5,840,600.00</b>		<b>5,989,020.00</b>
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 437 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		53,450,000.00	-15,996,522.75	37,453,477.25		2,846,746.75	2,846,746.75	2,846,746.75	34,606,730.50	34,606,730.50	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES</b>		<b>53,450,000.00</b>	<b>-15,996,522.75</b>	<b>37,453,477.25</b>		<b>2,846,746.75</b>	<b>2,846,746.75</b>	<b>2,846,746.75</b>	<b>34,606,730.50</b>	<b>34,606,730.50</b>	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-			945,922.55	945,922.55		3,634,318.44	3,580,790.60	318,450.00	-2,688,395.89	-2,634,868.05	3,262,340.60
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>			<b>945,922.55</b>	<b>945,922.55</b>		<b>3,634,318.44</b>	<b>3,580,790.60</b>	<b>318,450.00</b>	<b>-2,688,395.89</b>	<b>-2,634,868.05</b>	<b>3,262,340.60</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>		<b>53,450,000.00</b>	<b>-15,050,600.20</b>	<b>38,399,399.80</b>		<b>6,481,065.19</b>	<b>6,427,537.35</b>	<b>3,165,196.75</b>	<b>31,918,334.61</b>	<b>31,971,862.45</b>	<b>3,262,340.60</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>53,450,000.00</b>	<b>-9,061,580.20</b>	<b>44,388,419.80</b>		<b>18,310,685.19</b>	<b>12,416,557.35</b>	<b>3,165,196.75</b>	<b>26,077,734.61</b>	<b>31,971,862.45</b>	<b>9,251,360.60</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>132,000,000.00</b>		<b>132,000,000.00</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>159,556,289.86</b>	<b>131,013,710.31</b>	<b>98,160,693.42</b>	<b>-33,716,789.86</b>	<b>986,289.69</b>	<b>32,853,016.89</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>132,000,000.00</b>		<b>132,000,000.00</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>161,109,434.04</b>	<b>131,843,384.49</b>	<b>98,990,367.60</b>	<b>-35,269,934.04</b>	<b>156,615.51</b>	<b>32,853,016.89</b>
<b>TOTAL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>132,000,000.00</b>		<b>132,000,000.00</b>	<b>6,160,500.00</b>	<b>161,109,434.04</b>	<b>131,843,384.49</b>	<b>98,990,367.60</b>	<b>-35,269,934.04</b>	<b>156,615.51</b>	<b>32,853,016.89</b>
01.03 - PREVENCIÓN COMUNITARIA											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		9,095,002.60		9,095,002.60		8,003,986.74	8,003,986.74	7,028,992.03	1,091,015.86	1,091,015.86	974,994.71
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>9,095,002.60</b>		<b>9,095,002.60</b>		<b>8,003,986.74</b>	<b>8,003,986.74</b>	<b>7,028,992.03</b>	<b>1,091,015.86</b>	<b>1,091,015.86</b>	<b>974,994.71</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			9,121,004.55	9,121,004.55		4,308,615.65	4,308,615.65	3,869,483.14	4,812,388.90	4,812,388.90	439,132.51
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			<b>9,121,004.55</b>	<b>9,121,004.55</b>		<b>4,308,615.65</b>	<b>4,308,615.65</b>	<b>3,869,483.14</b>	<b>4,812,388.90</b>	<b>4,812,388.90</b>	<b>439,132.51</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,513,878.07		1,513,878.07		624,864.50	624,864.50	624,864.50	889,013.57	889,013.57	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,513,878.07</b>		<b>1,513,878.07</b>		<b>624,864.50</b>	<b>624,864.50</b>	<b>624,864.50</b>	<b>889,013.57</b>	<b>889,013.57</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,524,267.32		1,524,267.32		1,402,381.32	1,402,381.32	1,093,298.35	121,886.00	121,886.00	309,082.97
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		609,706.99		609,706.99		560,952.51	560,952.51	497,369.72	48,754.48	48,754.48	63,582.79
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		597,649.99		597,649.99		532,498.87	532,498.87	473,942.57	65,151.12	65,151.12	58,556.30

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 438 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	2,731,624.30		2,731,624.30		2,495,832.70	2,495,832.70	2,064,610.64	235,791.60	235,791.60	431,222.06
	1.1.7 - COMPLEMENTOS										
	-	69,774.96		69,774.96		361,651.36	361,651.36	90,412.84	-291,876.40	-291,876.40	271,238.52
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>	69,774.96		69,774.96		361,651.36	361,651.36	90,412.84	-291,876.40	-291,876.40	271,238.52
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>	22,531,284.48		22,531,284.48		15,794,950.95	15,794,950.95	13,678,363.15	6,736,333.53	6,736,333.53	2,116,587.80
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	2,340,640.23		2,340,640.23					2,340,640.23	2,340,640.23	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	2,340,640.23		2,340,640.23					2,340,640.23	2,340,640.23	
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	1,137,344.67		1,137,344.67					1,137,344.67	1,137,344.67	
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	1,137,344.67		1,137,344.67					1,137,344.67	1,137,344.67	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	341,053.07		341,053.07					341,053.07	341,053.07	
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A	136,421.33		136,421.33					136,421.33	136,421.33	
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.	145,660.43		145,660.43					145,660.43	145,660.43	
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	623,134.83		623,134.83					623,134.83	623,134.83	
	<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>	4,101,119.73		4,101,119.73					4,101,119.73	4,101,119.73	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	1,592,165.61		1,592,165.61		917,478.71	917,478.71	757,551.17	674,686.90	674,686.90	159,927.54
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>	1,592,165.61		1,592,165.61		917,478.71	917,478.71	757,551.17	674,686.90	674,686.90	159,927.54
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	1,592,165.61		1,592,165.61		917,478.71	917,478.71	757,551.17	674,686.90	674,686.90	159,927.54
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	346,383.89		346,383.89		61,486.00	61,486.00	45,066.00	284,897.89	284,897.89	16,420.00
	<b>TOTAL</b>	346,383.89		346,383.89		61,486.00	61,486.00	45,066.00	284,897.89	284,897.89	16,420.00
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	346,383.89		346,383.89		61,486.00	61,486.00	45,066.00	284,897.89	284,897.89	16,420.00
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	28,570,953.71		28,570,953.71		16,773,915.66	16,773,915.66	14,480,980.32	11,797,038.05	11,797,038.05	2,292,935.34
	2 - BIENES DE CONSUMO										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 439 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		188,343.00		188,343.00					188,343.00	188,343.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>					<b>188,343.00</b>	<b>188,343.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>					<b>188,343.00</b>	<b>188,343.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>					<b>188,343.00</b>	<b>188,343.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		2,334,865.00		2,334,865.00					2,334,865.00	2,334,865.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>2,334,865.00</b>		<b>2,334,865.00</b>					<b>2,334,865.00</b>	<b>2,334,865.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>2,334,865.00</b>		<b>2,334,865.00</b>					<b>2,334,865.00</b>	<b>2,334,865.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>2,334,865.00</b>		<b>2,334,865.00</b>					<b>2,334,865.00</b>	<b>2,334,865.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>16,773,915.66</b>	<b>16,773,915.66</b>	<b>14,480,980.32</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>2,292,935.34</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>16,773,915.66</b>	<b>16,773,915.66</b>	<b>14,480,980.32</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>2,292,935.34</b>
<b>TOTAL PREVENCIÓN COMUNITARIA</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>31,094,161.71</b>		<b>16,773,915.66</b>	<b>16,773,915.66</b>	<b>14,480,980.32</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>14,320,246.05</b>	<b>2,292,935.34</b>
01.04 - SEÑALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN VIAL											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,071,365.03	1,071,365.03	920,199.14	-1,071,365.03	-1,071,365.03	151,165.89
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,071,365.03</b>	<b>1,071,365.03</b>	<b>920,199.14</b>	<b>-1,071,365.03</b>	<b>-1,071,365.03</b>	<b>151,165.89</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						867,251.38	867,251.38	738,772.04	-867,251.38	-867,251.38	128,479.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>867,251.38</b>	<b>867,251.38</b>	<b>738,772.04</b>	<b>-867,251.38</b>	<b>-867,251.38</b>	<b>128,479.34</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						93,470.91	93,470.91	93,470.91	-93,470.91	-93,470.91	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						93,470.91	93,470.91	93,470.91	-93,470.91	-93,470.91	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						209,908.94	209,908.94	153,826.40	-209,908.94	-209,908.94	56,082.54
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						83,963.58	83,963.58	72,426.60	-83,963.58	-83,963.58	11,536.98
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						83,443.56	83,443.56	71,792.13	-83,443.56	-83,443.56	11,651.43
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>377,316.08</b>	<b>377,316.08</b>	<b>298,045.13</b>	<b>-377,316.08</b>	<b>-377,316.08</b>	<b>79,270.95</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
						80,409.44	80,409.44	20,102.36	-80,409.44	-80,409.44	60,307.08
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>80,409.44</b>	<b>80,409.44</b>	<b>20,102.36</b>	<b>-80,409.44</b>	<b>-80,409.44</b>	<b>60,307.08</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>2,489,812.84</b>	<b>2,489,812.84</b>	<b>2,070,589.58</b>	<b>-2,489,812.84</b>	<b>-2,489,812.84</b>	<b>419,223.26</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
						104,360.00	104,360.00	76,412.00	-104,360.00	-104,360.00	27,948.00
<b>TOTAL</b>						<b>104,360.00</b>	<b>104,360.00</b>	<b>76,412.00</b>	<b>-104,360.00</b>	<b>-104,360.00</b>	<b>27,948.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>104,360.00</b>	<b>104,360.00</b>	<b>76,412.00</b>	<b>-104,360.00</b>	<b>-104,360.00</b>	<b>27,948.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>2,594,172.84</b>	<b>2,594,172.84</b>	<b>2,147,001.58</b>	<b>-2,594,172.84</b>	<b>-2,594,172.84</b>	<b>447,171.26</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
						150,674.00	150,674.00		150,674.00	150,674.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
						40,656,000.00	34,848,000.00	29,040,000.00	-40,656,000.00	-34,848,000.00	5,808,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>40,656,000.00</b>	<b>34,848,000.00</b>	<b>29,040,000.00</b>	<b>-40,656,000.00</b>	<b>-34,848,000.00</b>	<b>5,808,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>40,656,000.00</b>	<b>34,848,000.00</b>	<b>29,040,000.00</b>	<b>-40,656,000.00</b>	<b>-34,848,000.00</b>	<b>5,808,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>40,656,000.00</b>	<b>34,848,000.00</b>	<b>29,040,000.00</b>	<b>-40,656,000.00</b>	<b>-34,848,000.00</b>	<b>5,808,000.00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 441 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		2,062,804.00		2,062,804.00					2,062,804.00	2,062,804.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>2,062,804.00</b>		<b>2,062,804.00</b>					<b>2,062,804.00</b>	<b>2,062,804.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>2,062,804.00</b>		<b>2,062,804.00</b>					<b>2,062,804.00</b>	<b>2,062,804.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>2,062,804.00</b>		<b>2,062,804.00</b>					<b>2,062,804.00</b>	<b>2,062,804.00</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>2,213,478.00</b>		<b>2,213,478.00</b>		43,250,172.84	37,442,172.84	31,187,001.58	-41,036,694.84	-35,228,694.84	6,255,171.26
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>2,213,478.00</b>		<b>2,213,478.00</b>		<b>43,250,172.84</b>	<b>37,442,172.84</b>	<b>31,187,001.58</b>	<b>-41,036,694.84</b>	<b>-35,228,694.84</b>	<b>6,255,171.26</b>
<b>TOTAL SEÑALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN VIAL</b>		<b>2,213,478.00</b>		<b>2,213,478.00</b>		<b>43,250,172.84</b>	<b>37,442,172.84</b>	<b>31,187,001.58</b>	<b>-41,036,694.84</b>	<b>-35,228,694.84</b>	<b>6,255,171.26</b>
01.05 - TRANSPORTE Y TRÁNSITO											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		45,068,181.97		45,068,181.97		65,789,972.38	65,789,972.38	55,669,418.48	-20,721,790.41	-20,721,790.41	10,120,553.90
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>45,068,181.97</b>		<b>45,068,181.97</b>		<b>65,789,972.38</b>	<b>65,789,972.38</b>	<b>55,669,418.48</b>	<b>-20,721,790.41</b>	<b>-20,721,790.41</b>	<b>10,120,553.90</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		28,425,128.77		28,425,128.77		40,345,058.24	40,345,058.24	33,909,661.61	-11,919,929.47	-11,919,929.47	6,435,396.63
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>28,425,128.77</b>		<b>28,425,128.77</b>		<b>40,345,058.24</b>	<b>40,345,058.24</b>	<b>33,909,661.61</b>	<b>-11,919,929.47</b>	<b>-11,919,929.47</b>	<b>6,435,396.63</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		6,311,669.49		6,311,669.49		5,041,626.91	5,041,626.91	5,041,626.91	1,270,042.58	1,270,042.58	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>6,311,669.49</b>		<b>6,311,669.49</b>		<b>5,041,626.91</b>	<b>5,041,626.91</b>	<b>5,041,626.91</b>	<b>1,270,042.58</b>	<b>1,270,042.58</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		7,755,572.25		7,755,572.25		11,803,950.38	11,803,950.38	8,394,830.35	-4,048,378.13	-4,048,378.13	3,409,120.03
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		3,054,266.95		3,054,266.95		4,673,500.08	4,673,500.08	3,973,133.59	-1,619,233.13	-1,619,233.13	700,366.49
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		3,031,840.25		3,031,840.25		4,539,166.46	4,539,166.46	3,851,409.90	-1,507,326.21	-1,507,326.21	687,756.56
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>13,841,679.45</b>		<b>13,841,679.45</b>		<b>21,016,616.92</b>	<b>21,016,616.92</b>	<b>16,219,373.84</b>	<b>-7,174,937.47</b>	<b>-7,174,937.47</b>	<b>4,797,243.08</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 442 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		414,789.47		414,789.47		2,867,561.16	2,867,561.16	716,890.29	-2,452,771.69	-2,452,771.69	2,150,670.87
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>414,789.47</b>		<b>414,789.47</b>		<b>2,867,561.16</b>	<b>2,867,561.16</b>	<b>716,890.29</b>	<b>-2,452,771.69</b>	<b>-2,452,771.69</b>	<b>2,150,670.87</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>94,061,449.15</b>		<b>94,061,449.15</b>		<b>135,060,835.61</b>	<b>135,060,835.61</b>	<b>111,556,971.13</b>	<b>-40,999,386.46</b>	<b>-40,999,386.46</b>	<b>23,503,864.48</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,393,491.01		10,393,491.01		9,992,384.03	9,992,384.03	8,431,479.91	401,106.98	401,106.98	1,560,904.12
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>10,393,491.01</b>		<b>10,393,491.01</b>		<b>9,992,384.03</b>	<b>9,992,384.03</b>	<b>8,431,479.91</b>	<b>401,106.98</b>	<b>401,106.98</b>	<b>1,560,904.12</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,717,707.07		3,717,707.07		3,286,074.30	3,286,074.30	2,753,203.06	431,632.77	431,632.77	532,871.24
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,717,707.07</b>		<b>3,717,707.07</b>		<b>3,286,074.30</b>	<b>3,286,074.30</b>	<b>2,753,203.06</b>	<b>431,632.77</b>	<b>431,632.77</b>	<b>532,871.24</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,204,067.96		1,204,067.96		599,861.11	599,861.11	599,861.11	604,206.85	604,206.85	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,204,067.96</b>		<b>1,204,067.96</b>		<b>599,861.11</b>	<b>599,861.11</b>	<b>599,861.11</b>	<b>604,206.85</b>	<b>604,206.85</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,399,183.34		1,399,183.34		1,357,885.94	1,357,885.94	940,216.78	41,297.40	41,297.40	417,669.16
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		559,673.37		559,673.37		543,154.37	543,154.37	460,256.16	16,519.00	16,519.00	82,898.21
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		590,713.53		590,713.53		572,142.99	572,142.99	484,094.16	18,570.54	18,570.54	88,048.83
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,549,570.24</b>		<b>2,549,570.24</b>		<b>2,473,183.30</b>	<b>2,473,183.30</b>	<b>1,884,567.10</b>	<b>76,386.94</b>	<b>76,386.94</b>	<b>588,616.20</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		64,473.18		64,473.18		243,413.36	243,413.36	60,853.34	-178,940.18	-178,940.18	182,560.02
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>64,473.18</b>		<b>64,473.18</b>		<b>243,413.36</b>	<b>243,413.36</b>	<b>60,853.34</b>	<b>-178,940.18</b>	<b>-178,940.18</b>	<b>182,560.02</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>17,929,309.46</b>		<b>17,929,309.46</b>		<b>16,594,916.10</b>	<b>16,594,916.10</b>	<b>13,729,964.52</b>	<b>1,334,393.36</b>	<b>1,334,393.36</b>	<b>2,864,951.58</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		14,125,550.32		14,125,550.32		12,689,374.39	12,689,374.39	8,618,998.19	1,436,175.93	1,436,175.93	4,070,376.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>14,125,550.32</b>		<b>14,125,550.32</b>		<b>12,689,374.39</b>	<b>12,689,374.39</b>	<b>8,618,998.19</b>	<b>1,436,175.93</b>	<b>1,436,175.93</b>	<b>4,070,376.20</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>14,125,550.32</b>		<b>14,125,550.32</b>		<b>12,689,374.39</b>	<b>12,689,374.39</b>	<b>8,618,998.19</b>	<b>1,436,175.93</b>	<b>1,436,175.93</b>	<b>4,070,376.20</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 443 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,218,986.61		3,218,986.61		4,088,052.00	4,088,052.00	3,194,630.00	-869,065.39	-869,065.39	893,422.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,218,986.61</b>		<b>3,218,986.61</b>		<b>4,088,052.00</b>	<b>4,088,052.00</b>	<b>3,194,630.00</b>	<b>-869,065.39</b>	<b>-869,065.39</b>	<b>893,422.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>3,218,986.61</b>		<b>3,218,986.61</b>		<b>4,088,052.00</b>	<b>4,088,052.00</b>	<b>3,194,630.00</b>	<b>-869,065.39</b>	<b>-869,065.39</b>	<b>893,422.00</b>
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					239,116.78	239,116.78	119,558.39	-239,116.78	-239,116.78	119,558.39
	<b>TOTAL</b>					<b>239,116.78</b>	<b>239,116.78</b>	<b>119,558.39</b>	<b>-239,116.78</b>	<b>-239,116.78</b>	<b>119,558.39</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>239,116.78</b>	<b>239,116.78</b>	<b>119,558.39</b>	<b>-239,116.78</b>	<b>-239,116.78</b>	<b>119,558.39</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>129,335,295.54</b>		<b>129,335,295.54</b>		<b>168,672,294.88</b>	<b>168,672,294.88</b>	<b>137,220,122.23</b>	<b>-39,336,999.34</b>	<b>-39,336,999.34</b>	<b>31,452,172.65</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-					68,510.91			-68,510.91		
	<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>					<b>68,510.91</b>			<b>-68,510.91</b>		
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					<b>68,510.91</b>			<b>-68,510.91</b>		
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	282,514.00		282,514.00		1,801,002.26	1,801,002.26	686,843.00	-1,518,488.26	-1,518,488.26	1,114,159.26
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>		<b>1,801,002.26</b>	<b>1,801,002.26</b>	<b>686,843.00</b>	<b>-1,518,488.26</b>	<b>-1,518,488.26</b>	<b>1,114,159.26</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>282,514.00</b>		<b>282,514.00</b>		<b>1,801,002.26</b>	<b>1,801,002.26</b>	<b>686,843.00</b>	<b>-1,518,488.26</b>	<b>-1,518,488.26</b>	<b>1,114,159.26</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	188,343.00		188,343.00					188,343.00	188,343.00	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>					<b>188,343.00</b>	<b>188,343.00</b>	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	527,360.00		527,360.00	49,500.00	333,750.00	333,750.00	333,750.00	144,110.00	193,610.00	
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>527,360.00</b>		<b>527,360.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>333,750.00</b>	<b>333,750.00</b>	<b>333,750.00</b>	<b>144,110.00</b>	<b>193,610.00</b>	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	941,715.00		941,715.00		28,500.00	28,500.00		913,215.00	913,215.00	28,500.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	<b>941,715.00</b>		<b>941,715.00</b>		<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>913,215.00</b>	<b>913,215.00</b>	<b>28,500.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 444 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>1,685,669.00</b>		<b>1,685,669.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>362,250.00</b>	<b>362,250.00</b>	<b>333,750.00</b>	<b>1,273,919.00</b>	<b>1,323,419.00</b>	<b>28,500.00</b>
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					87,500.00	87,500.00	87,500.00	-87,500.00	-87,500.00	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>					<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>-87,500.00</b>	<b>-87,500.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>					<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>-87,500.00</b>	<b>-87,500.00</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	28,251.00		28,251.00		10,113.23	7,152.81		18,137.77	21,098.19	7,152.81
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>10,113.23</b>	<b>7,152.81</b>		<b>18,137.77</b>	<b>21,098.19</b>	<b>7,152.81</b>
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	18,834.00		18,834.00					18,834.00	18,834.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>	<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>					<b>18,834.00</b>	<b>18,834.00</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	254,263.00		254,263.00	51,400.00	8,959,034.15	7,576,228.72	3,677,428.72	-8,756,171.15	-7,321,965.72	3,898,800.00
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>254,263.00</b>		<b>254,263.00</b>	<b>51,400.00</b>	<b>8,959,034.15</b>	<b>7,576,228.72</b>	<b>3,677,428.72</b>	<b>-8,756,171.15</b>	<b>-7,321,965.72</b>	<b>3,898,800.00</b>
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	28,251.00		28,251.00		119,304.46	119,304.46	119,304.46	-91,053.46	-91,053.46	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>119,304.46</b>	<b>119,304.46</b>	<b>119,304.46</b>	<b>-91,053.46</b>	<b>-91,053.46</b>	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	160,092.00		160,092.00		6,159,633.93	6,159,633.93	3,738,023.49	-5,999,541.93	-5,999,541.93	2,421,610.44
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>160,092.00</b>		<b>160,092.00</b>		<b>6,159,633.93</b>	<b>6,159,633.93</b>	<b>3,738,023.49</b>	<b>-5,999,541.93</b>	<b>-5,999,541.93</b>	<b>2,421,610.44</b>
	2.5.9 - OTROS										
	-	18,834.00		18,834.00		217,450.00	216,000.00		-198,616.00	-197,166.00	216,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.00</b>		<b>18,834.00</b>		<b>217,450.00</b>	<b>216,000.00</b>		<b>-198,616.00</b>	<b>-197,166.00</b>	<b>216,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>508,525.00</b>		<b>508,525.00</b>	<b>51,400.00</b>	<b>15,465,535.77</b>	<b>14,078,319.92</b>	<b>7,534,756.67</b>	<b>-15,008,410.77</b>	<b>-13,569,794.92</b>	<b>6,543,563.25</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 445 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-					149,585.15	3,335.15		-149,585.15	-3,335.15	3,335.15
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>					<b>149,585.15</b>	<b>3,335.15</b>		<b>-149,585.15</b>	<b>-3,335.15</b>	<b>3,335.15</b>
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-					34,100.00	20,500.00	20,500.00	-34,100.00	-20,500.00	
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>					<b>34,100.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>-34,100.00</b>	<b>-20,500.00</b>	
	2.6.9 - OTROS										
	-	28,251.00		28,251.00		27,622.80	27,622.80	27,622.80	628.20	628.20	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>27,622.80</b>	<b>27,622.80</b>	<b>27,622.80</b>	<b>628.20</b>	<b>628.20</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>211,307.95</b>	<b>51,457.95</b>	<b>48,122.80</b>	<b>-183,056.95</b>	<b>-23,206.95</b>	<b>3,335.15</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	188,343.00		188,343.00		3,212,613.00	3,212,613.00	3,212,613.00	-3,024,270.00	-3,024,270.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>188,343.00</b>		<b>188,343.00</b>		<b>3,212,613.00</b>	<b>3,212,613.00</b>	<b>3,212,613.00</b>	<b>-3,024,270.00</b>	<b>-3,024,270.00</b>	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	28,251.00		28,251.00					28,251.00	28,251.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>	<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>					<b>28,251.00</b>	<b>28,251.00</b>	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	103,589.00		103,589.00	7,500.00	261,746.14	257,555.89	173,762.13	-165,657.14	-153,966.89	83,793.76
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>103,589.00</b>		<b>103,589.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>261,746.14</b>	<b>257,555.89</b>	<b>173,762.13</b>	<b>-165,657.14</b>	<b>-153,966.89</b>	<b>83,793.76</b>
	2.7.9 - OTROS										
	-	1,076,245.00		1,076,245.00	1,007,790.00	2,050,646.51	2,049,840.56	2,030,526.63	-1,982,191.51	-973,595.56	19,313.93
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1,076,245.00</b>		<b>1,076,245.00</b>	<b>1,007,790.00</b>	<b>2,050,646.51</b>	<b>2,049,840.56</b>	<b>2,030,526.63</b>	<b>-1,982,191.51</b>	<b>-973,595.56</b>	<b>19,313.93</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>1,396,428.00</b>		<b>1,396,428.00</b>	<b>1,015,290.00</b>	<b>5,525,005.65</b>	<b>5,520,009.45</b>	<b>5,416,901.76</b>	<b>-5,143,867.65</b>	<b>-4,123,581.45</b>	<b>103,107.69</b>
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-					25,500.00	13,600.00	13,600.00	-25,500.00	-13,600.00	
	<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>					<b>25,500.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-13,600.00</b>	
	<b>TOTAL MINERALES</b>					<b>25,500.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>-13,600.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 446 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		103,589.00		103,589.00					103,589.00	103,589.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>103,589.00</b>		<b>103,589.00</b>					<b>103,589.00</b>	<b>103,589.00</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		33,902.00		33,902.00	27,480.00	84,630.00	84,630.00	84,630.00	-78,208.00	-50,728.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>33,902.00</b>		<b>33,902.00</b>	<b>27,480.00</b>	<b>84,630.00</b>	<b>84,630.00</b>	<b>84,630.00</b>	<b>-78,208.00</b>	<b>-50,728.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.00		28,251.00		1,336,646.32	1,243,905.32	963,483.76	-1,308,395.32	-1,215,654.32	280,421.56
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>28,251.00</b>		<b>28,251.00</b>		<b>1,336,646.32</b>	<b>1,243,905.32</b>	<b>963,483.76</b>	<b>-1,308,395.32</b>	<b>-1,215,654.32</b>	<b>280,421.56</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,648,001.00		1,648,001.00	10,250.00	2,953,760.01	2,129,560.01	1,927,050.81	-1,316,009.01	-481,559.01	202,509.20
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1,648,001.00</b>		<b>1,648,001.00</b>	<b>10,250.00</b>	<b>2,953,760.01</b>	<b>2,129,560.01</b>	<b>1,927,050.81</b>	<b>-1,316,009.01</b>	<b>-481,559.01</b>	<b>202,509.20</b>
2.9.9 - OTROS											
-		2,511,239.00		2,511,239.00		3,815,636.09	3,815,636.09	2,488,780.00	-1,304,397.09	-1,304,397.09	1,326,856.09
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,511,239.00</b>		<b>2,511,239.00</b>		<b>3,815,636.09</b>	<b>3,815,636.09</b>	<b>2,488,780.00</b>	<b>-1,304,397.09</b>	<b>-1,304,397.09</b>	<b>1,326,856.09</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>4,324,982.00</b>		<b>4,324,982.00</b>	<b>37,730.00</b>	<b>8,190,672.42</b>	<b>7,273,731.42</b>	<b>5,463,944.57</b>	<b>-3,903,420.42</b>	<b>-2,948,749.42</b>	<b>1,809,786.85</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>8,226,369.00</b>		<b>8,226,369.00</b>	<b>1,153,920.00</b>	<b>31,737,284.96</b>	<b>29,187,871.00</b>	<b>19,585,418.80</b>	<b>-24,664,835.96</b>	<b>-20,961,502.00</b>	<b>9,602,452.20</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						23,193.64	23,193.64	16,556.86	-23,193.64	-23,193.64	6,636.78
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>23,193.64</b>	<b>23,193.64</b>	<b>16,556.86</b>	<b>-23,193.64</b>	<b>-23,193.64</b>	<b>6,636.78</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>23,193.64</b>	<b>23,193.64</b>	<b>16,556.86</b>	<b>-23,193.64</b>	<b>-23,193.64</b>	<b>6,636.78</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						1,520,000.00	1,520,000.00	880,000.00	-1,520,000.00	-1,520,000.00	640,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>1,520,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>-1,520,000.00</b>	<b>-1,520,000.00</b>	<b>640,000.00</b>
3.2.9 - OTROS											
-						2,741,005.00	2,653,505.00	2,197,785.00	-2,741,005.00	-2,653,505.00	455,720.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>2,741,005.00</b>	<b>2,653,505.00</b>	<b>2,197,785.00</b>	<b>-2,741,005.00</b>	<b>-2,653,505.00</b>	<b>455,720.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 447 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						4,261,005.00	4,173,505.00	3,077,785.00	-4,261,005.00	-4,173,505.00	1,095,720.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		35,785.00		35,785.00					35,785.00	35,785.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>35,785.00</b>		<b>35,785.00</b>					<b>35,785.00</b>	<b>35,785.00</b>	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						122,200.00	115,000.00	115,000.00	-122,200.00	-115,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>122,200.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-122,200.00</b>	<b>-115,000.00</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						302,400.00	302,400.00		-302,400.00	-302,400.00	302,400.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>302,400.00</b>	<b>302,400.00</b>		<b>-302,400.00</b>	<b>-302,400.00</b>	<b>302,400.00</b>
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						19,630,264.39	16,030,264.39	12,430,264.39	-19,630,264.39	-16,030,264.39	3,600,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>19,630,264.39</b>	<b>16,030,264.39</b>	<b>12,430,264.39</b>	<b>-19,630,264.39</b>	<b>-16,030,264.39</b>	<b>3,600,000.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-		4,484,356.00		4,484,356.00		556,800.00	428,800.00	428,800.00	3,927,556.00	4,055,556.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>4,484,356.00</b>		<b>4,484,356.00</b>		<b>556,800.00</b>	<b>428,800.00</b>	<b>428,800.00</b>	<b>3,927,556.00</b>	<b>4,055,556.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>4,520,141.00</b>		<b>4,520,141.00</b>		<b>20,611,664.39</b>	<b>16,876,464.39</b>	<b>12,974,064.39</b>	<b>-16,091,523.39</b>	<b>-12,356,323.39</b>	<b>3,902,400.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						450,000.00	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	-450,000.00	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>						<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-450,000.00</b>	<b>-450,000.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		1,378,765.00		1,378,765.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,108,765.00	1,108,765.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,378,765.00</b>		<b>1,378,765.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,108,765.00</b>	<b>1,108,765.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,378,765.00</b>		<b>1,378,765.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>658,765.00</b>	<b>658,765.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						3,250.05	3,250.05	3,250.05	-3,250.05	-3,250.05	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>3,250.05</b>	<b>3,250.05</b>	<b>3,250.05</b>	<b>-3,250.05</b>	<b>-3,250.05</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 448 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-				1,354,000.00	2,170,800.00	2,170,800.00	1,691,388.79	-3,524,800.00	-2,170,800.00	479,411.21
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>1,354,000.00</b>	<b>2,170,800.00</b>	<b>2,170,800.00</b>	<b>1,691,388.79</b>	<b>-3,524,800.00</b>	<b>-2,170,800.00</b>	<b>479,411.21</b>
	3.5.9 - OTROS										
	-	771,309.00		771,309.00					771,309.00	771,309.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>771,309.00</b>		<b>771,309.00</b>					<b>771,309.00</b>	<b>771,309.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>771,309.00</b>		<b>771,309.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>2,174,050.05</b>	<b>2,174,050.05</b>	<b>1,694,638.84</b>	<b>-2,756,741.05</b>	<b>-1,402,741.05</b>	<b>479,411.21</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,670,215.00</b>		<b>6,670,215.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>27,789,913.08</b>	<b>23,967,213.08</b>	<b>18,483,045.09</b>	<b>-22,473,698.08</b>	<b>-17,296,998.08</b>	<b>5,484,167.99</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-					9,540,138.86	9,540,138.86	5,384,138.86	-9,540,138.86	-9,540,138.86	4,156,000.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>9,540,138.86</b>	<b>9,540,138.86</b>	<b>5,384,138.86</b>	<b>-9,540,138.86</b>	<b>-9,540,138.86</b>	<b>4,156,000.00</b>
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>9,540,138.86</b>	<b>9,540,138.86</b>	<b>5,384,138.86</b>	<b>-9,540,138.86</b>	<b>-9,540,138.86</b>	<b>4,156,000.00</b>
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	47,086.00		47,086.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	-302,914.00	-302,914.00	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>47,086.00</b>		<b>47,086.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-302,914.00</b>	<b>-302,914.00</b>	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	54,619.00		54,619.00		1,303,749.00	1,303,749.00	1,257,549.00	-1,249,130.00	-1,249,130.00	46,200.00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	<b>54,619.00</b>		<b>54,619.00</b>		<b>1,303,749.00</b>	<b>1,303,749.00</b>	<b>1,257,549.00</b>	<b>-1,249,130.00</b>	<b>-1,249,130.00</b>	<b>46,200.00</b>
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	160,092.00		160,092.00					160,092.00	160,092.00	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>	<b>160,092.00</b>		<b>160,092.00</b>					<b>160,092.00</b>	<b>160,092.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>261,797.00</b>		<b>261,797.00</b>		<b>1,653,749.00</b>	<b>1,653,749.00</b>	<b>1,607,549.00</b>	<b>-1,391,952.00</b>	<b>-1,391,952.00</b>	<b>46,200.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>261,797.00</b>		<b>261,797.00</b>		<b>11,193,887.86</b>	<b>11,193,887.86</b>	<b>6,991,687.86</b>	<b>-10,932,090.86</b>	<b>-10,932,090.86</b>	<b>4,202,200.00</b>
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE										
	5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y										
	-					6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00	-6,410,700.00	-6,410,700.00	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 449 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>						6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00	-6,410,700.00	-6,410,700.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00	-6,410,700.00	-6,410,700.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00	-6,410,700.00	-6,410,700.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		144,493,676.54		144,493,676.54	2,507,920.00	245,804,080.78	239,431,966.82	188,690,973.98	-103,818,324.24	-94,938,290.28	50,740,992.84
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			827,500.00	827,500.00		827,500.00	827,500.00	827,500.00			
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			827,500.00	827,500.00		827,500.00	827,500.00	827,500.00			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			827,500.00	827,500.00		827,500.00	827,500.00	827,500.00			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			827,500.00	827,500.00		827,500.00	827,500.00	827,500.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			827,500.00	827,500.00		827,500.00	827,500.00	827,500.00			
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		144,493,676.54	827,500.00	145,321,176.54	2,507,920.00	246,631,580.78	240,259,466.82	189,518,473.98	-103,818,324.24	-94,938,290.28	50,740,992.84
<b>TOTAL TRANSPORTE Y TRÁNSITO</b>		144,493,676.54	827,500.00	145,321,176.54	2,507,920.00	246,631,580.78	240,259,466.82	189,518,473.98	-103,818,324.24	-94,938,290.28	50,740,992.84
01.06 - MANTENIMIENTO SEM (AFECTADO)											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA**

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-	6,000,000.00	-827,500.00	5,172,500.00					5,172,500.00	5,172,500.00	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>5,172,500.00</b>					<b>5,172,500.00</b>	<b>5,172,500.00</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	-	3,229,687.00		3,229,687.00		1,351,120.60	1,351,120.60	1,351,120.60	1,878,566.40	1,878,566.40	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>1,351,120.60</b>	<b>1,351,120.60</b>	<b>1,351,120.60</b>	<b>1,878,566.40</b>	<b>1,878,566.40</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>10,229,687.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>9,402,187.00</b>		<b>1,351,120.60</b>	<b>1,351,120.60</b>	<b>1,351,120.60</b>	<b>8,051,066.40</b>	<b>8,051,066.40</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	-		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>3,229,687.00</b>					<b>3,229,687.00</b>	<b>3,229,687.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	-	2,459,374.00		2,459,374.00					2,459,374.00	2,459,374.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>2,459,374.00</b>		<b>2,459,374.00</b>					<b>2,459,374.00</b>	<b>2,459,374.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	1,229,687.00		1,229,687.00					1,229,687.00	1,229,687.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>1,229,687.00</b>		<b>1,229,687.00</b>					<b>1,229,687.00</b>	<b>1,229,687.00</b>	
2.9.9 - OTROS	-	1,229,687.00		1,229,687.00		586,796.00	586,796.00		642,891.00	642,891.00	586,796.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,229,687.00</b>		<b>1,229,687.00</b>		<b>586,796.00</b>	<b>586,796.00</b>		<b>642,891.00</b>	<b>642,891.00</b>	<b>586,796.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>8,148,435.00</b>		<b>8,148,435.00</b>		<b>586,796.00</b>	<b>586,796.00</b>		<b>7,561,639.00</b>	<b>7,561,639.00</b>	<b>586,796.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>20,451,565.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>19,624,065.00</b>		<b>2,117,916.60</b>	<b>2,117,916.60</b>	<b>1,351,120.60</b>	<b>17,506,148.40</b>	<b>17,506,148.40</b>	<b>766,796.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 451 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
-		1,000,000.00		1,000,000.00		259,000.00	259,000.00		741,000.00	741,000.00	259,000.00
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>259,000.00</b>		<b>741,000.00</b>	<b>741,000.00</b>	<b>259,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>259,000.00</b>	<b>259,000.00</b>		<b>741,000.00</b>	<b>741,000.00</b>	<b>259,000.00</b>
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.9 - OTROS										
-			1,557,420.00	1,557,420.00		1,557,420.00	1,557,420.00	1,275,120.00			282,300.00
	<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,557,420.00</b>	<b>1,557,420.00</b>		<b>1,557,420.00</b>	<b>1,557,420.00</b>	<b>1,275,120.00</b>			<b>282,300.00</b>
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>1,557,420.00</b>	<b>1,557,420.00</b>		<b>1,557,420.00</b>	<b>1,557,420.00</b>	<b>1,275,120.00</b>			<b>282,300.00</b>
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
-		6,000,000.00	-3,707,834.41	2,292,165.59					2,292,165.59	2,292,165.59	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-3,707,834.41</b>	<b>2,292,165.59</b>					<b>2,292,165.59</b>	<b>2,292,165.59</b>	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
-		3,229,687.00		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,229,687.00</b>		<b>3,229,687.00</b>					<b>3,229,687.00</b>	<b>3,229,687.00</b>	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN										
-			4,099,534.89	4,099,534.89		4,747,173.83	4,747,173.83	4,747,173.83	-647,638.94	-647,638.94	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>		<b>4,099,534.89</b>	<b>4,099,534.89</b>		<b>4,747,173.83</b>	<b>4,747,173.83</b>	<b>4,747,173.83</b>	<b>-647,638.94</b>	<b>-647,638.94</b>	
	3.3.9 - OTROS										
-		3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	645,000.00	645,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>		<b>3,355,000.00</b>	<b>3,355,000.00</b>	<b>3,355,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	<b>12,229,687.00</b>	<b>1,391,700.48</b>	<b>13,621,387.48</b>		<b>8,102,173.83</b>	<b>8,102,173.83</b>	<b>8,102,173.83</b>	<b>5,519,213.65</b>	<b>5,519,213.65</b>	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
-			30,250.00	30,250.00		30,250.00	30,250.00	30,250.00			
	<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
-		3,229,687.00		3,229,687.00		2,978,347.49	2,728,727.49	1,433,727.49	251,339.51	500,959.51	1,295,000.00
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	<b>3,229,687.00</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>2,978,347.49</b>	<b>2,728,727.49</b>	<b>1,433,727.49</b>	<b>251,339.51</b>	<b>500,959.51</b>	<b>1,295,000.00</b>
	3.5.9 - OTROS										

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 452 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
-		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>5,229,687.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>5,259,937.00</b>		<b>3,008,597.49</b>	<b>2,758,977.49</b>	<b>1,463,977.49</b>	<b>2,251,339.51</b>	<b>2,500,959.51</b>	<b>1,295,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>18,459,374.00</b>	<b>2,979,370.48</b>	<b>21,438,744.48</b>		<b>12,927,191.32</b>	<b>12,677,571.32</b>	<b>10,841,271.32</b>	<b>8,511,553.16</b>	<b>8,761,173.16</b>	<b>1,836,300.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			30,250.00	30,250.00					30,250.00	30,250.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>					<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		3,229,687.00	-264,370.00	2,965,317.00					2,965,317.00	2,965,317.00	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>3,229,687.00</b>	<b>-264,370.00</b>	<b>2,965,317.00</b>					<b>2,965,317.00</b>	<b>2,965,317.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		3,229,687.00	-1,000,000.00	2,229,687.00		1,043,820.00	1,043,820.00		1,185,867.00	1,185,867.00	1,043,820.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>3,229,687.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>2,229,687.00</b>		<b>1,043,820.00</b>	<b>1,043,820.00</b>		<b>1,185,867.00</b>	<b>1,185,867.00</b>	<b>1,043,820.00</b>
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		3,229,687.00		3,229,687.00		211,579.00	211,579.00	211,579.00	3,018,108.00	3,018,108.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>3,229,687.00</b>		<b>211,579.00</b>	<b>211,579.00</b>	<b>211,579.00</b>	<b>3,018,108.00</b>	<b>3,018,108.00</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		6,000,000.00	-1,745,250.48	4,254,749.52					4,254,749.52	4,254,749.52	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>-1,745,250.48</b>	<b>4,254,749.52</b>					<b>4,254,749.52</b>	<b>4,254,749.52</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>15,689,061.00</b>	<b>-2,979,370.48</b>	<b>12,709,690.52</b>		<b>1,255,399.00</b>	<b>1,255,399.00</b>	<b>211,579.00</b>	<b>11,454,291.52</b>	<b>11,454,291.52</b>	<b>1,043,820.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>15,689,061.00</b>	<b>-2,979,370.48</b>	<b>12,709,690.52</b>		<b>1,255,399.00</b>	<b>1,255,399.00</b>	<b>211,579.00</b>	<b>11,454,291.52</b>	<b>11,454,291.52</b>	<b>1,043,820.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>53,772,500.00</b>		<b>16,300,506.92</b>	<b>16,050,886.92</b>	<b>12,403,970.92</b>	<b>37,471,993.08</b>	<b>37,721,613.08</b>	<b>3,646,916.00</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>53,772,500.00</b>		<b>16,300,506.92</b>	<b>16,050,886.92</b>	<b>12,403,970.92</b>	<b>37,471,993.08</b>	<b>37,721,613.08</b>	<b>3,646,916.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO SEM (AFECTADO)</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-827,500.00</b>	<b>53,772,500.00</b>		<b>16,300,506.92</b>	<b>16,050,886.92</b>	<b>12,403,970.92</b>	<b>37,471,993.08</b>	<b>37,721,613.08</b>	<b>3,646,916.00</b>
01.07 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		3,000,000.00	-3,000,000.00								
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		2,000,000.00	-2,000,000.00								
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>								
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		6,000,000.00	-6,000,000.00			822,561.78	822,561.78	822,561.78	-822,561.78	-822,561.78	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>-6,000,000.00</b>			<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>-11,000,000.00</b>			<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>21,000,000.00</b>	<b>-21,000,000.00</b>			<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	<b>-822,561.78</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA**

4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		8,000,000.00	-8,000,000.00								
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-8,000,000.00</b>								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		8,000,000.00	-8,000,000.00								
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>-8,000,000.00</b>								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>								
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>21,000,000.00</b>	<b>-21,000,000.00</b>								
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		7,600,000.00	-7,600,000.00								
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>7,600,000.00</b>	<b>-7,600,000.00</b>								
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>		<b>7,600,000.00</b>	<b>-7,600,000.00</b>								
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>28,600,000.00</b>	<b>-28,600,000.00</b>								
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-54,600,000.00</b>			822,561.78	822,561.78	822,561.78	-822,561.78	-822,561.78	
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-54,600,000.00</b>			822,561.78	822,561.78	822,561.78	-822,561.78	-822,561.78	
<b>TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)</b>		<b>54,600,000.00</b>	<b>-54,600,000.00</b>			822,561.78	822,561.78	822,561.78	-822,561.78	-822,561.78	
01.08 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		150,674.00		150,674.00					150,674.00	150,674.00	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>150,674.00</b>		<b>150,674.00</b>					<b>150,674.00</b>	<b>150,674.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		150,674.00		150,674.00					150,674.00	150,674.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		150,674.00		150,674.00					150,674.00	150,674.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		150,674.00		150,674.00					150,674.00	150,674.00	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>											
<b>2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>											
-		425,000.00	-425,000.00								
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>		425,000.00	-425,000.00								
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		425,000.00	-425,000.00								
<b>2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>											
-				425,000.00	425,000.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	51,620.20	51,620.20	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>				425,000.00	425,000.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	51,620.20	51,620.20	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				425,000.00	425,000.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	51,620.20	51,620.20	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		425,000.00		425,000.00	425,000.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	51,620.20	51,620.20	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		425,000.00		425,000.00	425,000.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	51,620.20	51,620.20	
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>		575,674.00		575,674.00	575,674.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	202,294.20	202,294.20	
<b>TOTAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO</b>		575,674.00		575,674.00	575,674.00	373,379.80	373,379.80	373,379.80	202,294.20	202,294.20	
<b>01.51 - PUESTA EN VALOR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE PROTECCION CUIDADANA</b>											
<b>01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>4 - BIENES DE USO</b>											
<b>4.2 - CONSTRUCCIONES</b>											
<b>4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
-						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado				
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>															
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00					
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00					
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00					
<b>TOTAL PUESTA EN VALOR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE PROTECCION</b>						1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00	-1,655,500.00	-1,655,500.00					
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN</b>						743,179,809.09	-47,387,819.91	695,791,989.18	8,668,420.00	958,574,907.13	861,166,113.73	711,783,123.54	-271,451,337.95	-165,374,124.55	149,382,990.19
<b>Categoría Programática:</b>															
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M															
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M															
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M															
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>															
2 - BIENES DE CONSUMO															
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO															
-															
			10,511,092.47	10,511,092.47		10,500,000.00			11,092.47	10,511,092.47					
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			<b>10,511,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>		<b>10,500,000.00</b>			<b>11,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>					
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>10,511,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>		<b>10,500,000.00</b>			<b>11,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>					
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>10,511,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>		<b>10,500,000.00</b>			<b>11,092.47</b>	<b>10,511,092.47</b>					
4 - BIENES DE USO															
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO															
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															
-															
			8,497,000.00	8,497,000.00		8,497,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00							
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>		<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>							
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>		<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>							
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD															
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD															
-															
			28,903,200.00	28,903,200.00	28,903,200.00					28,903,200.00					
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>			<b>28,903,200.00</b>	<b>28,903,200.00</b>	<b>28,903,200.00</b>					<b>28,903,200.00</b>					
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD</b>			<b>28,903,200.00</b>	<b>28,903,200.00</b>	<b>28,903,200.00</b>					<b>28,903,200.00</b>					
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>37,400,200.00</b>	<b>37,400,200.00</b>	<b>28,903,200.00</b>	<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>	<b>8,497,000.00</b>		<b>28,903,200.00</b>					





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				47,911,292.47	47,911,292.47	28,903,200.00	18,997,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00	11,092.47	39,414,292.47
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>				47,911,292.47	47,911,292.47	28,903,200.00	18,997,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00	11,092.47	39,414,292.47
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>				47,911,292.47	47,911,292.47	28,903,200.00	18,997,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00	11,092.47	39,414,292.47
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>				47,911,292.47	47,911,292.47	28,903,200.00	18,997,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00	11,092.47	39,414,292.47
<b>Categoría Programática:</b>											
17 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIO											
17 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIO											
17 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIO											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-				104,000.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00			
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>				<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>				<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-				162,500.00	162,500.00		162,500.00	162,500.00			
<b>TOTAL OTROS</b>				<b>162,500.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>162,500.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				<b>162,500.00</b>	<b>162,500.00</b>		<b>162,500.00</b>	<b>162,500.00</b>			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-				3,359,783.82	3,359,783.82		3,359,783.82	3,359,783.82			
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3,359,783.82</b>	<b>3,359,783.82</b>		<b>3,359,783.82</b>	<b>3,359,783.82</b>			
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>3,359,783.82</b>	<b>3,359,783.82</b>		<b>3,359,783.82</b>	<b>3,359,783.82</b>			
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				<b>3,626,283.82</b>	<b>3,626,283.82</b>		<b>3,626,283.82</b>	<b>3,626,283.82</b>			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 458 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
-			22,399,999.30	22,399,999.30		22,399,999.30	22,399,999.30	22,399,999.30			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>		<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>		<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>		<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>	<b>22,399,999.30</b>			
<b>5 - TRANSFERENCIAS</b>											
<b>5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>											
<b>5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES</b>											
-		14,877,660.00	-12,342,515.29	2,535,144.71		2,535,144.71	2,535,144.71	2,535,144.71			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>-12,342,515.29</b>	<b>2,535,144.71</b>		<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>-12,342,515.29</b>	<b>2,535,144.71</b>		<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>-12,342,515.29</b>	<b>2,535,144.71</b>		<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>	<b>2,535,144.71</b>			
<b>6 - ACTIVOS FINANCIEROS</b>											
<b>6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>											
<b>6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO</b>											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			1.00	1.00		9,599,999.70	9,599,999.70	9,599,999.70	-9,599,998.70	-9,599,998.70	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>9,599,999.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>13,683,768.83</b>	<b>28,561,428.83</b>		<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>13,683,768.83</b>	<b>28,561,428.83</b>		<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>13,683,768.83</b>	<b>28,561,428.83</b>		<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS</b>		<b>14,877,660.00</b>	<b>13,683,768.83</b>	<b>28,561,428.83</b>		<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>38,161,427.53</b>	<b>-9,599,998.70</b>	<b>-9,599,998.70</b>	
<b>Categoría Programática:</b>											
<b>18 - FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS 2023</b>											
<b>18.75 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y OTROS PROYECTOS DE INVERS</b>											
<b>18 - FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS 2023</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>4 - BIENES DE USO</b>											
<b>4.2 - CONSTRUCCIONES</b>											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						9,010,000.00	4,660,000.00		-9,010,000.00	-4,660,000.00	4,660,000.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>9,010,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>		<b>-9,010,000.00</b>	<b>-4,660,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>9,010,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>		<b>-9,010,000.00</b>	<b>-4,660,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>9,010,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>		<b>-9,010,000.00</b>	<b>-4,660,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>9,010,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>		<b>-9,010,000.00</b>	<b>-4,660,000.00</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			54,600,000.00	54,600,000.00		14,268,525.14	14,268,525.14	14,268,525.14	40,331,474.86	40,331,474.86	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>40,331,474.86</b>	<b>40,331,474.86</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>40,331,474.86</b>	<b>40,331,474.86</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>40,331,474.86</b>	<b>40,331,474.86</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>40,331,474.86</b>	<b>40,331,474.86</b>	
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>23,278,525.14</b>	<b>18,928,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>31,321,474.86</b>	<b>35,671,474.86</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y OTROS</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>23,278,525.14</b>	<b>18,928,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>31,321,474.86</b>	<b>35,671,474.86</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>54,600,000.00</b>	<b>54,600,000.00</b>		<b>23,278,525.14</b>	<b>18,928,525.14</b>	<b>14,268,525.14</b>	<b>31,321,474.86</b>	<b>35,671,474.86</b>	<b>4,660,000.00</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
19.01 - MANTENIMIENTO, ORDEN URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						27,000,000.00	26,970,000.00	18,000,000.00	-27,000,000.00	-26,970,000.00	8,970,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>27,000,000.00</b>	<b>26,970,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>-27,000,000.00</b>	<b>-26,970,000.00</b>	<b>8,970,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>												
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						27,000,000.00	26,970,000.00	18,000,000.00	-27,000,000.00	-26,970,000.00	8,970,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												
-						1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00	-1,275,750.00	-1,275,750.00		
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00	-1,275,750.00	-1,275,750.00		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00	-1,275,750.00	-1,275,750.00		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						28,275,750.00	28,245,750.00	19,275,750.00	-28,275,750.00	-28,245,750.00	8,970,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>												
-						28,275,750.00	28,245,750.00	19,275,750.00	-28,275,750.00	-28,245,750.00	8,970,000.00	
<b>TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>						28,275,750.00	28,245,750.00	19,275,750.00	-28,275,750.00	-28,245,750.00	8,970,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, ORDEN URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y</b>												
<b>19.02 - FORTÉ.SE.C.</b>												
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE												
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>												
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.9 - OTROS												
-						1.00	1.00	109,896.64	109,896.64	-109,895.64	-109,895.64	109,896.64
<b>TOTAL OTROS</b>						1.00	1.00	109,896.64	109,896.64	-109,895.64	-109,895.64	109,896.64
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						1.00	1.00	109,896.64	109,896.64	-109,895.64	-109,895.64	109,896.64
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS												
-						1.00	1.00	733,022.40	733,022.40	-733,021.40	-733,021.40	733,022.40
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						1.00	1.00	733,022.40	733,022.40	-733,021.40	-733,021.40	733,022.40
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						1.00	1.00	733,022.40	733,022.40	-733,021.40	-733,021.40	733,022.40
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						2.00	2.00	842,919.04	842,919.04	-842,917.04	-842,917.04	842,919.04
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
-						1.00	1.00	1,742,710.86	1,742,710.86	-1,742,709.86	-1,742,709.86	1,742,710.86



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 461 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>		1.00	1.00		1,742,710.86	1,742,710.86		-1,742,709.86	-1,742,709.86	1,742,710.86
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		1.00	1.00		1,742,710.86	1,742,710.86		-1,742,709.86	-1,742,709.86	1,742,710.86
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1.00	1.00		1,742,710.86	1,742,710.86		-1,742,709.86	-1,742,709.86	1,742,710.86
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		1.00	1.00		708,750.72	708,750.72		-708,749.72	-708,749.72	708,750.72
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		1.00	1.00		708,750.72	708,750.72		-708,749.72	-708,749.72	708,750.72
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-		1.00	1.00		3,757,703.44	3,757,703.44		-3,757,702.44	-3,757,702.44	3,757,703.44
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		1.00	1.00		3,757,703.44	3,757,703.44		-3,757,702.44	-3,757,702.44	3,757,703.44
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		2.00	2.00		4,466,454.16	4,466,454.16		-4,466,452.16	-4,466,452.16	4,466,454.16
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES										
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN										
	-		1.00	1.00		4,460,665.00	4,460,665.00		-4,460,664.00	-4,460,664.00	4,460,665.00
	<b>TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN</b>		1.00	1.00		4,460,665.00	4,460,665.00		-4,460,664.00	-4,460,664.00	4,460,665.00
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		1.00	1.00		4,460,665.00	4,460,665.00		-4,460,664.00	-4,460,664.00	4,460,665.00
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		3.00	3.00		8,927,119.16	8,927,119.16		-8,927,116.16	-8,927,116.16	8,927,119.16
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		6.00	6.00		11,512,749.06	11,512,749.06		-11,512,743.06	-11,512,743.06	11,512,749.06
	<b>TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>		6.00	6.00		11,512,749.06	11,512,749.06		-11,512,743.06	-11,512,743.06	11,512,749.06
	<b>TOTAL FOR.TE.SE.C.</b>		6.00	6.00		11,512,749.06	11,512,749.06		-11,512,743.06	-11,512,743.06	11,512,749.06
	19.75 - OBRAS DE ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE										
	19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-					29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>													
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00		
<b>TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>						29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00		
<b>TOTAL OBRAS DE ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y</b>						29,709,800.00	21,150,200.00	13,238,500.00	-29,709,800.00	-21,150,200.00	7,911,700.00		
<b>TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>						6.00	6.00	69,498,299.06	60,908,699.06	32,514,250.00	-69,498,293.06	-60,908,693.06	28,394,449.06
<b>Categoría Programática:</b>													
20 - OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)													
20.75 - OBRAS FDO. MUNICIPAL D FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)													
20 - OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)													
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>													
4 - BIENES DE USO													
4.2 - CONSTRUCCIONES													
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO													
-													
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						9,622,522.89	9,622,522.89		9,622,522.89	9,622,522.89			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						9,622,522.89	9,622,522.89		9,622,522.89	9,622,522.89			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						9,622,522.89	9,622,522.89		9,622,522.89	9,622,522.89			
6 - ACTIVOS FINANCIEROS													
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A													
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO													
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
						1.00	1.00		1.00	1.00			
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						1.00	1.00		1.00	1.00			
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						1.00	1.00		1.00	1.00			
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.00	1.00		1.00	1.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						9,622,523.89	9,622,523.89		9,622,523.89	9,622,523.89			
<b>TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS</b>						9,622,523.89	9,622,523.89		9,622,523.89	9,622,523.89			
<b>TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL D FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)</b>						9,622,523.89	9,622,523.89		9,622,523.89	9,622,523.89			
<b>TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)</b>						9,622,523.89	9,622,523.89		9,622,523.89	9,622,523.89			



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 463 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA</b>		758,057,469.09	78,429,771.28	836,487,240.37	37,571,620.00	1,108,510,158.86	987,661,765.46	805,224,326.21	-309,594,538.49	-151,174,525.09	182,437,439.25
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN											
01.01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		126,080,985.67		126,080,985.67		131,693,792.11	131,693,792.11	112,816,164.17	-5,612,806.44	-5,612,806.44	18,877,627.94
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>126,080,985.67</b>		<b>126,080,985.67</b>		<b>131,693,792.11</b>	<b>131,693,792.11</b>	<b>112,816,164.17</b>	<b>-5,612,806.44</b>	<b>-5,612,806.44</b>	<b>18,877,627.94</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		72,936,477.59		72,936,477.59	69,915,114.86	69,915,114.86	69,915,114.86	59,841,190.32	3,021,362.73	3,021,362.73	10,073,924.54
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>72,936,477.59</b>		<b>72,936,477.59</b>	<b>69,915,114.86</b>	<b>69,915,114.86</b>	<b>69,915,114.86</b>	<b>59,841,190.32</b>	<b>3,021,362.73</b>	<b>3,021,362.73</b>	<b>10,073,924.54</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		17,347,946.69		17,347,946.69		9,991,859.17	9,991,859.17	9,970,093.81	7,356,087.52	7,356,087.52	21,765.36
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>17,347,946.69</b>		<b>17,347,946.69</b>		<b>9,991,859.17</b>	<b>9,991,859.17</b>	<b>9,970,093.81</b>	<b>7,356,087.52</b>	<b>7,356,087.52</b>	<b>21,765.36</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		20,712,497.98		20,712,497.98		22,514,013.78	22,514,013.78	16,487,696.32	-1,801,515.80	-1,801,515.80	6,026,317.46
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		8,424,106.36		8,424,106.36		9,084,888.33	9,084,888.33	7,142,954.07	-660,781.97	-660,781.97	1,941,934.26
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		11,890,623.56		11,890,623.56		8,600,769.66	8,600,769.66	7,403,341.18	3,289,853.90	3,289,853.90	1,197,428.48
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>41,027,227.90</b>		<b>41,027,227.90</b>		<b>40,199,671.77</b>	<b>40,199,671.77</b>	<b>31,033,991.57</b>	<b>827,556.13</b>	<b>827,556.13</b>	<b>9,165,680.20</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,039,539.95		1,039,539.95		5,564,921.88	5,564,921.88	1,423,467.96	-4,525,381.93	-4,525,381.93	4,141,453.92
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>1,039,539.95</b>		<b>1,039,539.95</b>		<b>5,564,921.88</b>	<b>5,564,921.88</b>	<b>1,423,467.96</b>	<b>-4,525,381.93</b>	<b>-4,525,381.93</b>	<b>4,141,453.92</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>258,432,177.80</b>		<b>258,432,177.80</b>		<b>257,365,359.79</b>	<b>257,365,359.79</b>	<b>215,084,907.83</b>	<b>1,066,818.01</b>	<b>1,066,818.01</b>	<b>42,280,451.96</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,288,671.64		4,288,671.64		9,518,109.38	9,518,109.38	8,024,315.97	-5,229,437.74	-5,229,437.74	1,493,793.41

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 464 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		4,288,671.64		4,288,671.64		9,518,109.38	9,518,109.38	8,024,315.97	-5,229,437.74	-5,229,437.74	1,493,793.41
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		893,966.62		893,966.62		2,182,653.09	2,182,653.09	1,785,036.47	-1,288,686.47	-1,288,686.47	397,616.62
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		893,966.62		893,966.62		2,182,653.09	2,182,653.09	1,785,036.47	-1,288,686.47	-1,288,686.47	397,616.62
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		464,820.28		464,820.28		505,875.55	505,875.55	497,390.41	-41,055.27	-41,055.27	8,485.14
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		464,820.28		464,820.28		505,875.55	505,875.55	497,390.41	-41,055.27	-41,055.27	8,485.14
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		544,832.11		544,832.11		1,147,248.65	1,147,248.65	809,613.55	-602,416.54	-602,416.54	337,635.10
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		217,932.95		217,932.95		479,299.44	479,299.44	409,843.07	-261,366.49	-261,366.49	69,456.37
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		486,345.81		486,345.81		491,590.46	491,590.46	417,279.21	-5,244.65	-5,244.65	74,311.25
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		1,249,110.87		1,249,110.87		2,118,138.55	2,118,138.55	1,636,735.83	-869,027.68	-869,027.68	481,402.72
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		6,896,569.41		6,896,569.41		14,324,776.57	14,324,776.57	11,943,478.68	-7,428,207.16	-7,428,207.16	2,381,297.89
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		3,171,891.98		3,171,891.98		2,254,576.30	2,254,576.30	1,587,492.80	917,315.68	917,315.68	667,083.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		3,171,891.98		3,171,891.98		2,254,576.30	2,254,576.30	1,587,492.80	917,315.68	917,315.68	667,083.50
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		3,171,891.98		3,171,891.98		2,254,576.30	2,254,576.30	1,587,492.80	917,315.68	917,315.68	667,083.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,262,735.08		8,262,735.08		6,654,148.00	6,654,148.00	5,128,001.00	1,608,587.08	1,608,587.08	1,526,147.00
<b>TOTAL</b>		8,262,735.08		8,262,735.08		6,654,148.00	6,654,148.00	5,128,001.00	1,608,587.08	1,608,587.08	1,526,147.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		8,262,735.08		8,262,735.08		6,654,148.00	6,654,148.00	5,128,001.00	1,608,587.08	1,608,587.08	1,526,147.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,635,333.12	1,635,333.12		-1,635,333.12	-1,635,333.12	1,635,333.12
<b>TOTAL</b>						1,635,333.12	1,635,333.12		-1,635,333.12	-1,635,333.12	1,635,333.12
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						1,635,333.12	1,635,333.12		-1,635,333.12	-1,635,333.12	1,635,333.12
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 465 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					16,943.81	16,943.81	16,943.81	-16,943.81	-16,943.81	
	<b>TOTAL</b>					<b>16,943.81</b>	<b>16,943.81</b>	<b>16,943.81</b>	<b>-16,943.81</b>	<b>-16,943.81</b>	
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>16,943.81</b>	<b>16,943.81</b>	<b>16,943.81</b>	<b>-16,943.81</b>	<b>-16,943.81</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>276,763,374.27</b>		<b>276,763,374.27</b>		<b>282,251,137.59</b>	<b>282,251,137.59</b>	<b>233,760,824.12</b>	<b>-5,487,763.32</b>	<b>-5,487,763.32</b>	<b>48,490,313.47</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	1,663,547.51		1,663,547.51		1,175,438.50	652,178.50	589,478.50	488,109.01	1,011,369.01	62,700.00
	<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>1,663,547.51</b>		<b>1,663,547.51</b>		<b>1,175,438.50</b>	<b>652,178.50</b>	<b>589,478.50</b>	<b>488,109.01</b>	<b>1,011,369.01</b>	<b>62,700.00</b>
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	357,851.62		357,851.62					357,851.62	357,851.62	
	<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>357,851.62</b>		<b>357,851.62</b>					<b>357,851.62</b>	<b>357,851.62</b>	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
	<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
	2.1.9 - OTROS										
	-	35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>2,104,270.03</b>		<b>2,104,270.03</b>		<b>1,175,438.50</b>	<b>652,178.50</b>	<b>589,478.50</b>	<b>928,831.53</b>	<b>1,452,091.53</b>	<b>62,700.00</b>
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	282,514.44		282,514.44		1,844,390.00	1,844,390.00	1,758,601.00	-1,561,875.56	-1,561,875.56	85,789.00
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>1,844,390.00</b>	<b>1,844,390.00</b>	<b>1,758,601.00</b>	<b>-1,561,875.56</b>	<b>-1,561,875.56</b>	<b>85,789.00</b>
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-	35,785.16		35,785.16		41,300.00	41,300.00	41,300.00	-5,514.84	-5,514.84	
	<b>TOTAL CONFECCIONES TEXTILES</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>-5,514.84</b>	<b>-5,514.84</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>318,299.60</b>		<b>318,299.60</b>		<b>1,885,690.00</b>	<b>1,885,690.00</b>	<b>1,799,901.00</b>	<b>-1,567,390.40</b>	<b>-1,567,390.40</b>	<b>85,789.00</b>
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	65,920.04		65,920.04		444,720.00	444,720.00	444,720.00	-378,799.96	-378,799.96	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 466 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>	65,920.04		65,920.04		444,720.00	444,720.00	444,720.00	-378,799.96	-378,799.96	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	28,251.44		28,251.44	612,321.50	994,706.66	994,706.66	557,345.06	-1,578,776.72	-966,455.22	437,361.60
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	28,251.44		28,251.44	612,321.50	994,706.66	994,706.66	557,345.06	-1,578,776.72	-966,455.22	437,361.60
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	122,422.92		122,422.92	612,321.50	1,439,426.66	1,439,426.66	1,002,065.06	-1,929,325.24	-1,317,003.74	437,361.60
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-	357,851.62		357,851.62					357,851.62	357,851.62	
	<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>	357,851.62		357,851.62					357,851.62	357,851.62	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	357,851.62		357,851.62					357,851.62	357,851.62	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-	18,834.30		18,834.30		40,630.20	40,630.20	16,001.88	-21,795.90	-21,795.90	24,628.32
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>	18,834.30		18,834.30		40,630.20	40,630.20	16,001.88	-21,795.90	-21,795.90	24,628.32
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	18,834.30		18,834.30		399,800.00	399,800.00	399,800.00	-380,965.70	-380,965.70	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	18,834.30		18,834.30		399,800.00	399,800.00	399,800.00	-380,965.70	-380,965.70	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	42,152,947.81		42,152,947.81		35,092,912.11	25,375,833.84	24,510,232.44	7,060,035.70	16,777,113.97	865,601.40
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	42,152,947.81		42,152,947.81		35,092,912.11	25,375,833.84	24,510,232.44	7,060,035.70	16,777,113.97	865,601.40
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	28,251.44		28,251.44		435,600.00	435,600.00	435,600.00	-407,348.56	-407,348.56	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	28,251.44		28,251.44		435,600.00	435,600.00	435,600.00	-407,348.56	-407,348.56	
	2.5.9 - OTROS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 467 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción:</b>	<b>1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
-						15,735.00	15,735.00	15,735.00	-15,735.00	-15,735.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>15,735.00</b>	<b>15,735.00</b>	<b>15,735.00</b>	<b>-15,735.00</b>	<b>-15,735.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>42,265,953.59</b>		<b>42,265,953.59</b>		<b>35,984,677.31</b>	<b>26,267,599.04</b>	<b>25,377,369.32</b>	<b>6,281,276.28</b>	<b>15,998,354.55</b>	<b>890,229.72</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		18,834.30		18,834.30		213,865.20	213,865.20	213,865.20	-195,030.90	-195,030.90	
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>213,865.20</b>	<b>213,865.20</b>	<b>213,865.20</b>	<b>-195,030.90</b>	<b>-195,030.90</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>213,865.20</b>	<b>213,865.20</b>	<b>213,865.20</b>	<b>-195,030.90</b>	<b>-195,030.90</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		258,544.04	258,544.04	258,544.04	-230,292.60	-230,292.60	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>258,544.04</b>	<b>258,544.04</b>	<b>258,544.04</b>	<b>-230,292.60</b>	<b>-230,292.60</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		226,011.55		226,011.55		8,400.00	8,400.00	8,400.00	217,611.55	217,611.55	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>		<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>217,611.55</b>	<b>217,611.55</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30		18,834.30		26,600.00	26,600.00	26,600.00	-7,765.70	-7,765.70	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>	<b>-7,765.70</b>	<b>-7,765.70</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		15,067.44		15,067.44					15,067.44	15,067.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>15,067.44</b>		<b>15,067.44</b>					<b>15,067.44</b>	<b>15,067.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>288,164.73</b>		<b>288,164.73</b>		<b>293,544.04</b>	<b>293,544.04</b>	<b>293,544.04</b>	<b>-5,379.31</b>	<b>-5,379.31</b>	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		28,251.44		28,251.44		246,128.52	246,128.52	246,128.52	-217,877.08	-217,877.08	
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>246,128.52</b>	<b>246,128.52</b>	<b>246,128.52</b>	<b>-217,877.08</b>	<b>-217,877.08</b>	
<b>TOTAL MINERALES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>246,128.52</b>	<b>246,128.52</b>	<b>246,128.52</b>	<b>-217,877.08</b>	<b>-217,877.08</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		160,091.51		160,091.51	52,793.74	883,070.91	883,070.91	356,270.41	-775,773.14	-722,979.40	526,800.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 468 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	160,091.51		160,091.51	52,793.74	883,070.91	883,070.91	356,270.41	-775,773.14	-722,979.40	526,800.50
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	47,085.74		47,085.74		486,650.00	486,650.00	190,420.00	-439,564.26	-439,564.26	296,230.00
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	47,085.74		47,085.74		486,650.00	486,650.00	190,420.00	-439,564.26	-439,564.26	296,230.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	37,668.59		37,668.59		757,692.31	715,953.19	512,953.19	-720,023.72	-678,284.60	203,000.00
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	37,668.59		37,668.59		757,692.31	715,953.19	512,953.19	-720,023.72	-678,284.60	203,000.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>	18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	103,588.63		103,588.63		149,340.00	149,340.00	149,340.00	-45,751.37	-45,751.37	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	103,588.63		103,588.63		149,340.00	149,340.00	149,340.00	-45,751.37	-45,751.37	
	2.9.9 - OTROS										
	-	18,834.30		18,834.30		2,256,315.00	2,256,315.00	2,256,315.00	-2,237,480.70	-2,237,480.70	
	<b>TOTAL OTROS</b>	18,834.30		18,834.30		2,256,315.00	2,256,315.00	2,256,315.00	-2,237,480.70	-2,237,480.70	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	404,937.37		404,937.37	52,793.74	4,533,068.22	4,491,329.10	3,465,298.60	-4,180,924.59	-4,086,391.73	1,026,030.50
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	45,908,985.60		45,908,985.60	665,115.24	45,771,838.45	35,489,761.06	32,987,650.24	-527,968.09	10,419,224.54	2,502,110.82
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
	-	188,342.96		188,342.96		143,387.94	143,387.94	115,857.85	44,955.02	44,955.02	27,530.09
	<b>TOTAL GAS</b>	188,342.96		188,342.96		143,387.94	143,387.94	115,857.85	44,955.02	44,955.02	27,530.09
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	282,514.44		282,514.44		434,461.11	432,481.11	214,178.51	-151,946.67	-149,966.67	218,302.60
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>	282,514.44		282,514.44		434,461.11	432,481.11	214,178.51	-151,946.67	-149,966.67	218,302.60
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 469 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		28,251.44		28,251.44		210,744.00	56,198.40		-182,492.56	-27,946.96	56,198.40
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>210,744.00</b>	<b>56,198.40</b>		<b>-182,492.56</b>	<b>-27,946.96</b>	<b>56,198.40</b>
3.1.9 - OTROS											
-		339,017.32		339,017.32					339,017.32	339,017.32	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>339,017.32</b>		<b>339,017.32</b>					<b>339,017.32</b>	<b>339,017.32</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>838,126.16</b>		<b>838,126.16</b>		<b>788,593.05</b>	<b>632,067.45</b>	<b>330,036.36</b>	<b>49,533.11</b>	<b>206,058.71</b>	<b>302,031.09</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,600,915.15		1,600,915.15		2,358,648.00	1,283,729.60	725,000.00	-757,732.85	317,185.55	558,729.60
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>2,358,648.00</b>	<b>1,283,729.60</b>	<b>725,000.00</b>	<b>-757,732.85</b>	<b>317,185.55</b>	<b>558,729.60</b>
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-					900,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	600,000.00	-2,850,000.00	-1,950,000.00	1,350,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>900,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-2,850,000.00</b>	<b>-1,950,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>
3.2.9 - OTROS											
-		734,537.54		734,537.54		999,500.00	999,500.00	279,000.00	-264,962.46	-264,962.46	720,500.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>734,537.54</b>		<b>734,537.54</b>		<b>999,500.00</b>	<b>999,500.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>-264,962.46</b>	<b>-264,962.46</b>	<b>720,500.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>2,335,452.69</b>		<b>2,335,452.69</b>	<b>900,000.00</b>	<b>5,308,148.00</b>	<b>4,233,229.60</b>	<b>1,604,000.00</b>	<b>-3,872,695.31</b>	<b>-1,897,776.91</b>	<b>2,629,229.60</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-					1,088,209.00	5,383,990.00	5,308,990.00	4,304,438.00	-6,472,199.00	-5,308,990.00	1,004,552.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					<b>1,088,209.00</b>	<b>5,383,990.00</b>	<b>5,308,990.00</b>	<b>4,304,438.00</b>	<b>-6,472,199.00</b>	<b>-5,308,990.00</b>	<b>1,004,552.00</b>
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		84,754.33		84,754.33		80,195.00	80,195.00		4,559.33	4,559.33	80,195.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>84,754.33</b>		<b>84,754.33</b>		<b>80,195.00</b>	<b>80,195.00</b>		<b>4,559.33</b>	<b>4,559.33</b>	<b>80,195.00</b>
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		188,342.96		188,342.96		260,500.00	260,500.00	48,000.00	-72,157.04	-72,157.04	212,500.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>260,500.00</b>	<b>260,500.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-72,157.04</b>	<b>-72,157.04</b>	<b>212,500.00</b>
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		20,717,725.41		20,717,725.41		89,123,695.00	45,842,426.16	42,427,676.30	-68,405,969.59	-25,124,700.75	3,414,749.86
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>		<b>20,717,725.41</b>		<b>20,717,725.41</b>		<b>89,123,695.00</b>	<b>45,842,426.16</b>	<b>42,427,676.30</b>	<b>-68,405,969.59</b>	<b>-25,124,700.75</b>	<b>3,414,749.86</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 470 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						226,270.00	226,270.00	226,270.00	-226,270.00	-226,270.00	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>						<b>226,270.00</b>	<b>226,270.00</b>	<b>226,270.00</b>	<b>-226,270.00</b>	<b>-226,270.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-		1,973,116.71		1,973,116.71		63,683,896.00	41,069,782.75	35,149,782.78	-61,710,779.29	-39,096,666.04	5,919,999.97
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,973,116.71</b>		<b>1,973,116.71</b>		<b>63,683,896.00</b>	<b>41,069,782.75</b>	<b>35,149,782.78</b>	<b>-61,710,779.29</b>	<b>-39,096,666.04</b>	<b>5,919,999.97</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>22,963,939.41</b>		<b>22,963,939.41</b>	<b>1,088,209.00</b>	<b>158,758,546.00</b>	<b>92,788,163.91</b>	<b>82,156,167.08</b>	<b>-136,882,815.59</b>	<b>-69,824,224.50</b>	<b>10,631,996.83</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						7,100.00	7,100.00	7,100.00	-7,100.00	-7,100.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>-7,100.00</b>	<b>-7,100.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		1,600,915.15		1,600,915.15		12,170,749.98	11,885,749.98	10,550,749.98	-10,569,834.83	-10,284,834.83	1,335,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>12,170,749.98</b>	<b>11,885,749.98</b>	<b>10,550,749.98</b>	<b>-10,569,834.83</b>	<b>-10,284,834.83</b>	<b>1,335,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>1,600,915.15</b>		<b>12,177,849.98</b>	<b>11,892,849.98</b>	<b>10,557,849.98</b>	<b>-10,576,934.83</b>	<b>-10,291,934.83</b>	<b>1,335,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		160,091.51		160,091.51		244,620.00	244,620.00		-84,528.49	-84,528.49	244,620.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>		<b>244,620.00</b>	<b>244,620.00</b>		<b>-84,528.49</b>	<b>-84,528.49</b>	<b>244,620.00</b>
3.5.9 - OTROS											
-		3,228,736.43		3,228,736.43		3,394,150.00	3,394,150.00	3,394,150.00	-165,413.57	-165,413.57	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>3,228,736.43</b>		<b>3,228,736.43</b>		<b>3,394,150.00</b>	<b>3,394,150.00</b>	<b>3,394,150.00</b>	<b>-165,413.57</b>	<b>-165,413.57</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>3,388,827.94</b>		<b>3,388,827.94</b>		<b>3,638,770.00</b>	<b>3,638,770.00</b>	<b>3,394,150.00</b>	<b>-249,942.06</b>	<b>-249,942.06</b>	<b>244,620.00</b>
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		1,506,743.67		1,506,743.67		283,500.00	136,500.00	37,500.00	1,223,243.67	1,370,243.67	99,000.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>283,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>1,223,243.67</b>	<b>1,370,243.67</b>	<b>99,000.00</b>
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>1,506,743.67</b>		<b>283,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>1,223,243.67</b>	<b>1,370,243.67</b>	<b>99,000.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 471 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-						80,550.00	80,550.00	60,550.00	-80,550.00	-80,550.00	20,000.00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>						<b>80,550.00</b>	<b>80,550.00</b>	<b>60,550.00</b>	<b>-80,550.00</b>	<b>-80,550.00</b>	<b>20,000.00</b>
3.7.9 - OTROS											
-		35,785.16		35,785.16		10,690.00	10,690.00	10,690.00	25,095.16	25,095.16	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>10,690.00</b>	<b>10,690.00</b>	<b>10,690.00</b>	<b>25,095.16</b>	<b>25,095.16</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>91,240.00</b>	<b>91,240.00</b>	<b>71,240.00</b>	<b>-55,454.84</b>	<b>-55,454.84</b>	<b>20,000.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		65,920.04		65,920.04		1,657,140.00	1,657,140.00	732,340.00	-1,591,219.96	-1,591,219.96	924,800.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>1,657,140.00</b>	<b>1,657,140.00</b>	<b>732,340.00</b>	<b>-1,591,219.96</b>	<b>-1,591,219.96</b>	<b>924,800.00</b>
3.9.9 - OTROS											
-		282,514.44		282,514.44		320,454.33	320,454.33	320,454.33	-37,939.89	-37,939.89	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>320,454.33</b>	<b>320,454.33</b>	<b>320,454.33</b>	<b>-37,939.89</b>	<b>-37,939.89</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>348,434.48</b>		<b>348,434.48</b>		<b>1,977,594.33</b>	<b>1,977,594.33</b>	<b>1,052,794.33</b>	<b>-1,629,159.85</b>	<b>-1,629,159.85</b>	<b>924,800.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>33,018,224.66</b>		<b>33,018,224.66</b>	<b>1,988,209.00</b>	<b>183,024,241.36</b>	<b>115,390,415.27</b>	<b>99,203,737.75</b>	<b>-151,994,225.70</b>	<b>-82,372,190.61</b>	<b>16,186,677.52</b>
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,524,681.09		1,524,681.09					1,524,681.09	1,524,681.09	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>1,524,681.09</b>		<b>1,524,681.09</b>					<b>1,524,681.09</b>	<b>1,524,681.09</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>1,524,681.09</b>		<b>1,524,681.09</b>					<b>1,524,681.09</b>	<b>1,524,681.09</b>	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		63,923.60		63,923.60					63,923.60	63,923.60	
<b>TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO</b>		<b>63,923.60</b>		<b>63,923.60</b>					<b>63,923.60</b>	<b>63,923.60</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		65,920.04		65,920.04		3,453,894.00	3,453,894.00	3,453,894.00	-3,387,973.96	-3,387,973.96	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>3,453,894.00</b>	<b>3,453,894.00</b>	<b>3,453,894.00</b>	<b>-3,387,973.96</b>	<b>-3,387,973.96</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		84,754.33		84,754.33		300,090.00	300,090.00	300,090.00	-215,335.67	-215,335.67	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>	84,754.33		84,754.33		300,090.00	300,090.00	300,090.00	-215,335.67	-215,335.67	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	214,597.97		214,597.97		3,753,984.00	3,753,984.00	3,753,984.00	-3,539,386.03	-3,539,386.03	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	1,739,279.06		1,739,279.06		3,753,984.00	3,753,984.00	3,753,984.00	-2,014,704.94	-2,014,704.94	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL										
	5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y COMUNITARIAS					637,350.53			-637,350.53		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y COMUNITARIAS</b>					<b>637,350.53</b>			<b>-637,350.53</b>		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL</b>					<b>637,350.53</b>			<b>-637,350.53</b>		
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>637,350.53</b>			<b>-637,350.53</b>		
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
	6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO										
	6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS					3,347,499.98	3,347,499.98	2,878,499.98	-3,347,499.98	-3,347,499.98	469,000.00
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>3,347,499.98</b>	<b>3,347,499.98</b>	<b>2,878,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>469,000.00</b>
	<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>					<b>3,347,499.98</b>	<b>3,347,499.98</b>	<b>2,878,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>469,000.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3,347,499.98</b>	<b>3,347,499.98</b>	<b>2,878,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>-3,347,499.98</b>	<b>469,000.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	357,429,863.59		357,429,863.59	2,653,324.24	518,786,051.91	440,232,797.90	372,584,696.09	-164,009,512.56	-82,802,934.31	67,648,101.81
	<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-										
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>										
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-										
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>										
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL										





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
						66,583.18	66,583.18	18,604.09	-66,583.18	-66,583.18	47,979.09
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>66,583.18</b>	<b>66,583.18</b>	<b>18,604.09</b>	<b>-66,583.18</b>	<b>-66,583.18</b>	<b>47,979.09</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>66,583.18</b>	<b>66,583.18</b>	<b>18,604.09</b>	<b>-66,583.18</b>	<b>-66,583.18</b>	<b>47,979.09</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
						1,055,810.96	1,055,810.96	531,570.36	-1,055,810.96	-1,055,810.96	524,240.60
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,055,810.96</b>	<b>1,055,810.96</b>	<b>531,570.36</b>	<b>-1,055,810.96</b>	<b>-1,055,810.96</b>	<b>524,240.60</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
						23,069.50	23,069.50	10,744.73	-23,069.50	-23,069.50	12,324.77
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>23,069.50</b>	<b>23,069.50</b>	<b>10,744.73</b>	<b>-23,069.50</b>	<b>-23,069.50</b>	<b>12,324.77</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						108,940.33	108,940.33		-108,940.33	-108,940.33	108,940.33
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						43,576.13	43,576.13	20,102.06	-43,576.13	-43,576.13	23,474.07
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						46,328.97	46,328.97	21,034.08	-46,328.97	-46,328.97	25,294.89
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>198,845.43</b>	<b>198,845.43</b>	<b>41,136.14</b>	<b>-198,845.43</b>	<b>-198,845.43</b>	<b>157,709.29</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>1,277,725.89</b>	<b>1,277,725.89</b>	<b>583,451.23</b>	<b>-1,277,725.89</b>	<b>-1,277,725.89</b>	<b>694,274.66</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>1,344,309.07</b>	<b>1,344,309.07</b>	<b>602,055.32</b>	<b>-1,344,309.07</b>	<b>-1,344,309.07</b>	<b>742,253.75</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		15,000,000.00	-15,000,000.00								
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>								
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>								
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>								
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			289,860.00	289,860.00		289,860.00	289,860.00	289,860.00			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>			<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>		<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>		<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>		<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>	<b>289,860.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>-14,710,140.00</b>	<b>289,860.00</b>		<b>1,634,169.07</b>	<b>1,634,169.07</b>	<b>891,915.32</b>	<b>-1,344,309.07</b>	<b>-1,344,309.07</b>	<b>742,253.75</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		<b>372,429,863.59</b>	<b>-14,710,140.00</b>	<b>357,719,723.59</b>	<b>2,653,324.24</b>	<b>520,420,220.98</b>	<b>441,866,966.97</b>	<b>373,476,611.41</b>	<b>-165,353,821.63</b>	<b>-84,147,243.38</b>	<b>68,390,355.56</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		<b>372,429,863.59</b>	<b>-14,710,140.00</b>	<b>357,719,723.59</b>	<b>2,653,324.24</b>	<b>520,420,220.98</b>	<b>441,866,966.97</b>	<b>373,476,611.41</b>	<b>-165,353,821.63</b>	<b>-84,147,243.38</b>	<b>68,390,355.56</b>
01.03 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,738,569.53		6,738,569.53		8,757,372.84	8,757,372.84	7,487,768.90	-2,018,803.31	-2,018,803.31	1,269,603.94
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>6,738,569.53</b>		<b>6,738,569.53</b>		<b>8,757,372.84</b>	<b>8,757,372.84</b>	<b>7,487,768.90</b>	<b>-2,018,803.31</b>	<b>-2,018,803.31</b>	<b>1,269,603.94</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,219,639.15		3,219,639.15		3,030,109.75	3,030,109.75	2,586,788.41	189,529.40	189,529.40	443,321.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,219,639.15</b>		<b>3,219,639.15</b>		<b>3,030,109.75</b>	<b>3,030,109.75</b>	<b>2,586,788.41</b>	<b>189,529.40</b>	<b>189,529.40</b>	<b>443,321.34</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		852,684.66		852,684.66		605,939.90	605,939.90	605,939.90	246,744.76	246,744.76	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>852,684.66</b>		<b>852,684.66</b>		<b>605,939.90</b>	<b>605,939.90</b>	<b>605,939.90</b>	<b>246,744.76</b>	<b>246,744.76</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 475 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,017,943.15		1,017,943.15		1,344,512.31	1,344,512.31	980,451.64	-326,569.16	-326,569.16	364,060.67
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		407,177.40		407,177.40		537,804.94	537,804.94	462,815.94	-130,627.54	-130,627.54	74,989.00
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		415,325.11		415,325.11		508,869.35	508,869.35	437,885.74	-93,544.24	-93,544.24	70,983.61
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,840,445.66</b>		<b>1,840,445.66</b>		<b>2,391,186.60</b>	<b>2,391,186.60</b>	<b>1,881,153.32</b>	<b>-550,740.94</b>	<b>-550,740.94</b>	<b>510,033.28</b>

## 1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		42,817.44		42,817.44		232,319.00	232,319.00	58,079.75	-189,501.56	-189,501.56	174,239.25
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>42,817.44</b>		<b>42,817.44</b>		<b>232,319.00</b>	<b>232,319.00</b>	<b>58,079.75</b>	<b>-189,501.56</b>	<b>-189,501.56</b>	<b>174,239.25</b>

**TOTAL PERSONAL PERMANENTE**

<b>12,694,156.44</b>		<b>12,694,156.44</b>		<b>12,694,156.44</b>		<b>15,016,928.09</b>	<b>15,016,928.09</b>	<b>12,619,730.28</b>	<b>-2,322,771.65</b>	<b>-2,322,771.65</b>	<b>2,397,197.81</b>
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

## 1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,158,965.85		2,158,965.85		3,049,785.06	3,049,785.06	2,593,789.84	-890,819.21	-890,819.21	455,995.22
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,158,965.85</b>		<b>2,158,965.85</b>		<b>3,049,785.06</b>	<b>3,049,785.06</b>	<b>2,593,789.84</b>	<b>-890,819.21</b>	<b>-890,819.21</b>	<b>455,995.22</b>

## 1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		698,404.77		698,404.77		868,063.35	868,063.35	737,683.11	-169,658.58	-169,658.58	130,380.24
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>698,404.77</b>		<b>698,404.77</b>		<b>868,063.35</b>	<b>868,063.35</b>	<b>737,683.11</b>	<b>-169,658.58</b>	<b>-169,658.58</b>	<b>130,380.24</b>

## 1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						194,608.46	194,608.46	194,608.46	-194,608.46	-194,608.46	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>194,608.46</b>	<b>194,608.46</b>	<b>194,608.46</b>	<b>-194,608.46</b>	<b>-194,608.46</b>	

## 1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

-		243,330.09		243,330.09					243,330.09	243,330.09	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>243,330.09</b>		<b>243,330.09</b>					<b>243,330.09</b>	<b>243,330.09</b>	

## 1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		277,917.71		277,917.71		418,889.52	418,889.52	301,738.32	-140,971.81	-140,971.81	117,151.20
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		111,167.08		111,167.08		167,555.82	167,555.82	143,456.15	-56,388.74	-56,388.74	24,099.67
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		120,519.28		120,519.28		168,843.02	168,843.02	144,442.95	-48,323.74	-48,323.74	24,400.07
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>509,604.07</b>		<b>509,604.07</b>		<b>755,288.36</b>	<b>755,288.36</b>	<b>589,637.42</b>	<b>-245,684.29</b>	<b>-245,684.29</b>	<b>165,650.94</b>

**TOTAL PERSONAL TEMPORARIO**

<b>3,610,304.78</b>		<b>3,610,304.78</b>		<b>3,610,304.78</b>		<b>4,867,745.23</b>	<b>4,867,745.23</b>	<b>4,115,718.83</b>	<b>-1,257,440.45</b>	<b>-1,257,440.45</b>	<b>752,026.40</b>
---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

## 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

-											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 476 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		137,962.00	137,962.00	104,449.00	204,398.50	204,398.50	33,513.00
<b>TOTAL</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>137,962.00</b>	<b>137,962.00</b>	<b>104,449.00</b>	<b>204,398.50</b>	<b>204,398.50</b>	<b>33,513.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>137,962.00</b>	<b>137,962.00</b>	<b>104,449.00</b>	<b>204,398.50</b>	<b>204,398.50</b>	<b>33,513.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>16,646,821.72</b>		<b>16,646,821.72</b>		<b>20,022,635.32</b>	<b>20,022,635.32</b>	<b>16,839,898.11</b>	<b>-3,375,813.60</b>	<b>-3,375,813.60</b>	<b>3,182,737.21</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						39,600.00	39,600.00	39,600.00	-39,600.00	-39,600.00	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>						<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>-39,600.00</b>	<b>-39,600.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>-39,600.00</b>	<b>-39,600.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		5,179,431.35		5,179,431.35		3,080,000.00	1,405,000.00	1,235,000.00	2,099,431.35	3,774,431.35	170,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>3,080,000.00</b>	<b>1,405,000.00</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>2,099,431.35</b>	<b>3,774,431.35</b>	<b>170,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>3,080,000.00</b>	<b>1,405,000.00</b>	<b>1,235,000.00</b>	<b>2,099,431.35</b>	<b>3,774,431.35</b>	<b>170,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>5,179,431.35</b>		<b>3,119,600.00</b>	<b>1,444,600.00</b>	<b>1,274,600.00</b>	<b>2,059,831.35</b>	<b>3,734,831.35</b>	<b>170,000.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						158,759.00	158,759.00	158,759.00	-158,759.00	-158,759.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>						<b>158,759.00</b>	<b>158,759.00</b>	<b>158,759.00</b>	<b>-158,759.00</b>	<b>-158,759.00</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						895,549.20	895,549.20	895,549.20	-895,549.20	-895,549.20	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>895,549.20</b>	<b>895,549.20</b>	<b>895,549.20</b>	<b>-895,549.20</b>	<b>-895,549.20</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>1,054,308.20</b>	<b>1,054,308.20</b>	<b>1,054,308.20</b>	<b>-1,054,308.20</b>	<b>-1,054,308.20</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>1,054,308.20</b>	<b>1,054,308.20</b>	<b>1,054,308.20</b>	<b>-1,054,308.20</b>	<b>-1,054,308.20</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>21,826,253.07</b>		<b>21,826,253.07</b>		<b>24,196,543.52</b>	<b>22,521,543.52</b>	<b>19,168,806.31</b>	<b>-2,370,290.45</b>	<b>-695,290.45</b>	<b>3,352,737.21</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 477 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		<b>22,126,253.07</b>		<b>22,126,253.07</b>		<b>24,196,543.52</b>	<b>22,521,543.52</b>	<b>19,168,806.31</b>	<b>-2,070,290.45</b>	<b>-395,290.45</b>	<b>3,352,737.21</b>
<b>TOTAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>		<b>22,126,253.07</b>		<b>22,126,253.07</b>		<b>24,196,543.52</b>	<b>22,521,543.52</b>	<b>19,168,806.31</b>	<b>-2,070,290.45</b>	<b>-395,290.45</b>	<b>3,352,737.21</b>
01.04 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OPEN DOOR											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,378,666.84		8,378,666.84		11,103,840.22	11,103,840.22	9,423,333.66	-2,725,173.38	-2,725,173.38	1,680,506.56
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>8,378,666.84</b>		<b>8,378,666.84</b>		<b>11,103,840.22</b>	<b>11,103,840.22</b>	<b>9,423,333.66</b>	<b>-2,725,173.38</b>	<b>-2,725,173.38</b>	<b>1,680,506.56</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,967,467.94		3,967,467.94		5,524,336.45	5,524,336.45	4,683,038.64	-1,556,868.51	-1,556,868.51	841,297.81
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,967,467.94</b>		<b>3,967,467.94</b>		<b>5,524,336.45</b>	<b>5,524,336.45</b>	<b>4,683,038.64</b>	<b>-1,556,868.51</b>	<b>-1,556,868.51</b>	<b>841,297.81</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,061,197.26		1,061,197.26		815,967.95	815,967.95	815,967.95	245,229.31	245,229.31	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,061,197.26</b>		<b>1,061,197.26</b>		<b>815,967.95</b>	<b>815,967.95</b>	<b>815,967.95</b>	<b>245,229.31</b>	<b>245,229.31</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,302,341.91		1,302,341.91		1,825,667.21	1,825,667.21	1,308,785.20	-523,325.30	-523,325.30	516,882.01
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		520,936.70		520,936.70		730,266.95	730,266.95	570,345.03	-209,330.25	-209,330.25	159,921.92
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		514,443.65		514,443.65		716,861.91	716,861.91	611,818.62	-202,418.26	-202,418.26	105,043.29
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,337,722.26</b>		<b>2,337,722.26</b>		<b>3,272,796.07</b>	<b>3,272,796.07</b>	<b>2,490,948.85</b>	<b>-935,073.81</b>	<b>-935,073.81</b>	<b>781,847.22</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 478 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		45,010.76		45,010.76		319,943.56	319,943.56	79,985.89	-274,932.80	-274,932.80	239,957.67
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>45,010.76</b>		<b>45,010.76</b>		<b>319,943.56</b>	<b>319,943.56</b>	<b>79,985.89</b>	<b>-274,932.80</b>	<b>-274,932.80</b>	<b>239,957.67</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>15,790,065.06</b>		<b>15,790,065.06</b>		<b>21,036,884.25</b>	<b>21,036,884.25</b>	<b>17,493,274.99</b>	<b>-5,246,819.19</b>	<b>-5,246,819.19</b>	<b>3,543,609.26</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11		1,020,316.11					1,020,316.11	1,020,316.11	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,020,316.11</b>					<b>1,020,316.11</b>	<b>1,020,316.11</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78		362,061.78					362,061.78	362,061.78	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>362,061.78</b>		<b>362,061.78</b>					<b>362,061.78</b>	<b>362,061.78</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		117,502.34		117,502.34					117,502.34	117,502.34	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>117,502.34</b>		<b>117,502.34</b>					<b>117,502.34</b>	<b>117,502.34</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		132,232.94		132,232.94					132,232.94	132,232.94	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		52,893.11		52,893.11					52,893.11	52,893.11	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		58,383.69		58,383.69					58,383.69	58,383.69	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>243,509.74</b>		<b>243,509.74</b>					<b>243,509.74</b>	<b>243,509.74</b>	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65		14,160.65					14,160.65	14,160.65	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>14,160.65</b>		<b>14,160.65</b>					<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>1,757,550.62</b>		<b>1,757,550.62</b>					<b>1,757,550.62</b>	<b>1,757,550.62</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		457,821.80		457,821.80		504,890.00	504,890.00	375,730.00	-47,068.20	-47,068.20	129,160.00
<b>TOTAL</b>		<b>457,821.80</b>		<b>457,821.80</b>		<b>504,890.00</b>	<b>504,890.00</b>	<b>375,730.00</b>	<b>-47,068.20</b>	<b>-47,068.20</b>	<b>129,160.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>457,821.80</b>		<b>457,821.80</b>		<b>504,890.00</b>	<b>504,890.00</b>	<b>375,730.00</b>	<b>-47,068.20</b>	<b>-47,068.20</b>	<b>129,160.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>18,005,437.48</b>		<b>18,005,437.48</b>		<b>21,541,774.25</b>	<b>21,541,774.25</b>	<b>17,869,004.99</b>	<b>-3,536,336.77</b>	<b>-3,536,336.77</b>	<b>3,672,769.26</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						3,228.60			-3,228.60		
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>3,228.60</b>			<b>-3,228.60</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>3,228.60</b>			<b>-3,228.60</b>		
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-						536,000.00	536,000.00		-536,000.00	-536,000.00	536,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>						<b>536,000.00</b>	<b>536,000.00</b>		<b>-536,000.00</b>	<b>-536,000.00</b>	<b>536,000.00</b>
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						80,000.00			-80,000.00		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						<b>80,000.00</b>			<b>-80,000.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>616,000.00</b>	<b>536,000.00</b>		<b>-616,000.00</b>	<b>-536,000.00</b>	<b>536,000.00</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		57,000.00			-28,748.56	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>57,000.00</b>			<b>-28,748.56</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>57,000.00</b>			<b>-28,748.56</b>	<b>28,251.44</b>	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						77,000.00			-77,000.00		
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						<b>77,000.00</b>			<b>-77,000.00</b>		
<b>TOTAL MINERALES</b>						<b>77,000.00</b>			<b>-77,000.00</b>		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						14,338.92			-14,338.92		
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>14,338.92</b>			<b>-14,338.92</b>		
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						77,600.00	77,600.00		-77,600.00	-77,600.00	77,600.00
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>77,600.00</b>	<b>77,600.00</b>		<b>-77,600.00</b>	<b>-77,600.00</b>	<b>77,600.00</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 480 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		150,674.37		150,674.37	1,260,000.00	511,453.69	3,953.69	3,953.69	-1,620,779.32	146,720.68	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>511,453.69</b>	<b>3,953.69</b>	<b>3,953.69</b>	<b>-1,620,779.32</b>	<b>146,720.68</b>	
2.9.9 - OTROS											
-						157,500.00	157,500.00	157,500.00	-157,500.00	-157,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	<b>-157,500.00</b>	<b>-157,500.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>760,892.61</b>	<b>239,053.69</b>	<b>161,453.69</b>	<b>-1,870,218.24</b>	<b>-88,379.32</b>	<b>77,600.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>178,925.81</b>		<b>178,925.81</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>1,514,121.21</b>	<b>775,053.69</b>	<b>161,453.69</b>	<b>-2,595,195.40</b>	<b>-596,127.88</b>	<b>613,600.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		167,625.23		167,625.23		9,300.00	9,300.00	9,300.00	158,325.23	158,325.23	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>167,625.23</b>		<b>167,625.23</b>		<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>158,325.23</b>	<b>158,325.23</b>	
3.3.9 - OTROS											
-						950,000.00	950,000.00		-950,000.00	-950,000.00	950,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>		<b>-950,000.00</b>	<b>-950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>167,625.23</b>		<b>167,625.23</b>		<b>959,300.00</b>	<b>959,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>-791,674.77</b>	<b>-791,674.77</b>	<b>950,000.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PASAJES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
3.7.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>56,502.88</b>		<b>56,502.88</b>					<b>56,502.88</b>	<b>56,502.88</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>224,128.11</b>		<b>224,128.11</b>		<b>959,300.00</b>	<b>959,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>-735,171.89</b>	<b>-735,171.89</b>	<b>950,000.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-							129,104.80		-129,104.80		
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>							<b>129,104.80</b>		<b>-129,104.80</b>		





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 481 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					406,989.00	406,989.00	406,989.00	-406,989.00	-406,989.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					<b>406,989.00</b>	<b>406,989.00</b>	<b>406,989.00</b>	<b>-406,989.00</b>	<b>-406,989.00</b>	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-					95,793.75			-95,793.75		
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>					<b>95,793.75</b>			<b>-95,793.75</b>		
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					220,886.15			-220,886.15		
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					<b>220,886.15</b>			<b>-220,886.15</b>		
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					<b>852,773.70</b>	<b>406,989.00</b>	<b>406,989.00</b>	<b>-852,773.70</b>	<b>-406,989.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>852,773.70</b>	<b>406,989.00</b>	<b>406,989.00</b>	<b>-852,773.70</b>	<b>-406,989.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	18,408,491.40		18,408,491.40	1,260,000.00	24,867,969.16	23,683,116.94	18,446,747.68	-7,719,477.76	-5,274,625.54	5,236,369.26
	<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>	18,408,491.40		18,408,491.40	1,260,000.00	24,867,969.16	23,683,116.94	18,446,747.68	-7,719,477.76	-5,274,625.54	5,236,369.26
	<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OPEN DOOR</b>	18,408,491.40		18,408,491.40	1,260,000.00	24,867,969.16	23,683,116.94	18,446,747.68	-7,719,477.76	-5,274,625.54	5,236,369.26
	01.05 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE JÁUREGUI, PUEBLO NUEVO										
	01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	19,135,489.20		19,135,489.20		20,648,219.49	20,648,219.49	17,858,050.21	-1,512,730.29	-1,512,730.29	2,790,169.28
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>19,135,489.20</b>		<b>19,135,489.20</b>		<b>20,648,219.49</b>	<b>20,648,219.49</b>	<b>17,858,050.21</b>	<b>-1,512,730.29</b>	<b>-1,512,730.29</b>	<b>2,790,169.28</b>
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	6,949,389.86		6,949,389.86		9,027,391.11	9,027,391.11	7,707,072.27	-2,078,001.25	-2,078,001.25	1,320,318.84
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>6,949,389.86</b>		<b>6,949,389.86</b>		<b>9,027,391.11</b>	<b>9,027,391.11</b>	<b>7,707,072.27</b>	<b>-2,078,001.25</b>	<b>-2,078,001.25</b>	<b>1,320,318.84</b>
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	2,256,478.30		2,256,478.30		1,506,954.59	1,506,954.59	1,506,954.59	749,523.71	749,523.71	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>2,256,478.30</b>		<b>2,256,478.30</b>		<b>1,506,954.59</b>	<b>1,506,954.59</b>	<b>1,506,954.59</b>	<b>749,523.71</b>	<b>749,523.71</b>	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,891,596.86		2,891,596.86		3,334,215.42	3,334,215.42	2,488,429.70	-442,618.56	-442,618.56	845,785.72
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,161,262.57		1,161,262.57		1,338,691.44	1,338,691.44	1,060,762.90	-177,428.87	-177,428.87	277,928.54
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,085,301.72		1,085,301.72		1,271,028.73	1,271,028.73	926,060.77	-185,727.01	-185,727.01	344,967.96
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>5,138,161.15</b>		<b>5,138,161.15</b>		<b>5,943,935.59</b>	<b>5,943,935.59</b>	<b>4,475,253.37</b>	<b>-805,774.44</b>	<b>-805,774.44</b>	<b>1,468,682.22</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		76,840.73		76,840.73		486,534.88	486,534.88	121,633.72	-409,694.15	-409,694.15	364,901.16
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>76,840.73</b>		<b>76,840.73</b>		<b>486,534.88</b>	<b>486,534.88</b>	<b>121,633.72</b>	<b>-409,694.15</b>	<b>-409,694.15</b>	<b>364,901.16</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>33,556,359.24</b>		<b>33,556,359.24</b>		<b>37,613,035.66</b>	<b>37,613,035.66</b>	<b>31,668,964.16</b>	<b>-4,056,676.42</b>	<b>-4,056,676.42</b>	<b>5,944,071.50</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,582,986.55		4,582,986.55		1,776,229.86	1,776,229.86	1,624,450.44	2,806,756.69	2,806,756.69	151,779.42
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>4,582,986.55</b>		<b>4,582,986.55</b>		<b>1,776,229.86</b>	<b>1,776,229.86</b>	<b>1,624,450.44</b>	<b>2,806,756.69</b>	<b>2,806,756.69</b>	<b>151,779.42</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,619,547.40		1,619,547.40		609,020.36	609,020.36	556,986.54	1,010,527.04	1,010,527.04	52,033.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,619,547.40</b>		<b>1,619,547.40</b>		<b>609,020.36</b>	<b>609,020.36</b>	<b>556,986.54</b>	<b>1,010,527.04</b>	<b>1,010,527.04</b>	<b>52,033.82</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		531,348.71		531,348.71		137,002.10	137,002.10	137,002.10	394,346.61	394,346.61	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>531,348.71</b>		<b>531,348.71</b>		<b>137,002.10</b>	<b>137,002.10</b>	<b>137,002.10</b>	<b>394,346.61</b>	<b>394,346.61</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		634,981.86		634,981.86		249,686.60	249,686.60	210,495.75	385,295.26	385,295.26	39,190.85
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		253,992.54		253,992.54		99,874.64	99,874.64	91,819.38	154,117.90	154,117.90	8,055.26
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		260,799.01		260,799.01		104,855.16	104,855.16	96,275.69	155,943.85	155,943.85	8,579.47
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,149,773.41</b>		<b>1,149,773.41</b>		<b>454,416.40</b>	<b>454,416.40</b>	<b>398,590.82</b>	<b>695,357.01</b>	<b>695,357.01</b>	<b>55,825.58</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06		15,425.06					15,425.06	15,425.06	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>15,425.06</b>		<b>15,425.06</b>					<b>15,425.06</b>	<b>15,425.06</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>7,899,081.13</b>		<b>7,899,081.13</b>		<b>2,976,668.72</b>	<b>2,976,668.72</b>	<b>2,717,029.90</b>	<b>4,922,412.41</b>	<b>4,922,412.41</b>	<b>259,638.82</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						295,983.75	295,983.75	155,138.57	-295,983.75	-295,983.75	140,845.18



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 483 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>					295,983.75	295,983.75	155,138.57	-295,983.75	-295,983.75	140,845.18
	<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>					295,983.75	295,983.75	155,138.57	-295,983.75	-295,983.75	140,845.18
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,202,285.14		1,202,285.14		868,116.00	868,116.00	666,640.00	334,169.14	334,169.14	201,476.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,202,285.14</b>		<b>1,202,285.14</b>		<b>868,116.00</b>	<b>868,116.00</b>	<b>666,640.00</b>	<b>334,169.14</b>	<b>334,169.14</b>	<b>201,476.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>1,202,285.14</b>		<b>1,202,285.14</b>		<b>868,116.00</b>	<b>868,116.00</b>	<b>666,640.00</b>	<b>334,169.14</b>	<b>334,169.14</b>	<b>201,476.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>42,657,725.51</b>		<b>42,657,725.51</b>		<b>41,753,804.13</b>	<b>41,753,804.13</b>	<b>35,207,772.63</b>	<b>903,921.38</b>	<b>903,921.38</b>	<b>6,546,031.50</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	448,435.62		448,435.62		1,299,780.00	1,299,780.00		-851,344.38	-851,344.38	1,299,780.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>448,435.62</b>		<b>448,435.62</b>		<b>1,299,780.00</b>	<b>1,299,780.00</b>		<b>-851,344.38</b>	<b>-851,344.38</b>	<b>1,299,780.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>	<b>448,435.62</b>		<b>448,435.62</b>		<b>1,299,780.00</b>	<b>1,299,780.00</b>		<b>-851,344.38</b>	<b>-851,344.38</b>	<b>1,299,780.00</b>
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	23,542.87		23,542.87		553,589.00	553,589.00	492,392.00	-530,046.13	-530,046.13	61,197.00
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>23,542.87</b>		<b>23,542.87</b>		<b>553,589.00</b>	<b>553,589.00</b>	<b>492,392.00</b>	<b>-530,046.13</b>	<b>-530,046.13</b>	<b>61,197.00</b>
	2.2.9 - OTROS										
	-	34,372.59		34,372.59					34,372.59	34,372.59	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>34,372.59</b>		<b>34,372.59</b>					<b>34,372.59</b>	<b>34,372.59</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>57,915.46</b>		<b>57,915.46</b>		<b>553,589.00</b>	<b>553,589.00</b>	<b>492,392.00</b>	<b>-495,673.54</b>	<b>-495,673.54</b>	<b>61,197.00</b>
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO										
	-					98,840.00	98,840.00	98,840.00	-98,840.00	-98,840.00	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO</b>					<b>98,840.00</b>	<b>98,840.00</b>	<b>98,840.00</b>	<b>-98,840.00</b>	<b>-98,840.00</b>	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-	16,950.87		16,950.87					16,950.87	16,950.87	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>	<b>16,950.87</b>		<b>16,950.87</b>					<b>16,950.87</b>	<b>16,950.87</b>	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 484 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		141,257.22		141,257.22		683,600.00	683,600.00	683,600.00	-542,342.78	-542,342.78	
	<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>	<b>141,257.22</b>		<b>141,257.22</b>		<b>683,600.00</b>	<b>683,600.00</b>	<b>683,600.00</b>	<b>-542,342.78</b>	<b>-542,342.78</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>158,208.09</b>		<b>158,208.09</b>		<b>782,440.00</b>	<b>782,440.00</b>	<b>782,440.00</b>	<b>-624,231.91</b>	<b>-624,231.91</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-		27,309.73		27,309.73					27,309.73	27,309.73	
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>					<b>27,309.73</b>	<b>27,309.73</b>	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-						18,320.00	18,320.00	18,320.00	-18,320.00	-18,320.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>					<b>18,320.00</b>	<b>18,320.00</b>	<b>18,320.00</b>	<b>-18,320.00</b>	<b>-18,320.00</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		188,342.96		188,342.96		102,547.00	102,547.00	2,547.00	85,795.96	85,795.96	100,000.00
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>102,547.00</b>	<b>102,547.00</b>	<b>2,547.00</b>	<b>85,795.96</b>	<b>85,795.96</b>	<b>100,000.00</b>
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
-		141,257.22		141,257.22		22,090.23	22,090.23	22,090.23	119,166.99	119,166.99	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>141,257.22</b>		<b>141,257.22</b>		<b>22,090.23</b>	<b>22,090.23</b>	<b>22,090.23</b>	<b>119,166.99</b>	<b>119,166.99</b>	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		17,892.58		17,892.58		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-12,107.42	-12,107.42	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-12,107.42</b>	<b>-12,107.42</b>	
	2.5.9 - OTROS										
-		80,045.76		80,045.76					80,045.76	80,045.76	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>80,045.76</b>		<b>80,045.76</b>					<b>80,045.76</b>	<b>80,045.76</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>454,848.25</b>		<b>454,848.25</b>		<b>172,957.23</b>	<b>172,957.23</b>	<b>72,957.23</b>	<b>281,891.02</b>	<b>281,891.02</b>	<b>100,000.00</b>
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
-						55,000.00	55,000.00	23,000.00	-55,000.00	-55,000.00	32,000.00
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>-55,000.00</b>	<b>-55,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
	2.6.9 - OTROS										
-		183,634.39		183,634.39		14,500.00	14,500.00	14,500.00	169,134.39	169,134.39	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>183,634.39</b>		<b>183,634.39</b>		<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>169,134.39</b>	<b>169,134.39</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 485 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>183,634.39</b>		<b>183,634.39</b>		<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>114,134.39</b>	<b>114,134.39</b>	<b>32,000.00</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		70,628.61		70,628.61		151,580.00	151,580.00	19,500.00	-80,951.39	-80,951.39	132,080.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>70,628.61</b>		<b>70,628.61</b>		<b>151,580.00</b>	<b>151,580.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>-80,951.39</b>	<b>-80,951.39</b>	<b>132,080.00</b>
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		65,920.04		65,920.04		5,570.00	5,570.00	5,570.00	60,350.04	60,350.04	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>		<b>5,570.00</b>	<b>5,570.00</b>	<b>5,570.00</b>	<b>60,350.04</b>	<b>60,350.04</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		17,421.73		17,421.73					17,421.73	17,421.73	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>17,421.73</b>		<b>17,421.73</b>					<b>17,421.73</b>	<b>17,421.73</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		75,337.19		75,337.19		625,344.60	625,344.60	625,344.60	-550,007.41	-550,007.41	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>		<b>625,344.60</b>	<b>625,344.60</b>	<b>625,344.60</b>	<b>-550,007.41</b>	<b>-550,007.41</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		113,005.78		113,005.78					113,005.78	113,005.78	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>113,005.78</b>		<b>113,005.78</b>					<b>113,005.78</b>	<b>113,005.78</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>342,313.35</b>		<b>342,313.35</b>		<b>782,494.60</b>	<b>782,494.60</b>	<b>650,414.60</b>	<b>-440,181.25</b>	<b>-440,181.25</b>	<b>132,080.00</b>
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						245,500.25	245,500.25	172,500.25	-245,500.25	-245,500.25	73,000.00
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						<b>245,500.25</b>	<b>245,500.25</b>	<b>172,500.25</b>	<b>-245,500.25</b>	<b>-245,500.25</b>	<b>73,000.00</b>
<b>TOTAL MINERALES</b>						<b>245,500.25</b>	<b>245,500.25</b>	<b>172,500.25</b>	<b>-245,500.25</b>	<b>-245,500.25</b>	<b>73,000.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		16,950.87		16,950.87		37,790.00	37,790.00	32,830.00	-20,839.13	-20,839.13	4,960.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>16,950.87</b>		<b>16,950.87</b>		<b>37,790.00</b>	<b>37,790.00</b>	<b>32,830.00</b>	<b>-20,839.13</b>	<b>-20,839.13</b>	<b>4,960.00</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		14,125.72		14,125.72		4,580.00	4,580.00	4,580.00	9,545.72	9,545.72	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>14,125.72</b>		<b>14,125.72</b>		<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>	<b>4,580.00</b>	<b>9,545.72</b>	<b>9,545.72</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 486 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		75,337.19		75,337.19		4,915.66	4,915.66	4,915.66	70,421.53	70,421.53	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>		<b>4,915.66</b>	<b>4,915.66</b>	<b>4,915.66</b>	<b>70,421.53</b>	<b>70,421.53</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		659,200.36		659,200.36		657,278.37	657,278.37	317,268.68	1,921.99	1,921.99	340,009.69
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>659,200.36</b>		<b>659,200.36</b>		<b>657,278.37</b>	<b>657,278.37</b>	<b>317,268.68</b>	<b>1,921.99</b>	<b>1,921.99</b>	<b>340,009.69</b>
2.9.9 - OTROS											
-		75,337.19		75,337.19	12,800.00	10,975.72	10,975.72	10,975.72	51,561.47	64,361.47	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>	<b>12,800.00</b>	<b>10,975.72</b>	<b>10,975.72</b>	<b>10,975.72</b>	<b>51,561.47</b>	<b>64,361.47</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>840,951.33</b>		<b>840,951.33</b>	<b>12,800.00</b>	<b>715,539.75</b>	<b>715,539.75</b>	<b>370,570.06</b>	<b>112,611.58</b>	<b>125,411.58</b>	<b>344,969.69</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,486,306.49</b>		<b>2,486,306.49</b>	<b>12,800.00</b>	<b>4,621,800.83</b>	<b>4,621,800.83</b>	<b>2,578,774.14</b>	<b>-2,148,294.34</b>	<b>-2,135,494.34</b>	<b>2,043,026.69</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		17,892.58		17,892.58		41,681.17	41,681.17	16,011.97	-23,788.59	-23,788.59	25,669.20
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>		<b>41,681.17</b>	<b>41,681.17</b>	<b>16,011.97</b>	<b>-23,788.59</b>	<b>-23,788.59</b>	<b>25,669.20</b>
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48		75,661.19	75,661.19	31,387.45	18,510.29	18,510.29	44,273.74
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>75,661.19</b>	<b>75,661.19</b>	<b>31,387.45</b>	<b>18,510.29</b>	<b>18,510.29</b>	<b>44,273.74</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>112,064.06</b>		<b>112,064.06</b>		<b>117,342.36</b>	<b>117,342.36</b>	<b>47,399.42</b>	<b>-5,278.30</b>	<b>-5,278.30</b>	<b>69,942.94</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		398,816.22		398,816.22		960,000.00	720,000.00	560,000.00	-561,183.78	-321,183.78	160,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>398,816.22</b>		<b>398,816.22</b>		<b>960,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>-561,183.78</b>	<b>-321,183.78</b>	<b>160,000.00</b>
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		188,342.96		188,342.96		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-311,657.04	-311,657.04	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-311,657.04</b>	<b>-311,657.04</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>587,159.18</b>		<b>587,159.18</b>		<b>1,460,000.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>-872,840.82</b>	<b>-632,840.82</b>	<b>160,000.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 487 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		329,600.18		329,600.18		1,760,892.00	1,401,892.00	1,161,892.00	-1,431,291.82	-1,072,291.82	240,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>329,600.18</b>		<b>329,600.18</b>		<b>1,760,892.00</b>	<b>1,401,892.00</b>	<b>1,161,892.00</b>	<b>-1,431,291.82</b>	<b>-1,072,291.82</b>	<b>240,000.00</b>
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						5,653,860.00	4,953,860.00	4,503,860.00	-5,653,860.00	-4,953,860.00	450,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>						<b>5,653,860.00</b>	<b>4,953,860.00</b>	<b>4,503,860.00</b>	<b>-5,653,860.00</b>	<b>-4,953,860.00</b>	<b>450,000.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-					650,000.00	587,150.00	587,150.00	488,070.00	-1,237,150.00	-587,150.00	99,080.00
<b>TOTAL OTROS</b>					<b>650,000.00</b>	<b>587,150.00</b>	<b>587,150.00</b>	<b>488,070.00</b>	<b>-1,237,150.00</b>	<b>-587,150.00</b>	<b>99,080.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>329,600.18</b>		<b>329,600.18</b>	<b>650,000.00</b>	<b>8,002,402.00</b>	<b>6,943,402.00</b>	<b>6,154,322.00</b>	<b>-8,322,801.82</b>	<b>-6,613,801.82</b>	<b>789,080.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-					725,000.00	820,000.00	820,000.00		-1,545,000.00	-820,000.00	820,000.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>					<b>725,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>		<b>-1,545,000.00</b>	<b>-820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>					<b>725,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>		<b>-1,545,000.00</b>	<b>-820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						1,939,382.00	1,939,382.00		-1,939,382.00	-1,939,382.00	1,939,382.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>1,939,382.00</b>	<b>1,939,382.00</b>		<b>-1,939,382.00</b>	<b>-1,939,382.00</b>	<b>1,939,382.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>1,939,382.00</b>	<b>1,939,382.00</b>		<b>-1,939,382.00</b>	<b>-1,939,382.00</b>	<b>1,939,382.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		27,309.73		27,309.73		1,000.00	1,000.00	1,000.00	26,309.73	26,309.73	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>26,309.73</b>	<b>26,309.73</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>26,309.73</b>	<b>26,309.73</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		941,714.79		941,714.79		300,000.00	250,000.00	200,000.00	641,714.79	691,714.79	50,000.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 488 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		941,714.79		941,714.79		300,000.00	250,000.00	200,000.00	641,714.79	691,714.79	50,000.00
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		941,714.79		941,714.79		300,000.00	250,000.00	200,000.00	641,714.79	691,714.79	50,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,997,847.94		1,997,847.94	1,375,000.00	12,640,126.36	11,291,126.36	7,462,721.42	-12,017,278.42	-9,293,278.42	3,828,404.94
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		403,592.06		403,592.06					403,592.06	403,592.06	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>403,592.06</b>		<b>403,592.06</b>					<b>403,592.06</b>	<b>403,592.06</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>403,592.06</b>		<b>403,592.06</b>					<b>403,592.06</b>	<b>403,592.06</b>	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		75,337.19		75,337.19					75,337.19	75,337.19	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>					<b>75,337.19</b>	<b>75,337.19</b>	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		134,530.69		134,530.69					134,530.69	134,530.69	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>134,530.69</b>		<b>134,530.69</b>					<b>134,530.69</b>	<b>134,530.69</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		32,960.02		32,960.02					32,960.02	32,960.02	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>32,960.02</b>		<b>32,960.02</b>					<b>32,960.02</b>	<b>32,960.02</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		28,251.45		28,251.45					28,251.45	28,251.45	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>28,251.45</b>		<b>28,251.45</b>					<b>28,251.45</b>	<b>28,251.45</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		42,377.17		42,377.17		128,338.00	128,338.00	128,338.00	-85,960.83	-85,960.83	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>42,377.17</b>		<b>42,377.17</b>		<b>128,338.00</b>	<b>128,338.00</b>	<b>128,338.00</b>	<b>-85,960.83</b>	<b>-85,960.83</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		14,125.72		14,125.72		52,155.00	52,155.00	52,155.00	-38,029.28	-38,029.28	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>14,125.72</b>		<b>14,125.72</b>		<b>52,155.00</b>	<b>52,155.00</b>	<b>52,155.00</b>	<b>-38,029.28</b>	<b>-38,029.28</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>327,582.24</b>		<b>327,582.24</b>		<b>180,493.00</b>	<b>180,493.00</b>	<b>180,493.00</b>	<b>147,089.24</b>	<b>147,089.24</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>731,174.30</b>		<b>731,174.30</b>		<b>180,493.00</b>	<b>180,493.00</b>	<b>180,493.00</b>	<b>550,681.30</b>	<b>550,681.30</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 489 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		47,873,054.24		47,873,054.24	1,387,800.00	59,196,224.32	57,847,224.32	45,429,761.19	-12,710,970.08	-9,974,170.08	12,417,463.13
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						997,713.34	997,713.34	451,749.84	-997,713.34	-997,713.34	545,963.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>997,713.34</b>	<b>997,713.34</b>	<b>451,749.84</b>	<b>-997,713.34</b>	<b>-997,713.34</b>	<b>545,963.50</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-						268,265.10	268,265.10	124,945.74	-268,265.10	-268,265.10	143,319.36
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>268,265.10</b>	<b>268,265.10</b>	<b>124,945.74</b>	<b>-268,265.10</b>	<b>-268,265.10</b>	<b>143,319.36</b>
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						140,723.44	140,723.44		-140,723.44	-140,723.44	140,723.44
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						56,289.38	56,289.38	25,919.80	-56,289.38	-56,289.38	30,369.58
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						52,486.78	52,486.78	23,917.94	-52,486.78	-52,486.78	28,568.84
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>249,499.60</b>	<b>249,499.60</b>	<b>49,837.74</b>	<b>-249,499.60</b>	<b>-249,499.60</b>	<b>199,661.86</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>1,515,478.04</b>	<b>1,515,478.04</b>	<b>626,533.32</b>	<b>-1,515,478.04</b>	<b>-1,515,478.04</b>	<b>888,944.72</b>
<b>1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES</b>											
-						-2,915.00	-2,915.00	-2,915.00	2,915.00	2,915.00	
<b>TOTAL</b>						<b>-2,915.00</b>	<b>-2,915.00</b>	<b>-2,915.00</b>	<b>2,915.00</b>	<b>2,915.00</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>-2,915.00</b>	<b>-2,915.00</b>	<b>-2,915.00</b>	<b>2,915.00</b>	<b>2,915.00</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>1,512,563.04</b>	<b>1,512,563.04</b>	<b>623,618.32</b>	<b>-1,512,563.04</b>	<b>-1,512,563.04</b>	<b>888,944.72</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						<b>1,512,563.04</b>	<b>1,512,563.04</b>	<b>623,618.32</b>	<b>-1,512,563.04</b>	<b>-1,512,563.04</b>	<b>888,944.72</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		47,873,054.24		47,873,054.24	1,387,800.00	60,708,787.36	59,359,787.36	46,053,379.51	-14,223,533.12	-11,486,733.12	13,306,407.85
<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE JÁUREGUI, PUEBLO NUEVO</b>		47,873,054.24		47,873,054.24	1,387,800.00	60,708,787.36	59,359,787.36	46,053,379.51	-14,223,533.12	-11,486,733.12	13,306,407.85
<b>01.06 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TORRES</b>											
<b>01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 490 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,622,763.36		7,622,763.36		8,047,255.87	8,047,255.87	6,871,613.03	-424,492.51	-424,492.51	1,175,642.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>7,622,763.36</b>		<b>7,622,763.36</b>		<b>8,047,255.87</b>	<b>8,047,255.87</b>	<b>6,871,613.03</b>	<b>-424,492.51</b>	<b>-424,492.51</b>	<b>1,175,642.84</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,389,683.04		3,389,683.04		3,982,882.33	3,982,882.33	3,381,827.03	-593,199.29	-593,199.29	601,055.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,389,683.04</b>		<b>3,389,683.04</b>		<b>3,982,882.33</b>	<b>3,982,882.33</b>	<b>3,381,827.03</b>	<b>-593,199.29</b>	<b>-593,199.29</b>	<b>601,055.30</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		948,009.64		948,009.64		614,522.93	614,522.93	614,522.93	333,486.71	333,486.71	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>948,009.64</b>		<b>948,009.64</b>		<b>614,522.93</b>	<b>614,522.93</b>	<b>614,522.93</b>	<b>333,486.71</b>	<b>333,486.71</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,176,566.86		1,176,566.86		1,347,693.79	1,347,693.79	978,227.92	-171,126.93	-171,126.93	369,465.87
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		470,626.84		470,626.84		539,077.52	539,077.52	421,353.18	-68,450.68	-68,450.68	117,724.34
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		458,032.27		458,032.27		519,804.72	519,804.72	445,914.68	-61,772.45	-61,772.45	73,890.04
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,105,225.97</b>		<b>2,105,225.97</b>		<b>2,406,576.03</b>	<b>2,406,576.03</b>	<b>1,845,495.78</b>	<b>-301,350.06</b>	<b>-301,350.06</b>	<b>561,080.25</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		61,415.67		61,415.67		239,849.16	239,849.16	59,962.29	-178,433.49	-178,433.49	179,886.87
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>61,415.67</b>		<b>61,415.67</b>		<b>239,849.16</b>	<b>239,849.16</b>	<b>59,962.29</b>	<b>-178,433.49</b>	<b>-178,433.49</b>	<b>179,886.87</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>14,127,097.68</b>		<b>14,127,097.68</b>		<b>15,291,086.32</b>	<b>15,291,086.32</b>	<b>12,773,421.06</b>	<b>-1,163,988.64</b>	<b>-1,163,988.64</b>	<b>2,517,665.26</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						210,110.04	210,110.04		-210,110.04	-210,110.04	210,110.04
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>210,110.04</b>	<b>210,110.04</b>		<b>-210,110.04</b>	<b>-210,110.04</b>	<b>210,110.04</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>210,110.04</b>	<b>210,110.04</b>		<b>-210,110.04</b>	<b>-210,110.04</b>	<b>210,110.04</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						100,054.00	100,054.00	82,961.00	-100,054.00	-100,054.00	17,093.00
<b>TOTAL</b>						<b>100,054.00</b>	<b>100,054.00</b>	<b>82,961.00</b>	<b>-100,054.00</b>	<b>-100,054.00</b>	<b>17,093.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>100,054.00</b>	<b>100,054.00</b>	<b>82,961.00</b>	<b>-100,054.00</b>	<b>-100,054.00</b>	<b>17,093.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 491 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		14,127,097.68		14,127,097.68		15,601,250.36	15,601,250.36	12,856,382.06	-1,474,152.68	-1,474,152.68	2,744,868.30
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						469,177.00	469,177.00	469,177.00	-469,177.00	-469,177.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>469,177.00</b>	<b>469,177.00</b>	<b>469,177.00</b>	<b>-469,177.00</b>	<b>-469,177.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>474,177.00</b>	<b>474,177.00</b>	<b>474,177.00</b>	<b>-474,177.00</b>	<b>-474,177.00</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						934,000.00	934,000.00		-934,000.00	-934,000.00	934,000.00
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>						<b>934,000.00</b>	<b>934,000.00</b>		<b>-934,000.00</b>	<b>-934,000.00</b>	<b>934,000.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>934,000.00</b>	<b>934,000.00</b>		<b>-934,000.00</b>	<b>-934,000.00</b>	<b>934,000.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59					37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>					<b>37,668.59</b>	<b>37,668.59</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		20,904.48	20,904.48	20,904.48	7,346.96	7,346.96	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>20,904.48</b>	<b>20,904.48</b>	<b>20,904.48</b>	<b>7,346.96</b>	<b>7,346.96</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-2,400.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>23,304.48</b>	<b>23,304.48</b>	<b>23,304.48</b>	<b>4,946.96</b>	<b>4,946.96</b>	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 492 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-						1,306,800.00			-1,306,800.00		
	<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>					<b>1,306,800.00</b>			<b>-1,306,800.00</b>		
	<b>TOTAL MINERALES</b>					<b>1,306,800.00</b>			<b>-1,306,800.00</b>		
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-						4,040.00	4,040.00	4,040.00	-4,040.00	-4,040.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>4,040.00</b>	<b>4,040.00</b>	<b>4,040.00</b>	<b>-4,040.00</b>	<b>-4,040.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		960,549.09		960,549.09		576,914.47	576,914.47	58,214.47	383,634.62	383,634.62	518,700.00
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>960,549.09</b>		<b>960,549.09</b>		<b>576,914.47</b>	<b>576,914.47</b>	<b>58,214.47</b>	<b>383,634.62</b>	<b>383,634.62</b>	<b>518,700.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
-		18,834.30		18,834.30		6,898.46	6,898.46	6,898.46	11,935.84	11,935.84	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>6,898.46</b>	<b>6,898.46</b>	<b>6,898.46</b>	<b>11,935.84</b>	<b>11,935.84</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>998,217.69</b>		<b>998,217.69</b>		<b>587,852.93</b>	<b>587,852.93</b>	<b>69,152.93</b>	<b>410,364.76</b>	<b>410,364.76</b>	<b>518,700.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,064,137.72</b>		<b>1,064,137.72</b>		<b>3,326,134.41</b>	<b>2,019,334.41</b>	<b>566,634.41</b>	<b>-2,261,996.69</b>	<b>-955,196.69</b>	<b>1,452,700.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
-						900,000.00	900,000.00	900,000.00	-900,000.00	-900,000.00	
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>					<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
-						1,129,170.00	1,129,170.00	1,129,170.00	-1,129,170.00	-1,129,170.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					<b>1,129,170.00</b>	<b>1,129,170.00</b>	<b>1,129,170.00</b>	<b>-1,129,170.00</b>	<b>-1,129,170.00</b>	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
-		282,514.44		282,514.44		647,039.09	647,039.09	444,908.00	-364,524.65	-364,524.65	202,131.09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 493 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>	282,514.44		282,514.44		647,039.09	647,039.09	444,908.00	-364,524.65	-364,524.65	202,131.09
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>	282,514.44		282,514.44		1,776,209.09	1,776,209.09	1,574,078.00	-1,493,694.65	-1,493,694.65	202,131.09
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-					886,000.00	385,200.00	315,000.00	-886,000.00	-385,200.00	70,200.00
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>					<b>886,000.00</b>	<b>385,200.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>-886,000.00</b>	<b>-385,200.00</b>	<b>70,200.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>					<b>886,000.00</b>	<b>385,200.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>-886,000.00</b>	<b>-385,200.00</b>	<b>70,200.00</b>
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-					2,160,000.00			-2,160,000.00		
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>					<b>2,160,000.00</b>			<b>-2,160,000.00</b>		
	<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					<b>2,160,000.00</b>			<b>-2,160,000.00</b>		
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,514.44		282,514.44		5,722,209.09	3,061,409.09	2,789,078.00	-5,439,694.65	-2,778,894.65	272,331.09
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	188,342.96		188,342.96					188,342.96	188,342.96	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>					<b>188,342.96</b>	<b>188,342.96</b>	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					39,500.00	39,500.00		-39,500.00	-39,500.00	39,500.00
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>-39,500.00</b>	<b>-39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>259,913.28</b>		<b>259,913.28</b>		<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>220,413.28</b>	<b>220,413.28</b>	<b>39,500.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>259,913.28</b>		<b>259,913.28</b>		<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>220,413.28</b>	<b>220,413.28</b>	<b>39,500.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	15,733,663.12		15,733,663.12		24,689,093.86	20,721,493.86	16,212,094.47	-8,955,430.74	-4,987,830.74	4,509,399.39

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 494 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		15,733,663.12		15,733,663.12		24,689,093.86	20,721,493.86	16,212,094.47	-8,955,430.74	-4,987,830.74	4,509,399.39
<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TORRES</b>		15,733,663.12		15,733,663.12		24,689,093.86	20,721,493.86	16,212,094.47	-8,955,430.74	-4,987,830.74	4,509,399.39
01.07 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		7,453,997.65		7,453,997.65		6,083,688.86	6,083,688.86	5,213,637.24	1,370,308.79	1,370,308.79	870,051.62
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>7,453,997.65</b>		<b>7,453,997.65</b>		<b>6,083,688.86</b>	<b>6,083,688.86</b>	<b>5,213,637.24</b>	<b>1,370,308.79</b>	<b>1,370,308.79</b>	<b>870,051.62</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		3,171,100.77		3,171,100.77		2,424,931.86	2,424,931.86	2,051,425.28	746,168.91	746,168.91	373,506.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>3,171,100.77</b>		<b>3,171,100.77</b>		<b>2,424,931.86</b>	<b>2,424,931.86</b>	<b>2,051,425.28</b>	<b>746,168.91</b>	<b>746,168.91</b>	<b>373,506.58</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		914,431.77		914,431.77		432,560.48	432,560.48	432,560.48	481,871.29	481,871.29	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>914,431.77</b>		<b>914,431.77</b>		<b>432,560.48</b>	<b>432,560.48</b>	<b>432,560.48</b>	<b>481,871.29</b>	<b>481,871.29</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,130,878.84		1,130,878.84		973,358.02	973,358.02	712,256.66	157,520.82	157,520.82	261,101.36
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		452,351.50		452,351.50		389,343.23	389,343.23	305,449.58	63,008.27	63,008.27	83,893.65
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		444,724.46		444,724.46		367,895.35	367,895.35	316,248.81	76,829.11	76,829.11	51,646.54
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,027,954.80</b>		<b>2,027,954.80</b>		<b>1,730,596.60</b>	<b>1,730,596.60</b>	<b>1,333,955.05</b>	<b>297,358.20</b>	<b>297,358.20</b>	<b>396,641.55</b>
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
-		45,010.76		45,010.76		233,295.64	233,295.64	58,323.91	-188,284.88	-188,284.88	174,971.73
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>45,010.76</b>		<b>45,010.76</b>		<b>233,295.64</b>	<b>233,295.64</b>	<b>58,323.91</b>	<b>-188,284.88</b>	<b>-188,284.88</b>	<b>174,971.73</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>13,612,495.75</b>		<b>13,612,495.75</b>		<b>10,905,073.44</b>	<b>10,905,073.44</b>	<b>9,089,901.96</b>	<b>2,707,422.31</b>	<b>2,707,422.31</b>	<b>1,815,171.48</b>
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		1,020,316.11		1,020,316.11		1,600,405.10	1,600,405.10	1,258,238.95	-580,088.99	-580,088.99	342,166.15
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,600,405.10</b>	<b>1,600,405.10</b>	<b>1,258,238.95</b>	<b>-580,088.99</b>	<b>-580,088.99</b>	<b>342,166.15</b>
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 495 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

-		412,776.85		412,776.85		568,435.00	568,435.00	449,562.02	-155,658.15	-155,658.15	118,872.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>412,776.85</b>		<b>412,776.85</b>		<b>568,435.00</b>	<b>568,435.00</b>	<b>449,562.02</b>	<b>-155,658.15</b>	<b>-155,658.15</b>	<b>118,872.98</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		195,754.76		195,754.76		60,452.14	60,452.14	60,452.14	135,302.62	135,302.62	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>195,754.76</b>		<b>195,754.76</b>		<b>60,452.14</b>	<b>60,452.14</b>	<b>60,452.14</b>	<b>135,302.62</b>	<b>135,302.62</b>	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		845,251.08		845,251.08					845,251.08	845,251.08	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>845,251.08</b>		<b>845,251.08</b>					<b>845,251.08</b>	<b>845,251.08</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		239,748.88		239,748.88		217,481.58	217,481.58	99,872.65	22,267.30	22,267.30	117,608.93
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		95,899.48		95,899.48		86,992.62	86,992.62	68,296.00	8,906.86	8,906.86	18,696.62
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		94,679.28		94,679.28		90,818.03	90,818.03	71,495.34	3,861.25	3,861.25	19,322.69
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>430,327.64</b>		<b>430,327.64</b>		<b>395,292.23</b>	<b>395,292.23</b>	<b>239,663.99</b>	<b>35,035.41</b>	<b>35,035.41</b>	<b>155,628.24</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>73,396.20</b>	<b>73,396.20</b>	<b>18,349.05</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>55,047.15</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>2,904,426.44</b>		<b>2,904,426.44</b>		<b>2,697,980.67</b>	<b>2,697,980.67</b>	<b>2,026,266.15</b>	<b>206,445.77</b>	<b>206,445.77</b>	<b>671,714.52</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,168,711.77		1,168,711.77		753,178.00	753,178.00	591,014.00	415,533.77	415,533.77	162,164.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,168,711.77</b>		<b>1,168,711.77</b>		<b>753,178.00</b>	<b>753,178.00</b>	<b>591,014.00</b>	<b>415,533.77</b>	<b>415,533.77</b>	<b>162,164.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>1,168,711.77</b>		<b>1,168,711.77</b>		<b>753,178.00</b>	<b>753,178.00</b>	<b>591,014.00</b>	<b>415,533.77</b>	<b>415,533.77</b>	<b>162,164.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>17,685,633.96</b>		<b>17,685,633.96</b>		<b>14,356,232.11</b>	<b>14,356,232.11</b>	<b>11,707,182.11</b>	<b>3,329,401.85</b>	<b>3,329,401.85</b>	<b>2,649,050.00</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		54,619.46		54,619.46					54,619.46	54,619.46	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>					<b>54,619.46</b>	<b>54,619.46</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>					<b>54,619.46</b>	<b>54,619.46</b>	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 496 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	188,342.96		188,342.96					188,342.96	188,342.96	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>					<b>188,342.96</b>	<b>188,342.96</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>216,594.40</b>		<b>216,594.40</b>					<b>216,594.40</b>	<b>216,594.40</b>	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
	-	226,011.55		226,011.55		156,000.00			70,011.55	226,011.55	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>	<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>		<b>156,000.00</b>			<b>70,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>		<b>156,000.00</b>			<b>70,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	35,785.16		35,785.16		22,500.00	22,500.00	22,500.00	13,285.16	13,285.16	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>13,285.16</b>	<b>13,285.16</b>	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	35,785.16		35,785.16		382,150.00	382,150.00		-346,364.84	-346,364.84	382,150.00
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>382,150.00</b>	<b>382,150.00</b>		<b>-346,364.84</b>	<b>-346,364.84</b>	<b>382,150.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>71,570.32</b>		<b>71,570.32</b>		<b>404,650.00</b>	<b>404,650.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>-333,079.68</b>	<b>-333,079.68</b>	<b>382,150.00</b>
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 497 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		160,091.51		160,091.51		309,199.79	181,600.00	181,600.00	-149,108.28	-21,508.49	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>		<b>309,199.79</b>	<b>181,600.00</b>	<b>181,600.00</b>	<b>-149,108.28</b>	<b>-21,508.49</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>207,177.25</b>		<b>207,177.25</b>		<b>309,199.79</b>	<b>181,600.00</b>	<b>181,600.00</b>	<b>-102,022.54</b>	<b>25,577.25</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>811,758.14</b>		<b>811,758.14</b>		<b>869,849.79</b>	<b>586,250.00</b>	<b>204,100.00</b>	<b>-58,091.65</b>	<b>225,508.14</b>	<b>382,150.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						76,898.30			-76,898.30		
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						<b>76,898.30</b>			<b>-76,898.30</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>76,898.30</b>			<b>-76,898.30</b>		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,412,572.19		1,412,572.19		1,320,000.00	880,000.00	660,000.00	92,572.19	532,572.19	220,000.00
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,320,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>92,572.19</b>	<b>532,572.19</b>	<b>220,000.00</b>
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		6,592,003.54		6,592,003.54					6,592,003.54	6,592,003.54	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>6,592,003.54</b>		<b>6,592,003.54</b>					<b>6,592,003.54</b>	<b>6,592,003.54</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>8,004,575.73</b>		<b>8,004,575.73</b>		<b>1,320,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>6,684,575.73</b>	<b>7,124,575.73</b>	<b>220,000.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		470,857.40		470,857.40		8,900.00	8,900.00	8,900.00	461,957.40	461,957.40	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>		<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>461,957.40</b>	<b>461,957.40</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>470,857.40</b>		<b>470,857.40</b>					<b>470,857.40</b>	<b>470,857.40</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>941,714.80</b>		<b>941,714.80</b>		<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>932,814.80</b>	<b>932,814.80</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>8,946,290.53</b>		<b>8,946,290.53</b>		<b>1,405,798.30</b>	<b>888,900.00</b>	<b>668,900.00</b>	<b>7,540,492.23</b>	<b>8,057,390.53</b>	<b>220,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 498 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>					<b>160,091.51</b>	<b>160,091.51</b>	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>					<b>160,091.51</b>	<b>160,091.51</b>	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		160,091.51		160,091.51		21,300.00	21,300.00		138,791.51	138,791.51	21,300.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>		<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>		<b>138,791.51</b>	<b>138,791.51</b>	<b>21,300.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>480,274.53</b>		<b>480,274.53</b>		<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>		<b>458,974.53</b>	<b>458,974.53</b>	<b>21,300.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>480,274.53</b>		<b>480,274.53</b>		<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>		<b>458,974.53</b>	<b>458,974.53</b>	<b>21,300.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>27,923,957.16</b>		<b>27,923,957.16</b>		<b>16,653,180.20</b>	<b>15,852,682.11</b>	<b>12,580,182.11</b>	<b>11,270,776.96</b>	<b>12,071,275.05</b>	<b>3,272,500.00</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		933,821.84	-933,821.84								
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>933,821.84</b>	<b>-933,821.84</b>								
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		325,003.99	-325,003.99								
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>325,003.99</b>	<b>-325,003.99</b>								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		137,916.12	-137,916.12								
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		55,166.38	-55,166.38								
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		53,466.50	-53,466.50								
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>246,549.00</b>	<b>-246,549.00</b>								
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>1,505,374.83</b>	<b>-1,505,374.83</b>								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 499 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		1,505,374.83	-1,505,374.83								
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		1,505,374.83	-1,505,374.83								
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		29,429,331.99	-1,505,374.83	27,923,957.16		16,653,180.20	15,852,682.11	12,580,182.11	11,270,776.96	12,071,275.05	3,272,500.00
<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA</b>		29,429,331.99	-1,505,374.83	27,923,957.16		16,653,180.20	15,852,682.11	12,580,182.11	11,270,776.96	12,071,275.05	3,272,500.00
01.08 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,922,058.69		3,922,058.69		5,654,603.59	5,654,603.59	4,754,345.97	-1,732,544.90	-1,732,544.90	900,257.62
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		3,922,058.69		3,922,058.69		5,654,603.59	5,654,603.59	4,754,345.97	-1,732,544.90	-1,732,544.90	900,257.62
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,005,332.51		1,005,332.51		2,259,240.23	2,259,240.23	1,856,129.20	-1,253,907.72	-1,253,907.72	403,111.03
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		1,005,332.51		1,005,332.51		2,259,240.23	2,259,240.23	1,856,129.20	-1,253,907.72	-1,253,907.72	403,111.03
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		427,014.57		427,014.57		454,591.77	454,591.77	454,591.77	-27,577.20	-27,577.20	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		427,014.57		427,014.57		454,591.77	454,591.77	454,591.77	-27,577.20	-27,577.20	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		554,901.42		554,901.42		1,011,356.30	1,011,356.30	704,725.75	-456,454.88	-456,454.88	306,630.55
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		221,960.57		221,960.57		365,612.19	365,612.19	284,753.34	-143,651.62	-143,651.62	80,858.85
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		204,375.80		204,375.80		343,717.41	343,717.41	289,647.95	-139,341.61	-139,341.61	54,069.46
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		981,237.79		981,237.79		1,720,685.90	1,720,685.90	1,279,127.04	-739,448.11	-739,448.11	441,558.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		6,335,643.56		6,335,643.56		10,242,467.41	10,242,467.41	8,382,530.46	-3,906,823.85	-3,906,823.85	1,859,936.95
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 500 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						79,648.00	79,648.00	65,706.00	-79,648.00	-79,648.00	13,942.00
<b>TOTAL</b>						<b>79,648.00</b>	<b>79,648.00</b>	<b>65,706.00</b>	<b>-79,648.00</b>	<b>-79,648.00</b>	<b>13,942.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>79,648.00</b>	<b>79,648.00</b>	<b>65,706.00</b>	<b>-79,648.00</b>	<b>-79,648.00</b>	<b>13,942.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		6,335,643.56		6,335,643.56		10,322,115.41	10,322,115.41	8,448,236.46	-3,986,471.85	-3,986,471.85	1,873,878.95
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>											
<b>2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>											
-						115,010.00	115,010.00		-115,010.00	-115,010.00	115,010.00
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>						<b>115,010.00</b>	<b>115,010.00</b>		<b>-115,010.00</b>	<b>-115,010.00</b>	<b>115,010.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>115,010.00</b>	<b>115,010.00</b>		<b>-115,010.00</b>	<b>-115,010.00</b>	<b>115,010.00</b>
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>											
-		36,726.88		36,726.88		7,650.00	7,650.00	7,650.00	29,076.88	29,076.88	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>7,650.00</b>	<b>7,650.00</b>	<b>7,650.00</b>	<b>29,076.88</b>	<b>29,076.88</b>	
<b>2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>											
-						133,504.00	133,504.00		-133,504.00	-133,504.00	133,504.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>133,504.00</b>	<b>133,504.00</b>		<b>-133,504.00</b>	<b>-133,504.00</b>	<b>133,504.00</b>
<b>2.5.9 - OTROS</b>											
-						1,062.00	1,062.00	1,062.00	-1,062.00	-1,062.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>	<b>-1,062.00</b>	<b>-1,062.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>142,216.00</b>	<b>142,216.00</b>	<b>8,712.00</b>	<b>-105,489.12</b>	<b>-105,489.12</b>	<b>133,504.00</b>
<b>2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS</b>											
<b>2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS</b>											
-		28,251.44		28,251.44		36,890.00	36,890.00	36,890.00	-8,638.56	-8,638.56	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>-8,638.56</b>	<b>-8,638.56</b>	
<b>2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES</b>											
-		47,085.74		47,085.74		254,263.25	92,688.00		-207,177.51	-45,602.26	92,688.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>254,263.25</b>	<b>92,688.00</b>		<b>-207,177.51</b>	<b>-45,602.26</b>	<b>92,688.00</b>
<b>2.7.9 - OTROS</b>											
-						176,835.96	152,668.00		-176,835.96	-152,668.00	152,668.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 501 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>						176,835.96	152,668.00		-176,835.96	-152,668.00	152,668.00
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		75,337.18		75,337.18		467,989.21	282,246.00	36,890.00	-392,652.03	-206,908.82	245,356.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44		1,489,127.99	1,118,047.99	87,768.15	-1,460,876.55	-1,089,796.55	1,030,279.84
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		28,251.44		28,251.44		1,489,127.99	1,118,047.99	87,768.15	-1,460,876.55	-1,089,796.55	1,030,279.84
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,234.30	17,234.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		18,834.30		18,834.30		1,600.00	1,600.00	1,600.00	17,234.30	17,234.30	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		47,085.74		47,085.74		1,490,727.99	1,119,647.99	89,368.15	-1,443,642.25	-1,072,562.25	1,030,279.84
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		159,149.80		159,149.80		2,215,943.20	1,659,119.99	134,970.15	-2,056,793.40	-1,499,970.19	1,524,149.84
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-		36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
<b>TOTAL OTROS</b>		36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		36,726.88		36,726.88					36,726.88	36,726.88	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						928,800.00	928,800.00		-928,800.00	-928,800.00	928,800.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						928,800.00	928,800.00		-928,800.00	-928,800.00	928,800.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						930,700.00	930,700.00	1,900.00	-930,700.00	-930,700.00	928,800.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 502 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						640,000.00	640,000.00	640,000.00	-640,000.00	-640,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>-640,000.00</b>	<b>-640,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>-640,000.00</b>	<b>-640,000.00</b>	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						103,201.00	103,201.00	103,201.00	-103,201.00	-103,201.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>103,201.00</b>	<b>103,201.00</b>	<b>103,201.00</b>	<b>-103,201.00</b>	<b>-103,201.00</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						<b>103,201.00</b>	<b>103,201.00</b>	<b>103,201.00</b>	<b>-103,201.00</b>	<b>-103,201.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						2,192,657.40	2,192,657.40	1,290,000.00	-2,192,657.40	-2,192,657.40	902,657.40
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>2,192,657.40</b>	<b>2,192,657.40</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>-2,192,657.40</b>	<b>-2,192,657.40</b>	<b>902,657.40</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>2,192,657.40</b>	<b>2,192,657.40</b>	<b>1,290,000.00</b>	<b>-2,192,657.40</b>	<b>-2,192,657.40</b>	<b>902,657.40</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>5,066,558.40</b>	<b>5,066,558.40</b>	<b>3,235,101.00</b>	<b>-5,029,831.52</b>	<b>-5,029,831.52</b>	<b>1,831,457.40</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		150,674.37		150,674.37		1,709,979.84	1,709,979.84		-1,559,305.47	-1,559,305.47	1,709,979.84
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>1,709,979.84</b>	<b>1,709,979.84</b>		<b>-1,559,305.47</b>	<b>-1,559,305.47</b>	<b>1,709,979.84</b>
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						106,200.00			-106,200.00		
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>						<b>106,200.00</b>			<b>-106,200.00</b>		
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>1,816,179.84</b>	<b>1,709,979.84</b>		<b>-1,665,505.47</b>	<b>-1,559,305.47</b>	<b>1,709,979.84</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>1,816,179.84</b>	<b>1,709,979.84</b>		<b>-1,665,505.47</b>	<b>-1,559,305.47</b>	<b>1,709,979.84</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>19,420,796.85</b>	<b>18,757,773.64</b>	<b>11,818,307.61</b>	<b>-12,738,602.24</b>	<b>-12,075,579.03</b>	<b>6,939,466.03</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>19,420,796.85</b>	<b>18,757,773.64</b>	<b>11,818,307.61</b>	<b>-12,738,602.24</b>	<b>-12,075,579.03</b>	<b>6,939,466.03</b>
<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>6,682,194.61</b>		<b>19,420,796.85</b>	<b>18,757,773.64</b>	<b>11,818,307.61</b>	<b>-12,738,602.24</b>	<b>-12,075,579.03</b>	<b>6,939,466.03</b>
01.09 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 503 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL****1 - GASTOS EN PERSONAL****1.1 - PERSONAL PERMANENTE**

## 1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

2,512,840.39 2,512,840.39 2,132,746.88 -2,512,840.39 -2,512,840.39 380,093.51

**TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO****2,512,840.39 2,512,840.39 2,132,746.88 -2,512,840.39 -2,512,840.39 380,093.51**

## 1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

6,475.67 6,475.67 6,475.67 -6,475.67 -6,475.67

**TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO****6,475.67 6,475.67 6,475.67 -6,475.67 -6,475.67**

## 1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-

131,775.11 131,775.11 131,775.11 -131,775.11 -131,775.11

**TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO****131,775.11 131,775.11 131,775.11 -131,775.11 -131,775.11**

## 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

318,130.92 318,130.92 229,442.44 -318,130.92 -318,130.92 88,688.48

## 1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

127,252.40 127,252.40 98,872.08 -127,252.40 -127,252.40 28,380.32

## 1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

106,560.58 106,560.58 90,861.99 -106,560.58 -106,560.58 15,698.59

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES****551,943.90 551,943.90 419,176.51 -551,943.90 -551,943.90 132,767.39****TOTAL PERSONAL PERMANENTE****3,203,035.07 3,203,035.07 2,690,174.17 -3,203,035.07 -3,203,035.07 512,860.90**

## 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

## 1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

84,321.90 84,321.90 84,321.90 -84,321.90 -84,321.90

**TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO****84,321.90 84,321.90 84,321.90 -84,321.90 -84,321.90**

## 1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

33,796.57 33,796.57 33,796.57 -33,796.57 -33,796.57

**TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO****33,796.57 33,796.57 33,796.57 -33,796.57 -33,796.57**

## 1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

11,694.53 11,694.53 11,694.53 -11,694.53 -11,694.53

## 1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

4,677.81 4,677.81 -4,677.81 -4,677.81 4,677.81

## 1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

4,967.98 4,967.98 4,967.98 -4,967.98 -4,967.98

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 504 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						21,340.32	21,340.32	16,662.51	-21,340.32	-21,340.32	4,677.81	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						139,458.79	139,458.79	134,780.98	-139,458.79	-139,458.79	4,677.81	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						3,342,493.86	3,342,493.86	2,824,955.15	-3,342,493.86	-3,342,493.86	517,538.71	
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>												
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>												
<b>2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>												
-		448,435.62		448,435.62					448,435.62	448,435.62		
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						448,435.62	448,435.62		448,435.62	448,435.62		
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						448,435.62	448,435.62		448,435.62	448,435.62		
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>												
<b>2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR</b>												
-		23,542.87		23,542.87	111,900.00	87,900.00		-88,357.13	-64,357.13		87,900.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						23,542.87	23,542.87	111,900.00	87,900.00	-88,357.13	-64,357.13	87,900.00
<b>2.2.9 - OTROS</b>												
-		34,372.59		34,372.59					34,372.59	34,372.59		
<b>TOTAL OTROS</b>						34,372.59	34,372.59		34,372.59	34,372.59		
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						57,915.46	57,915.46	111,900.00	87,900.00	-53,984.54	-29,984.54	87,900.00
<b>2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>												
<b>2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>												
-		16,950.87		16,950.87					16,950.87	16,950.87		
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						16,950.87	16,950.87		16,950.87	16,950.87		
<b>2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>												
-		141,257.22		141,257.22					141,257.22	141,257.22		
<b>TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE</b>						141,257.22	141,257.22		141,257.22	141,257.22		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						158,208.09	158,208.09		158,208.09	158,208.09		
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>												
<b>2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS</b>												
-		27,309.73		27,309.73					27,309.73	27,309.73		
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						27,309.73	27,309.73		27,309.73	27,309.73		
<b>2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 505 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		188,342.96		188,342.96		22,530.00	22,530.00	5,530.00	165,812.96	165,812.96	17,000.00
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>22,530.00</b>	<b>22,530.00</b>	<b>5,530.00</b>	<b>165,812.96</b>	<b>165,812.96</b>	<b>17,000.00</b>
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		141,257.22		141,257.22					141,257.22	141,257.22	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>141,257.22</b>		<b>141,257.22</b>					<b>141,257.22</b>	<b>141,257.22</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		17,892.58		17,892.58					17,892.58	17,892.58	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>	<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>					<b>17,892.58</b>	<b>17,892.58</b>	
2.5.9 - OTROS											
-		80,045.76		80,045.76					80,045.76	80,045.76	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>80,045.76</b>		<b>80,045.76</b>					<b>80,045.76</b>	<b>80,045.76</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>454,848.25</b>		<b>454,848.25</b>		<b>22,530.00</b>	<b>22,530.00</b>	<b>5,530.00</b>	<b>432,318.25</b>	<b>432,318.25</b>	<b>17,000.00</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						23,444.00	23,444.00	2,644.00	-23,444.00	-23,444.00	20,800.00
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>					<b>23,444.00</b>	<b>23,444.00</b>	<b>2,644.00</b>	<b>-23,444.00</b>	<b>-23,444.00</b>	<b>20,800.00</b>
2.6.9 - OTROS											
-		183,634.39		183,634.39					183,634.39	183,634.39	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>183,634.39</b>		<b>183,634.39</b>					<b>183,634.39</b>	<b>183,634.39</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>183,634.39</b>		<b>183,634.39</b>		<b>23,444.00</b>	<b>23,444.00</b>	<b>2,644.00</b>	<b>160,190.39</b>	<b>160,190.39</b>	<b>20,800.00</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		70,628.61		70,628.61		37,130.00	37,130.00	11,930.00	33,498.61	33,498.61	25,200.00
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>70,628.61</b>		<b>70,628.61</b>		<b>37,130.00</b>	<b>37,130.00</b>	<b>11,930.00</b>	<b>33,498.61</b>	<b>33,498.61</b>	<b>25,200.00</b>
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		65,920.04		65,920.04					65,920.04	65,920.04	
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>	<b>65,920.04</b>		<b>65,920.04</b>					<b>65,920.04</b>	<b>65,920.04</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		17,421.73		17,421.73					17,421.73	17,421.73	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	<b>17,421.73</b>		<b>17,421.73</b>					<b>17,421.73</b>	<b>17,421.73</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 506 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		75,337.19		75,337.19		221,100.00	10,500.00		-145,762.81	64,837.19	10,500.00
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>		<b>221,100.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>-145,762.81</b>	<b>64,837.19</b>	<b>10,500.00</b>
2.7.9 - OTROS											
-		113,005.78		113,005.78					113,005.78	113,005.78	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>113,005.78</b>		<b>113,005.78</b>					<b>113,005.78</b>	<b>113,005.78</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>342,313.35</b>		<b>342,313.35</b>		<b>258,230.00</b>	<b>47,630.00</b>	<b>11,930.00</b>	<b>84,083.35</b>	<b>294,683.35</b>	<b>35,700.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		16,950.87		16,950.87		3,920.00	3,920.00	3,920.00	13,030.87	13,030.87	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>16,950.87</b>		<b>16,950.87</b>		<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>3,920.00</b>	<b>13,030.87</b>	<b>13,030.87</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		14,125.72		14,125.72		2,540.00	2,540.00	2,540.00	11,585.72	11,585.72	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>14,125.72</b>		<b>14,125.72</b>		<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>11,585.72</b>	<b>11,585.72</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		75,337.19		75,337.19		4,700.00	4,700.00	4,700.00	70,637.19	70,637.19	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>		<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>70,637.19</b>	<b>70,637.19</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		659,200.36		659,200.36		72,530.00	60,530.00	19,030.00	586,670.36	598,670.36	41,500.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>659,200.36</b>		<b>659,200.36</b>		<b>72,530.00</b>	<b>60,530.00</b>	<b>19,030.00</b>	<b>586,670.36</b>	<b>598,670.36</b>	<b>41,500.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-		75,337.19		75,337.19		27,000.00	27,000.00		48,337.19	48,337.19	27,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>75,337.19</b>		<b>75,337.19</b>		<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>48,337.19</b>	<b>48,337.19</b>	<b>27,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>840,951.33</b>		<b>840,951.33</b>		<b>110,690.00</b>	<b>98,690.00</b>	<b>30,190.00</b>	<b>730,261.33</b>	<b>742,261.33</b>	<b>68,500.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,486,306.49</b>		<b>2,486,306.49</b>		<b>526,794.00</b>	<b>280,194.00</b>	<b>50,294.00</b>	<b>1,959,512.49</b>	<b>2,206,112.49</b>	<b>229,900.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		17,892.58		17,892.58		14,913.46	14,913.46	7,801.90	2,979.12	2,979.12	7,111.56
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>		<b>17,892.58</b>		<b>17,892.58</b>		<b>14,913.46</b>	<b>14,913.46</b>	<b>7,801.90</b>	<b>2,979.12</b>	<b>2,979.12</b>	<b>7,111.56</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 507 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48		41,284.48	41,284.48	21,190.80	52,887.00	52,887.00	20,093.68
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>		<b>41,284.48</b>	<b>41,284.48</b>	<b>21,190.80</b>	<b>52,887.00</b>	<b>52,887.00</b>	<b>20,093.68</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>112,064.06</b>		<b>112,064.06</b>		<b>56,197.94</b>	<b>56,197.94</b>	<b>28,992.70</b>	<b>55,866.12</b>	<b>55,866.12</b>	<b>27,205.24</b>
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		398,816.22		398,816.22					398,816.22	398,816.22	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>398,816.22</b>		<b>398,816.22</b>					<b>398,816.22</b>	<b>398,816.22</b>	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		188,342.96		188,342.96					188,342.96	188,342.96	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>					<b>188,342.96</b>	<b>188,342.96</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>587,159.18</b>		<b>587,159.18</b>					<b>587,159.18</b>	<b>587,159.18</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		329,600.18		329,600.18		159,900.00	159,900.00	159,900.00	169,700.18	169,700.18	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>		<b>329,600.18</b>		<b>329,600.18</b>		<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>	<b>169,700.18</b>	<b>169,700.18</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						775,880.00	775,880.00	775,880.00	-775,880.00	-775,880.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>775,880.00</b>	<b>775,880.00</b>	<b>775,880.00</b>	<b>-775,880.00</b>	<b>-775,880.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>329,600.18</b>		<b>329,600.18</b>		<b>935,780.00</b>	<b>935,780.00</b>	<b>935,780.00</b>	<b>-606,179.82</b>	<b>-606,179.82</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		27,309.73		27,309.73					27,309.73	27,309.73	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>					<b>27,309.73</b>	<b>27,309.73</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>					<b>27,309.73</b>	<b>27,309.73</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		941,714.79		941,714.79					941,714.79	941,714.79	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>					<b>941,714.79</b>	<b>941,714.79</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,997,847.94		1,997,847.94		991,977.94	991,977.94	964,772.70	1,005,870.00	1,005,870.00	27,205.24
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		403,592.06		403,592.06					403,592.06	403,592.06	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		403,592.06		403,592.06					403,592.06	403,592.06	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		403,592.06		403,592.06					403,592.06	403,592.06	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		75,337.19		75,337.19					75,337.19	75,337.19	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		75,337.19		75,337.19					75,337.19	75,337.19	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		134,530.69		134,530.69					134,530.69	134,530.69	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		134,530.69		134,530.69					134,530.69	134,530.69	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		32,960.02		32,960.02					32,960.02	32,960.02	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		32,960.02		32,960.02					32,960.02	32,960.02	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		28,251.45		28,251.45					28,251.45	28,251.45	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		28,251.45		28,251.45					28,251.45	28,251.45	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		42,377.17		42,377.17					42,377.17	42,377.17	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		42,377.17		42,377.17					42,377.17	42,377.17	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		14,125.72		14,125.72					14,125.72	14,125.72	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		14,125.72		14,125.72					14,125.72	14,125.72	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		327,582.24		327,582.24					327,582.24	327,582.24	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		731,174.30		731,174.30					731,174.30	731,174.30	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		5,215,328.73		5,215,328.73		4,861,265.80	4,614,665.80	3,840,021.85	354,062.93	600,662.93	774,643.95
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		5,215,328.73		5,215,328.73		4,861,265.80	4,614,665.80	3,840,021.85	354,062.93	600,662.93	774,643.95

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ</b>		5,215,328.73		5,215,328.73		4,861,265.80	4,614,665.80	3,840,021.85	354,062.93	600,662.93	774,643.95
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y</b>		517,898,180.75	-16,215,514.83	501,682,665.92	5,301,124.24	695,817,857.73	607,378,030.20	501,596,150.95	-199,436,316.05	-105,695,364.28	105,781,879.25
<b>Categoría Programática:</b>											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
51.01 - GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-											
						6,544,056.00	1,244,000.00		-6,544,056.00	-1,244,000.00	1,244,000.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>6,544,056.00</b>	<b>1,244,000.00</b>		<b>-6,544,056.00</b>	<b>-1,244,000.00</b>	<b>1,244,000.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>6,544,056.00</b>	<b>1,244,000.00</b>		<b>-6,544,056.00</b>	<b>-1,244,000.00</b>	<b>1,244,000.00</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-											
						603,600.00			-603,600.00		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>						<b>603,600.00</b>			<b>-603,600.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>603,600.00</b>			<b>-603,600.00</b>		
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>7,147,656.00</b>	<b>1,244,000.00</b>		<b>-7,147,656.00</b>	<b>-1,244,000.00</b>	<b>1,244,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-											
						3,699,990.00	3,699,990.00	3,109,990.00	-3,699,990.00	-3,699,990.00	590,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>3,699,990.00</b>	<b>3,699,990.00</b>	<b>3,109,990.00</b>	<b>-3,699,990.00</b>	<b>-3,699,990.00</b>	<b>590,000.00</b>
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-											
						1,100,737.00	360,217.00		-1,100,737.00	-360,217.00	360,217.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>1,100,737.00</b>	<b>360,217.00</b>		<b>-1,100,737.00</b>	<b>-360,217.00</b>	<b>360,217.00</b>
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-											
						2,574,000.00	1,874,000.00	1,874,000.00	-2,574,000.00	-1,874,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>2,574,000.00</b>	<b>1,874,000.00</b>	<b>1,874,000.00</b>	<b>-2,574,000.00</b>	<b>-1,874,000.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-					53,760,000.00	37,559,996.95	29,459,996.97	-53,760,000.00	-37,559,996.95	8,099,999.98
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>					<b>53,760,000.00</b>	<b>37,559,996.95</b>	<b>29,459,996.97</b>	<b>-53,760,000.00</b>	<b>-37,559,996.95</b>	<b>8,099,999.98</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>61,134,727.00</b>	<b>43,494,203.95</b>	<b>34,443,986.97</b>	<b>-61,134,727.00</b>	<b>-43,494,203.95</b>	<b>9,050,216.98</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>61,134,727.00</b>	<b>43,494,203.95</b>	<b>34,443,986.97</b>	<b>-61,134,727.00</b>	<b>-43,494,203.95</b>	<b>9,050,216.98</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>68,282,383.00</b>	<b>44,738,203.95</b>	<b>34,443,986.97</b>	<b>-68,282,383.00</b>	<b>-44,738,203.95</b>	<b>10,294,216.98</b>
	<b>TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>68,282,383.00</b>	<b>44,738,203.95</b>	<b>34,443,986.97</b>	<b>-68,282,383.00</b>	<b>-44,738,203.95</b>	<b>10,294,216.98</b>
	<b>TOTAL GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE</b>					<b>68,282,383.00</b>	<b>44,738,203.95</b>	<b>34,443,986.97</b>	<b>-68,282,383.00</b>	<b>-44,738,203.95</b>	<b>10,294,216.98</b>
	51.51 - OBRAS EN DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y PART CIUDADANA										
	51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-					18,611,844.14	9,733,911.64	9,733,911.64	-18,611,844.14	-9,733,911.64	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	<b>TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	<b>TOTAL OBRAS EN DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y PART</b>					<b>18,611,844.14</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>9,733,911.64</b>	<b>-18,611,844.14</b>	<b>-9,733,911.64</b>	
	51.75 - OBRAS EN LOCALIDADES										
	51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-					928,800.00	928,800.00	928,800.00	-928,800.00	-928,800.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 511 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						928,800.00	928,800.00	928,800.00	-928,800.00	-928,800.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						928,800.00	928,800.00	928,800.00	-928,800.00	-928,800.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						528,959.90			-528,959.90		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						528,959.90			-528,959.90		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						528,959.90			-528,959.90		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						378,437.02			-378,437.02		
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						378,437.02			-378,437.02		
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						378,437.02			-378,437.02		
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						391,344.36			-391,344.36		
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						391,344.36			-391,344.36		
<b>TOTAL MINERALES</b>						391,344.36			-391,344.36		
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						2,227,541.28	928,800.00	928,800.00	-2,227,541.28	-928,800.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						47,040,000.00	36,960,000.00	26,880,000.00	-47,040,000.00	-36,960,000.00	10,080,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						47,040,000.00	36,960,000.00	26,880,000.00	-47,040,000.00	-36,960,000.00	10,080,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						47,040,000.00	36,960,000.00	26,880,000.00	-47,040,000.00	-36,960,000.00	10,080,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						47,040,000.00	36,960,000.00	26,880,000.00	-47,040,000.00	-36,960,000.00	10,080,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						7,644,966.87	7,644,966.87	3,687,034.37	-7,644,966.87	-7,644,966.87	3,957,932.50
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						7,644,966.87	7,644,966.87	3,687,034.37	-7,644,966.87	-7,644,966.87	3,957,932.50
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 512 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-						80,354,089.75	80,354,089.75	65,623,149.75	-80,354,089.75	-80,354,089.75	14,730,940.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>80,354,089.75</b>	<b>80,354,089.75</b>	<b>65,623,149.75</b>	<b>-80,354,089.75</b>	<b>-80,354,089.75</b>	<b>14,730,940.00</b>
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>87,999,056.62</b>	<b>87,999,056.62</b>	<b>69,310,184.12</b>	<b>-87,999,056.62</b>	<b>-87,999,056.62</b>	<b>18,688,872.50</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>87,999,056.62</b>	<b>87,999,056.62</b>	<b>69,310,184.12</b>	<b>-87,999,056.62</b>	<b>-87,999,056.62</b>	<b>18,688,872.50</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>137,266,597.90</b>	<b>125,887,856.62</b>	<b>97,118,984.12</b>	<b>-137,266,597.90</b>	<b>-125,887,856.62</b>	<b>28,768,872.50</b>
	<b>TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>137,266,597.90</b>	<b>125,887,856.62</b>	<b>97,118,984.12</b>	<b>-137,266,597.90</b>	<b>-125,887,856.62</b>	<b>28,768,872.50</b>
	<b>TOTAL OBRAS EN LOCALIDADES</b>					<b>137,266,597.90</b>	<b>125,887,856.62</b>	<b>97,118,984.12</b>	<b>-137,266,597.90</b>	<b>-125,887,856.62</b>	<b>28,768,872.50</b>
	<b>TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>224,160,825.04</b>	<b>180,359,972.21</b>	<b>141,296,882.73</b>	<b>-224,160,825.04</b>	<b>-180,359,972.21</b>	<b>39,063,089.48</b>
	<b>Categoría Programática:</b>										
	52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS										
	52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS										
	52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										
	<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>										
	<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>										
	<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>										
	-	8,121,658.11		8,121,658.11		11,419,557.74	11,419,557.74	9,632,315.50	-3,297,899.63	-3,297,899.63	1,787,242.24
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>8,121,658.11</b>		<b>8,121,658.11</b>		<b>11,419,557.74</b>	<b>11,419,557.74</b>	<b>9,632,315.50</b>	<b>-3,297,899.63</b>	<b>-3,297,899.63</b>	<b>1,787,242.24</b>
	<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>										
	-	4,371,258.08		4,371,258.08		5,638,578.17	5,638,578.17	4,856,699.17	-1,267,320.09	-1,267,320.09	781,879.00
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>4,371,258.08</b>		<b>4,371,258.08</b>		<b>5,638,578.17</b>	<b>5,638,578.17</b>	<b>4,856,699.17</b>	<b>-1,267,320.09</b>	<b>-1,267,320.09</b>	<b>781,879.00</b>
	<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>										
	-	1,079,568.65		1,079,568.65		804,307.54	804,307.54	804,307.54	275,261.11	275,261.11	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>1,079,568.65</b>		<b>1,079,568.65</b>		<b>804,307.54</b>	<b>804,307.54</b>	<b>804,307.54</b>	<b>275,261.11</b>	<b>275,261.11</b>	
	<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,378,231.59		1,378,231.59		1,942,146.20	1,942,146.20	1,378,481.76	-563,914.61	-563,914.61	563,664.44
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	551,292.87		551,292.87		776,858.47	776,858.47	601,163.39	-225,565.60	-225,565.60	175,695.08
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	515,622.43		515,622.43		731,487.75	731,487.75	625,173.67	-215,865.32	-215,865.32	106,314.08
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>2,445,146.89</b>		<b>2,445,146.89</b>		<b>3,450,492.42</b>	<b>3,450,492.42</b>	<b>2,604,818.82</b>	<b>-1,005,345.53</b>	<b>-1,005,345.53</b>	<b>845,673.60</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 513 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		47,122.77		47,122.77		426,584.28	426,584.28	106,646.07	-379,461.51	-379,461.51	319,938.21
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>47,122.77</b>		<b>47,122.77</b>		<b>426,584.28</b>	<b>426,584.28</b>	<b>106,646.07</b>	<b>-379,461.51</b>	<b>-379,461.51</b>	<b>319,938.21</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>16,064,754.50</b>		<b>16,064,754.50</b>		<b>21,739,520.15</b>	<b>21,739,520.15</b>	<b>18,004,787.10</b>	<b>-5,674,765.65</b>	<b>-5,674,765.65</b>	<b>3,734,733.05</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,813,894.46		1,813,894.46		340,308.09	340,308.09	340,308.09	1,473,586.37	1,473,586.37	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,813,894.46</b>		<b>1,813,894.46</b>		<b>340,308.09</b>	<b>340,308.09</b>	<b>340,308.09</b>	<b>1,473,586.37</b>	<b>1,473,586.37</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		349,267.22		349,267.22		125,801.68	125,801.68	125,801.68	223,465.54	223,465.54	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>349,267.22</b>		<b>349,267.22</b>		<b>125,801.68</b>	<b>125,801.68</b>	<b>125,801.68</b>	<b>223,465.54</b>	<b>223,465.54</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		184,859.22		184,859.22		57,171.76	57,171.76	57,171.76	127,687.46	127,687.46	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>184,859.22</b>		<b>184,859.22</b>		<b>57,171.76</b>	<b>57,171.76</b>	<b>57,171.76</b>	<b>127,687.46</b>	<b>127,687.46</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		217,667.37		217,667.37		50,964.53	50,964.53	50,964.53	166,702.84	166,702.84	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		87,066.95		87,066.95		20,385.81	20,385.81	20,385.81	66,681.14	66,681.14	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		90,013.32		90,013.32		22,177.14	22,177.14	22,177.14	67,836.18	67,836.18	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>394,747.64</b>		<b>394,747.64</b>		<b>93,527.48</b>	<b>93,527.48</b>	<b>93,527.48</b>	<b>301,220.16</b>	<b>301,220.16</b>	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		18,085.11		18,085.11					18,085.11	18,085.11	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>18,085.11</b>		<b>18,085.11</b>					<b>18,085.11</b>	<b>18,085.11</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>2,760,853.65</b>		<b>2,760,853.65</b>		<b>616,809.01</b>	<b>616,809.01</b>	<b>616,809.01</b>	<b>2,144,044.64</b>	<b>2,144,044.64</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						659,913.00	659,913.00	564,102.00	-659,913.00	-659,913.00	95,811.00
<b>TOTAL</b>						<b>659,913.00</b>	<b>659,913.00</b>	<b>564,102.00</b>	<b>-659,913.00</b>	<b>-659,913.00</b>	<b>95,811.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>659,913.00</b>	<b>659,913.00</b>	<b>564,102.00</b>	<b>-659,913.00</b>	<b>-659,913.00</b>	<b>95,811.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>18,825,608.15</b>		<b>18,825,608.15</b>		<b>23,016,242.16</b>	<b>23,016,242.16</b>	<b>19,185,698.11</b>	<b>-4,190,634.01</b>	<b>-4,190,634.01</b>	<b>3,830,544.05</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 514 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		150,674.37		150,674.37		1,894,617.00	1,894,617.00	1,314,845.00	-1,743,942.63	-1,743,942.63	579,772.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>1,894,617.00</b>	<b>1,894,617.00</b>	<b>1,314,845.00</b>	<b>-1,743,942.63</b>	<b>-1,743,942.63</b>	<b>579,772.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>1,894,617.00</b>	<b>1,894,617.00</b>	<b>1,314,845.00</b>	<b>-1,743,942.63</b>	<b>-1,743,942.63</b>	<b>579,772.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44		28,251.44		33,453.96	33,453.96		-5,202.52	-5,202.52	33,453.96
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>33,453.96</b>	<b>33,453.96</b>		<b>-5,202.52</b>	<b>-5,202.52</b>	<b>33,453.96</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>33,453.96</b>	<b>33,453.96</b>		<b>-5,202.52</b>	<b>-5,202.52</b>	<b>33,453.96</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		54,619.46		54,619.46		58,001.52	58,001.52	58,001.52	-3,382.06	-3,382.06	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>58,001.52</b>	<b>58,001.52</b>	<b>58,001.52</b>	<b>-3,382.06</b>	<b>-3,382.06</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>		<b>58,001.52</b>	<b>58,001.52</b>	<b>58,001.52</b>	<b>-3,382.06</b>	<b>-3,382.06</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-800.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						11,700.00	11,700.00	11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>-11,700.00</b>	<b>-11,700.00</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						9,600.00	9,600.00	9,600.00	-9,600.00	-9,600.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
2.9.9 - OTROS	-					77,758.80	77,758.80	21,095.00	-77,758.80	-77,758.80	56,663.80
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>77,758.80</b>	<b>77,758.80</b>	<b>21,095.00</b>	<b>-77,758.80</b>	<b>-77,758.80</b>	<b>56,663.80</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>107,058.80</b>	<b>107,058.80</b>	<b>50,395.00</b>	<b>-107,058.80</b>	<b>-107,058.80</b>	<b>56,663.80</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		233,545.27		233,545.27		<b>2,093,931.28</b>	<b>2,093,931.28</b>	<b>1,424,041.52</b>	<b>-1,860,386.01</b>	<b>-1,860,386.01</b>	<b>669,889.76</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS	-					92,500.00			-92,500.00		
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>92,500.00</b>			<b>-92,500.00</b>		
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>92,500.00</b>			<b>-92,500.00</b>		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS	-	2,825,144.37		2,825,144.37		2,260,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	565,144.37	1,325,144.37	500,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>2,260,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>565,144.37</b>	<b>1,325,144.37</b>	<b>500,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>2,825,144.37</b>		<b>2,260,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>565,144.37</b>	<b>1,325,144.37</b>	<b>500,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
3.5.9 - OTROS	-					1,969,050.00	1,969,050.00	1,969,050.00	-1,969,050.00	-1,969,050.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,969,050.00</b>	<b>1,969,050.00</b>	<b>1,969,050.00</b>	<b>-1,969,050.00</b>	<b>-1,969,050.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>1,969,050.00</b>	<b>1,969,050.00</b>	<b>1,969,050.00</b>	<b>-1,921,964.26</b>	<b>-1,921,964.26</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS	-	35,785.16		35,785.16		11,590.00	11,590.00	11,590.00	24,195.16	24,195.16	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>11,590.00</b>	<b>11,590.00</b>	<b>11,590.00</b>	<b>24,195.16</b>	<b>24,195.16</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>11,590.00</b>	<b>11,590.00</b>	<b>11,590.00</b>	<b>24,195.16</b>	<b>24,195.16</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,908,015.27</b>		<b>2,908,015.27</b>		<b>4,333,140.00</b>	<b>3,480,640.00</b>	<b>2,980,640.00</b>	<b>-1,425,124.73</b>	<b>-572,624.73</b>	<b>500,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>													
4 - BIENES DE USO													
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO													
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO													
-						162,369.00	162,369.00	162,369.00	-162,369.00	-162,369.00			
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>						<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>			
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>	<b>-162,369.00</b>			
5 - TRANSFERENCIAS													
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS													
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y													
-						14,349,939.68	14,349,939.68	19,242,754.36	19,242,754.36	16,578,754.36	-4,892,814.68	-4,892,814.68	2,664,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>						<b>14,349,939.68</b>	<b>14,349,939.68</b>	<b>19,242,754.36</b>	<b>19,242,754.36</b>	<b>16,578,754.36</b>	<b>-4,892,814.68</b>	<b>-4,892,814.68</b>	<b>2,664,000.00</b>
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS													
-								500,456.00	500,456.00	500,456.00	-500,456.00	-500,456.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>								<b>500,456.00</b>	<b>500,456.00</b>	<b>500,456.00</b>	<b>-500,456.00</b>	<b>-500,456.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>14,349,939.68</b>	<b>14,349,939.68</b>	<b>19,743,210.36</b>	<b>19,743,210.36</b>	<b>17,079,210.36</b>	<b>-5,393,270.68</b>	<b>-5,393,270.68</b>	<b>2,664,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						<b>14,349,939.68</b>	<b>14,349,939.68</b>	<b>19,743,210.36</b>	<b>19,743,210.36</b>	<b>17,079,210.36</b>	<b>-5,393,270.68</b>	<b>-5,393,270.68</b>	<b>2,664,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS</b>						<b>36,317,108.37</b>	<b>36,317,108.37</b>	<b>49,348,892.80</b>	<b>48,496,392.80</b>	<b>40,831,958.99</b>	<b>-13,031,784.43</b>	<b>-12,179,284.43</b>	<b>7,664,433.81</b>
<b>TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS</b>						<b>36,317,108.37</b>	<b>36,317,108.37</b>	<b>49,348,892.80</b>	<b>48,496,392.80</b>	<b>40,831,958.99</b>	<b>-13,031,784.43</b>	<b>-12,179,284.43</b>	<b>7,664,433.81</b>
<b>TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS</b>						<b>36,317,108.37</b>	<b>36,317,108.37</b>	<b>49,348,892.80</b>	<b>48,496,392.80</b>	<b>40,831,958.99</b>	<b>-13,031,784.43</b>	<b>-12,179,284.43</b>	<b>7,664,433.81</b>
<b>Categoría Programática:</b>													
53 - MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO													
53 - MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO													
53 - MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO													
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>													
1 - GASTOS EN PERSONAL													
1.1 - PERSONAL PERMANENTE													
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO													



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 517 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
-		930,458.65		930,458.65		896,825.48	896,825.48	770,995.98	33,633.17	33,633.17	125,829.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>930,458.65</b>		<b>930,458.65</b>		<b>896,825.48</b>	<b>896,825.48</b>	<b>770,995.98</b>	<b>33,633.17</b>	<b>33,633.17</b>	<b>125,829.50</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		611,546.60		611,546.60		578,893.98	578,893.98	494,346.49	32,652.62	32,652.62	84,547.49
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>611,546.60</b>		<b>611,546.60</b>		<b>578,893.98</b>	<b>578,893.98</b>	<b>494,346.49</b>	<b>32,652.62</b>	<b>32,652.62</b>	<b>84,547.49</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		131,716.72		131,716.72		68,996.51	68,996.51	68,996.51	62,720.21	62,720.21	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>131,716.72</b>		<b>131,716.72</b>		<b>68,996.51</b>	<b>68,996.51</b>	<b>68,996.51</b>	<b>62,720.21</b>	<b>62,720.21</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		154,084.03		154,084.03		154,141.14	154,141.14	112,743.23	-57.11	-57.11	41,397.91
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		61,633.51		61,633.51		61,656.45	61,656.45	48,509.78	-22.94	-22.94	13,146.67
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		64,850.20		64,850.20		63,700.13	63,700.13	54,854.76	1,150.07	1,150.07	8,845.37
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>280,567.74</b>		<b>280,567.74</b>		<b>279,497.72</b>	<b>279,497.72</b>	<b>216,107.77</b>	<b>1,070.02</b>	<b>1,070.02</b>	<b>63,389.95</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						66,932.32	66,932.32	16,733.08	-66,932.32	-66,932.32	50,199.24
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>66,932.32</b>	<b>66,932.32</b>	<b>16,733.08</b>	<b>-66,932.32</b>	<b>-66,932.32</b>	<b>50,199.24</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,891,146.01</b>	<b>1,891,146.01</b>	<b>1,567,179.83</b>	<b>63,143.70</b>	<b>63,143.70</b>	<b>323,966.18</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,891,146.01</b>	<b>1,891,146.01</b>	<b>1,567,179.83</b>	<b>63,143.70</b>	<b>63,143.70</b>	<b>323,966.18</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						5,000.07	5,000.07	5,000.07	-5,000.07	-5,000.07	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	<b>-5,000.07</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,954,289.71</b>		<b>1,896,146.08</b>	<b>1,896,146.08</b>	<b>1,572,179.90</b>	<b>58,143.63</b>	<b>58,143.63</b>	<b>323,966.18</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 518 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			9,410,000.00	9,410,000.00		14,310,000.00	7,726,650.00	6,209,125.00	-4,900,000.00	1,683,350.00	1,517,525.00
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>			<b>9,410,000.00</b>	<b>9,410,000.00</b>		<b>14,310,000.00</b>	<b>7,726,650.00</b>	<b>6,209,125.00</b>	<b>-4,900,000.00</b>	<b>1,683,350.00</b>	<b>1,517,525.00</b>
3.4.9 - OTROS											
-			6,168,000.00	6,168,000.00		6,024,000.00	3,750,250.00	3,354,250.00	144,000.00	2,417,750.00	396,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>6,168,000.00</b>	<b>6,168,000.00</b>		<b>6,024,000.00</b>	<b>3,750,250.00</b>	<b>3,354,250.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>2,417,750.00</b>	<b>396,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>15,578,000.00</b>	<b>15,578,000.00</b>		<b>20,334,000.00</b>	<b>11,476,900.00</b>	<b>9,563,375.00</b>	<b>-4,756,000.00</b>	<b>4,101,100.00</b>	<b>1,913,525.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>15,578,000.00</b>	<b>15,578,000.00</b>		<b>20,334,000.00</b>	<b>11,476,900.00</b>	<b>9,563,375.00</b>	<b>-4,756,000.00</b>	<b>4,101,100.00</b>	<b>1,913,525.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			762,590.40	762,590.40		762,590.40	762,590.40	762,590.40			
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>762,590.40</b>	<b>762,590.40</b>		<b>762,590.40</b>	<b>762,590.40</b>	<b>762,590.40</b>			
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			96,000.00	96,000.00		96,000.00				96,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>			<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>				<b>96,000.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			<b>858,590.40</b>	<b>858,590.40</b>		<b>858,590.40</b>	<b>762,590.40</b>	<b>762,590.40</b>		<b>96,000.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>858,590.40</b>	<b>858,590.40</b>		<b>858,590.40</b>	<b>762,590.40</b>	<b>762,590.40</b>		<b>96,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL</b>	1,954,289.71		<b>16,436,590.40</b>	<b>18,390,880.11</b>		<b>23,088,736.48</b>	<b>14,135,636.48</b>	<b>11,898,145.30</b>	<b>-4,697,856.37</b>	<b>4,255,243.63</b>	<b>2,237,491.18</b>
<b>TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL</b>	1,954,289.71		<b>16,436,590.40</b>	<b>18,390,880.11</b>		<b>23,088,736.48</b>	<b>14,135,636.48</b>	<b>11,898,145.30</b>	<b>-4,697,856.37</b>	<b>4,255,243.63</b>	<b>2,237,491.18</b>
<b>TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL</b>	1,954,289.71		<b>16,436,590.40</b>	<b>18,390,880.11</b>		<b>23,088,736.48</b>	<b>14,135,636.48</b>	<b>11,898,145.30</b>	<b>-4,697,856.37</b>	<b>4,255,243.63</b>	<b>2,237,491.18</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		556,169,578.83		221,075.57	556,390,654.40	5,301,124.24	992,416,312.05	850,370,031.69	695,623,137.97	-441,326,781.89	-293,979,377.29

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO

Categoría Programática:

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y TURISMO

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y TURISMO

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y TURISMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 519 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		13,895,321.79		13,895,321.79		21,597,432.84	21,597,432.84	18,432,799.66	-7,702,111.05	-7,702,111.05	3,164,633.18
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>13,895,321.79</b>		<b>13,895,321.79</b>		<b>21,597,432.84</b>	<b>21,597,432.84</b>	<b>18,432,799.66</b>	<b>-7,702,111.05</b>	<b>-7,702,111.05</b>	<b>3,164,633.18</b>
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		4,886,894.21		4,886,894.21		7,938,998.84	7,938,998.84	6,663,398.39	-3,052,104.63	-3,052,104.63	1,275,600.45
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>4,886,894.21</b>		<b>4,886,894.21</b>		<b>7,938,998.84</b>	<b>7,938,998.84</b>	<b>6,663,398.39</b>	<b>-3,052,104.63</b>	<b>-3,052,104.63</b>	<b>1,275,600.45</b>
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		1,754,661.92		1,754,661.92		1,569,710.25	1,569,710.25	1,569,710.25	184,951.67	184,951.67	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,754,661.92</b>		<b>1,754,661.92</b>		<b>1,569,710.25</b>	<b>1,569,710.25</b>	<b>1,569,710.25</b>	<b>184,951.67</b>	<b>184,951.67</b>	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,014,941.49		2,014,941.49		3,297,867.94	3,297,867.94	2,389,938.30	-1,282,926.45	-1,282,926.45	907,929.64
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		805,976.32		805,976.32		1,320,533.61	1,320,533.61	1,042,526.66	-514,557.29	-514,557.29	278,006.95
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,676,239.73		2,676,239.73		1,271,760.21	1,271,760.21	909,355.30	1,404,479.52	1,404,479.52	362,404.91
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>5,497,157.54</b>		<b>5,497,157.54</b>		<b>5,890,161.76</b>	<b>5,890,161.76</b>	<b>4,341,820.26</b>	<b>-393,004.22</b>	<b>-393,004.22</b>	<b>1,548,341.50</b>
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
-		100,271.61		100,271.61		808,297.64	808,297.64	202,074.41	-708,026.03	-708,026.03	606,223.23
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>100,271.61</b>		<b>100,271.61</b>		<b>808,297.64</b>	<b>808,297.64</b>	<b>202,074.41</b>	<b>-708,026.03</b>	<b>-708,026.03</b>	<b>606,223.23</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>26,134,307.07</b>		<b>26,134,307.07</b>		<b>37,804,601.33</b>	<b>37,804,601.33</b>	<b>31,209,802.97</b>	<b>-11,670,294.26</b>	<b>-11,670,294.26</b>	<b>6,594,798.36</b>
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		5,059,590.67		5,059,590.67		4,406,734.74	4,406,734.74	3,710,060.04	652,855.93	652,855.93	696,674.70
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>5,059,590.67</b>		<b>5,059,590.67</b>		<b>4,406,734.74</b>	<b>4,406,734.74</b>	<b>3,710,060.04</b>	<b>652,855.93</b>	<b>652,855.93</b>	<b>696,674.70</b>
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-		1,813,558.22		1,813,558.22		1,603,421.63	1,603,421.63	1,344,559.10	210,136.59	210,136.59	258,862.53
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,813,558.22</b>		<b>1,813,558.22</b>		<b>1,603,421.63</b>	<b>1,603,421.63</b>	<b>1,344,559.10</b>	<b>210,136.59</b>	<b>210,136.59</b>	<b>258,862.53</b>
<b>1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-		641,842.89		641,842.89		272,597.42	272,597.42	272,597.42	369,245.47	369,245.47	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 520 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		641,842.89		641,842.89		272,597.42	272,597.42	272,597.42	369,245.47	369,245.47	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		670,019.38		670,019.38		603,270.66	603,270.66	421,858.10	66,748.72	66,748.72	181,412.56
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		268,007.65		268,007.65		241,308.27	241,308.27	192,048.57	26,699.38	26,699.38	49,259.70
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,070,046.79		1,070,046.79		259,014.83	259,014.83	218,691.02	811,031.96	811,031.96	40,323.81
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>2,008,073.82</b>		<b>2,008,073.82</b>		<b>1,103,593.76</b>	<b>1,103,593.76</b>	<b>832,597.69</b>	<b>904,480.06</b>	<b>904,480.06</b>	<b>270,996.07</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,201.91		29,201.91		139,207.48	139,207.48	34,801.87	-110,005.57	-110,005.57	104,405.61
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>29,201.91</b>		<b>29,201.91</b>		<b>139,207.48</b>	<b>139,207.48</b>	<b>34,801.87</b>	<b>-110,005.57</b>	<b>-110,005.57</b>	<b>104,405.61</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>9,552,267.51</b>		<b>9,552,267.51</b>		<b>7,525,555.03</b>	<b>7,525,555.03</b>	<b>6,194,616.12</b>	<b>2,026,712.48</b>	<b>2,026,712.48</b>	<b>1,330,938.91</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		301,148.10		301,148.10		450,196.11	450,196.11	323,412.91	-149,048.01	-149,048.01	126,783.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>301,148.10</b>		<b>301,148.10</b>		<b>450,196.11</b>	<b>450,196.11</b>	<b>323,412.91</b>	<b>-149,048.01</b>	<b>-149,048.01</b>	<b>126,783.20</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>301,148.10</b>		<b>301,148.10</b>		<b>450,196.11</b>	<b>450,196.11</b>	<b>323,412.91</b>	<b>-149,048.01</b>	<b>-149,048.01</b>	<b>126,783.20</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		144,766.00	144,766.00	121,710.00	197,594.50	197,594.50	23,056.00
<b>TOTAL</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>144,766.00</b>	<b>144,766.00</b>	<b>121,710.00</b>	<b>197,594.50</b>	<b>197,594.50</b>	<b>23,056.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>342,360.50</b>		<b>342,360.50</b>		<b>144,766.00</b>	<b>144,766.00</b>	<b>121,710.00</b>	<b>197,594.50</b>	<b>197,594.50</b>	<b>23,056.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>36,330,083.18</b>		<b>36,330,083.18</b>		<b>45,925,118.47</b>	<b>45,925,118.47</b>	<b>37,849,542.00</b>	<b>-9,595,035.29</b>	<b>-9,595,035.29</b>	<b>8,075,576.47</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		188,342.96		188,342.96		720,957.00	677,852.00	630,687.00	-532,614.04	-489,509.04	47,165.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>720,957.00</b>	<b>677,852.00</b>	<b>630,687.00</b>	<b>-532,614.04</b>	<b>-489,509.04</b>	<b>47,165.00</b>
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						555,353.98	215,148.10		-555,353.98	-215,148.10	215,148.10
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>555,353.98</b>	<b>215,148.10</b>		<b>-555,353.98</b>	<b>-215,148.10</b>	<b>215,148.10</b>
2.1.9 - OTROS											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 521 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>-5,500.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>		<b>1,281,810.98</b>	<b>898,500.10</b>	<b>636,187.00</b>	<b>-1,093,468.02</b>	<b>-710,157.14</b>	<b>262,313.10</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		64,800.00	64,800.00		-36,548.56	-36,548.56	64,800.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>		<b>-36,548.56</b>	<b>-36,548.56</b>	<b>64,800.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>64,800.00</b>	<b>64,800.00</b>		<b>-36,548.56</b>	<b>-36,548.56</b>	<b>64,800.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		34,843.45		34,843.45		26,170.60	26,170.60	26,170.60	8,672.85	8,672.85	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>26,170.60</b>	<b>26,170.60</b>	<b>26,170.60</b>	<b>8,672.85</b>	<b>8,672.85</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>26,170.60</b>	<b>26,170.60</b>	<b>26,170.60</b>	<b>8,672.85</b>	<b>8,672.85</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44		28,251.44		233,961.00	229,579.16	96,279.16	-205,709.56	-201,327.72	133,300.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>233,961.00</b>	<b>229,579.16</b>	<b>96,279.16</b>	<b>-205,709.56</b>	<b>-201,327.72</b>	<b>133,300.00</b>
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						2,999.99	2,999.99	2,999.99	-2,999.99	-2,999.99	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>2,999.99</b>	<b>2,999.99</b>	<b>2,999.99</b>	<b>-2,999.99</b>	<b>-2,999.99</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						42,600.00	42,600.00	42,600.00	-42,600.00	-42,600.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>42,600.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>-42,600.00</b>	<b>-42,600.00</b>	
2.5.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>56,502.88</b>		<b>56,502.88</b>		<b>279,560.99</b>	<b>275,179.15</b>	<b>141,879.15</b>	<b>-223,058.11</b>	<b>-218,676.27</b>	<b>133,300.00</b>
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		28,251.44		28,251.44		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-121,748.56	-121,748.56	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 522 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-121,748.56</b>	<b>-121,748.56</b>	
2.6.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>		<b>56,502.88</b>		<b>56,502.88</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-93,497.12</b>	<b>-93,497.12</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		47,085.74		47,085.74		206,183.43	103,994.77	102,980.11	-159,097.69	-56,909.03	1,014.66
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>206,183.43</b>	<b>103,994.77</b>	<b>102,980.11</b>	<b>-159,097.69</b>	<b>-56,909.03</b>	<b>1,014.66</b>
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		1,215,600.00	1,215,600.00	935,600.00	-1,196,765.70	-1,196,765.70	280,000.00
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,215,600.00</b>	<b>1,215,600.00</b>	<b>935,600.00</b>	<b>-1,196,765.70</b>	<b>-1,196,765.70</b>	<b>280,000.00</b>
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>84,754.34</b>		<b>84,754.34</b>		<b>1,421,783.43</b>	<b>1,319,594.77</b>	<b>1,038,580.11</b>	<b>-1,337,029.09</b>	<b>-1,234,840.43</b>	<b>281,014.66</b>
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
<b>TOTAL MINERALES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		18,834.30		18,834.30		1,037.80	1,037.80	1,037.80	17,796.50	17,796.50	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,037.80</b>	<b>1,037.80</b>	<b>1,037.80</b>	<b>17,796.50</b>	<b>17,796.50</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44		28,251.44		386,889.75	386,889.75	164,036.00	-358,638.31	-358,638.31	222,853.75
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>386,889.75</b>	<b>386,889.75</b>	<b>164,036.00</b>	<b>-358,638.31</b>	<b>-358,638.31</b>	<b>222,853.75</b>
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		103,588.63		103,588.63		604,544.97	604,544.97	454,207.00	-500,956.34	-500,956.34	150,337.97

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 523 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	103,588.63		103,588.63		604,544.97	604,544.97	454,207.00	-500,956.34	-500,956.34	150,337.97
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	103,588.63		103,588.63	40,000.00	71,446.01	21,409.01	21,409.01	-7,857.38	82,179.62	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	103,588.63		103,588.63	40,000.00	71,446.01	21,409.01	21,409.01	-7,857.38	82,179.62	
	2.9.9 - OTROS										
	-	34,843.45		34,843.45		911,451.30	909,769.66	62,299.66	-876,607.85	-874,926.21	847,470.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	34,843.45		34,843.45		911,451.30	909,769.66	62,299.66	-876,607.85	-874,926.21	847,470.00
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	289,106.45		289,106.45	40,000.00	1,975,369.83	1,923,651.19	702,989.47	-1,726,263.38	-1,634,544.74	1,220,661.72
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	757,138.70		757,138.70	40,000.00	5,199,495.83	4,657,895.81	2,695,806.33	-4,482,357.13	-3,900,757.11	1,962,089.48
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
	-	555,611.73		555,611.73		310,750.82	310,750.82	251,006.92	244,860.91	244,860.91	59,743.90
	<b>TOTAL GAS</b>	555,611.73		555,611.73		310,750.82	310,750.82	251,006.92	244,860.91	244,860.91	59,743.90
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	282,514.44		282,514.44		49,781.56	49,781.56	22,332.98	232,732.88	232,732.88	27,448.58
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>	282,514.44		282,514.44		49,781.56	49,781.56	22,332.98	232,732.88	232,732.88	27,448.58
	3.1.9 - OTROS										
	-	242,020.70		242,020.70					242,020.70	242,020.70	
	<b>TOTAL OTROS</b>	242,020.70		242,020.70					242,020.70	242,020.70	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>	1,080,146.87		1,080,146.87		360,532.38	360,532.38	273,339.90	719,614.49	719,614.49	87,192.48
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-					185,402.00			-185,402.00		
	<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					185,402.00			-185,402.00		
	3.2.9 - OTROS										
	-	1,861,464.92		1,861,464.92		5,988,407.00	4,596,157.00	3,279,157.00	-4,126,942.08	-2,734,692.08	1,317,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	1,861,464.92		1,861,464.92		5,988,407.00	4,596,157.00	3,279,157.00	-4,126,942.08	-2,734,692.08	1,317,000.00
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>	1,861,464.92		1,861,464.92		6,173,809.00	4,596,157.00	3,279,157.00	-4,312,344.08	-2,734,692.08	1,317,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 524 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	-						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>							<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	48,309.97		48,309.97		28,000.00			20,309.97	48,309.97	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>48,309.97</b>		<b>48,309.97</b>		<b>28,000.00</b>			<b>20,309.97</b>	<b>48,309.97</b>	
3.3.9 - OTROS	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>76,561.41</b>		<b>76,561.41</b>		<b>33,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>43,561.41</b>	<b>71,561.41</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	-					950,000.00	950,000.00	950,000.00	-950,000.00	-950,000.00	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>-950,000.00</b>	<b>-950,000.00</b>	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA	-				355,600.00	1,456,800.00	1,174,800.00		-1,812,400.00	-1,174,800.00	1,174,800.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>					<b>355,600.00</b>	<b>1,456,800.00</b>	<b>1,174,800.00</b>		<b>-1,812,400.00</b>	<b>-1,174,800.00</b>	<b>1,174,800.00</b>
3.4.9 - OTROS	-	1,165,932.60		1,165,932.60		29,878,900.00	24,144,100.00	18,052,800.00	-28,712,967.40	-22,978,167.40	6,091,300.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,165,932.60</b>		<b>1,165,932.60</b>		<b>29,878,900.00</b>	<b>24,144,100.00</b>	<b>18,052,800.00</b>	<b>-28,712,967.40</b>	<b>-22,978,167.40</b>	<b>6,091,300.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,165,932.60</b>		<b>1,165,932.60</b>	<b>355,600.00</b>	<b>32,285,700.00</b>	<b>26,268,900.00</b>	<b>19,002,800.00</b>	<b>-31,475,367.40</b>	<b>-25,102,967.40</b>	<b>7,266,100.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE	-	941,714.79		941,714.79		165,800.00	165,800.00	165,800.00	775,914.79	775,914.79	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>941,714.79</b>		<b>941,714.79</b>		<b>165,800.00</b>	<b>165,800.00</b>	<b>165,800.00</b>	<b>775,914.79</b>	<b>775,914.79</b>	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	47,085.74		47,085.74	212,600.00	1,549,300.00	623,700.00	86,200.00	-1,714,814.26	-576,614.26	537,500.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>	<b>212,600.00</b>	<b>1,549,300.00</b>	<b>623,700.00</b>	<b>86,200.00</b>	<b>-1,714,814.26</b>	<b>-576,614.26</b>	<b>537,500.00</b>
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-					3,938.00	2,938.13	2,938.13	-3,938.00	-2,938.13	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 525 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						3,938.00	2,938.13	2,938.13	-3,938.00	-2,938.13	
3.5.9 - OTROS											
-		282,514.44		282,514.44		3,337,061.41	2,841,172.41	2,346,172.41	-3,054,546.97	-2,558,657.97	495,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		282,514.44		282,514.44		3,337,061.41	2,841,172.41	2,346,172.41	-3,054,546.97	-2,558,657.97	495,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		1,271,314.97		1,271,314.97	212,600.00	5,056,099.41	3,633,610.54	2,601,110.54	-3,997,384.44	-2,362,295.57	1,032,500.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						210,000.00	210,000.00	210,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>						210,000.00	210,000.00	210,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						210,000.00	210,000.00	210,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						2,383,500.00	2,272,000.00	1,136,100.00	-2,383,500.00	-2,272,000.00	1,135,900.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						2,383,500.00	2,272,000.00	1,136,100.00	-2,383,500.00	-2,272,000.00	1,135,900.00
3.9.9 - OTROS											
-		52,736.03		52,736.03					52,736.03	52,736.03	
<b>TOTAL OTROS</b>		52,736.03		52,736.03					52,736.03	52,736.03	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		52,736.03		52,736.03		2,383,500.00	2,272,000.00	1,136,100.00	-2,330,763.97	-2,219,263.97	1,135,900.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,508,156.80		5,508,156.80	568,200.00	46,502,640.79	37,346,199.92	26,507,507.44	-41,562,683.99	-31,838,043.12	10,838,692.48
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						230,868.00	230,868.00	230,868.00	-230,868.00	-230,868.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>						230,868.00	230,868.00	230,868.00	-230,868.00	-230,868.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						15,232.00	15,232.00		-15,232.00	-15,232.00	15,232.00
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						15,232.00	15,232.00		-15,232.00	-15,232.00	15,232.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		47,085.74		47,085.74		28,664.00	17,164.00		18,421.74	29,921.74	17,164.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		47,085.74		47,085.74		28,664.00	17,164.00		18,421.74	29,921.74	17,164.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 526 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
-		94,171.48		94,171.48					94,171.48	94,171.48	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>	<b>94,171.48</b>		<b>94,171.48</b>					<b>94,171.48</b>	<b>94,171.48</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>141,257.22</b>		<b>141,257.22</b>		<b>274,764.00</b>	<b>263,264.00</b>	<b>230,868.00</b>	<b>-133,506.78</b>	<b>-122,006.78</b>	<b>32,396.00</b>
	4.6 - OBRAS DE ARTE										
	4.6.0 - OBRAS DE ARTE										
-						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
	<b>TOTAL OBRAS DE ARTE</b>					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
	<b>TOTAL OBRAS DE ARTE</b>					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>141,257.22</b>		<b>141,257.22</b>		<b>874,764.00</b>	<b>863,264.00</b>	<b>830,868.00</b>	<b>-733,506.78</b>	<b>-722,006.78</b>	<b>32,396.00</b>
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.3 - BECAS										
	5.1.3.02 - PREMIOS					200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
	<b>TOTAL BECAS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>42,736,635.90</b>		<b>42,736,635.90</b>	<b>608,200.00</b>	<b>98,702,019.09</b>	<b>88,992,478.20</b>	<b>68,083,723.77</b>	<b>-56,573,583.19</b>	<b>-46,255,842.30</b>	<b>20,908,754.43</b>
	<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
-		1,941,448.97	-150,000.00	1,791,448.97		3,315,290.73	3,315,290.73	2,358,070.67	-1,523,841.76	-1,523,841.76	957,220.06
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	<b>1,941,448.97</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>1,791,448.97</b>		<b>3,315,290.73</b>	<b>3,315,290.73</b>	<b>2,358,070.67</b>	<b>-1,523,841.76</b>	<b>-1,523,841.76</b>	<b>957,220.06</b>
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-		433,913.11		433,913.11		701,537.51	701,537.51	521,581.30	-267,624.40	-267,624.40	179,956.21
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	<b>433,913.11</b>		<b>433,913.11</b>		<b>701,537.51</b>	<b>701,537.51</b>	<b>521,581.30</b>	<b>-267,624.40</b>	<b>-267,624.40</b>	<b>179,956.21</b>
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-			150,000.00	150,000.00		134,178.20	134,178.20	134,178.20	15,821.80	15,821.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 527 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>				150,000.00	150,000.00		134,178.20	134,178.20	134,178.20	15,821.80	15,821.80
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		258,684.27		258,684.27		443,425.21	443,425.21	215,301.14	-184,740.94	-184,740.94	228,124.07
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		103,473.64		103,473.64		177,370.10	177,370.10	119,790.38	-73,896.46	-73,896.46	57,579.72
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		98,697.39		98,697.39		162,069.64	162,069.64	115,033.63	-63,372.25	-63,372.25	47,036.01
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>460,855.30</b>		<b>460,855.30</b>		<b>782,864.95</b>	<b>782,864.95</b>	<b>450,125.15</b>	<b>-322,009.65</b>	<b>-322,009.65</b>	<b>332,739.80</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>2,836,217.38</b>		<b>2,836,217.38</b>		<b>4,933,871.39</b>	<b>4,933,871.39</b>	<b>3,463,955.32</b>	<b>-2,097,654.01</b>	<b>-2,097,654.01</b>	<b>1,469,916.07</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		239,434.67		239,434.67		120,868.00	120,868.00	106,926.00	118,566.67	118,566.67	13,942.00
<b>TOTAL</b>		<b>239,434.67</b>		<b>239,434.67</b>		<b>120,868.00</b>	<b>120,868.00</b>	<b>106,926.00</b>	<b>118,566.67</b>	<b>118,566.67</b>	<b>13,942.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>239,434.67</b>		<b>239,434.67</b>		<b>120,868.00</b>	<b>120,868.00</b>	<b>106,926.00</b>	<b>118,566.67</b>	<b>118,566.67</b>	<b>13,942.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>3,075,652.05</b>		<b>3,075,652.05</b>		<b>5,054,739.39</b>	<b>5,054,739.39</b>	<b>3,570,881.32</b>	<b>-1,979,087.34</b>	<b>-1,979,087.34</b>	<b>1,483,858.07</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>3,075,652.05</b>		<b>3,075,652.05</b>		<b>5,054,739.39</b>	<b>5,054,739.39</b>	<b>3,570,881.32</b>	<b>-1,979,087.34</b>	<b>-1,979,087.34</b>	<b>1,483,858.07</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y</b>		<b>45,812,287.95</b>		<b>45,812,287.95</b>	<b>608,200.00</b>	<b>103,756,758.48</b>	<b>94,047,217.59</b>	<b>71,654,605.09</b>	<b>-58,552,670.53</b>	<b>-48,234,929.64</b>	<b>22,392,612.50</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y</b>		<b>45,812,287.95</b>		<b>45,812,287.95</b>	<b>608,200.00</b>	<b>103,756,758.48</b>	<b>94,047,217.59</b>	<b>71,654,605.09</b>	<b>-58,552,670.53</b>	<b>-48,234,929.64</b>	<b>22,392,612.50</b>
<b>TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y</b>		<b>45,812,287.95</b>		<b>45,812,287.95</b>	<b>608,200.00</b>	<b>103,756,758.48</b>	<b>94,047,217.59</b>	<b>71,654,605.09</b>	<b>-58,552,670.53</b>	<b>-48,234,929.64</b>	<b>22,392,612.50</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		17,741,488.60		17,741,488.60		15,249,689.20	15,249,689.20	13,192,910.39	2,491,799.40	2,491,799.40	2,056,778.81
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>17,741,488.60</b>		<b>17,741,488.60</b>		<b>15,249,689.20</b>	<b>15,249,689.20</b>	<b>13,192,910.39</b>	<b>2,491,799.40</b>	<b>2,491,799.40</b>	<b>2,056,778.81</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		9,115,240.61		9,115,240.61		7,955,295.82	7,955,295.82	6,835,990.94	1,159,944.79	1,159,944.79	1,119,304.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 528 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		9,115,240.61		9,115,240.61		7,955,295.82	7,955,295.82	6,835,990.94	1,159,944.79	1,159,944.79	1,119,304.88
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,308,796.12		2,308,796.12		1,226,734.28	1,226,734.28	1,226,734.28	1,082,061.84	1,082,061.84	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		2,308,796.12		2,308,796.12		1,226,734.28	1,226,734.28	1,226,734.28	1,082,061.84	1,082,061.84	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,840,036.04		2,840,036.04		2,591,602.32	2,591,602.32	1,916,250.50	248,433.72	248,433.72	675,351.82
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,136,014.25		1,136,014.25		1,036,640.90	1,036,640.90	823,179.95	99,373.35	99,373.35	213,460.95
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,114,185.81		1,114,185.81		1,003,042.82	1,003,042.82	732,122.84	111,142.99	111,142.99	270,919.98
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		5,090,236.10		5,090,236.10		4,631,286.04	4,631,286.04	3,471,553.29	458,950.06	458,950.06	1,159,732.75
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		130,582.26		130,582.26		661,975.88	661,975.88	165,493.97	-531,393.62	-531,393.62	496,481.91
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		130,582.26		130,582.26		661,975.88	661,975.88	165,493.97	-531,393.62	-531,393.62	496,481.91
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		34,386,343.69		34,386,343.69		29,724,981.22	29,724,981.22	24,892,682.87	4,661,362.47	4,661,362.47	4,832,298.35
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		193,603.91		193,603.91		283,033.12	283,033.12	193,472.32	-89,429.21	-89,429.21	89,560.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		193,603.91		193,603.91		283,033.12	283,033.12	193,472.32	-89,429.21	-89,429.21	89,560.80
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		193,603.91		193,603.91		283,033.12	283,033.12	193,472.32	-89,429.21	-89,429.21	89,560.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		688,744.39		688,744.39		364,550.00	364,550.00	313,546.00	324,194.39	324,194.39	51,004.00
<b>TOTAL</b>		688,744.39		688,744.39		364,550.00	364,550.00	313,546.00	324,194.39	324,194.39	51,004.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		688,744.39		688,744.39		364,550.00	364,550.00	313,546.00	324,194.39	324,194.39	51,004.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						4,543.16	4,543.16	2,271.58	-4,543.16	-4,543.16	2,271.58
<b>TOTAL</b>						4,543.16	4,543.16	2,271.58	-4,543.16	-4,543.16	2,271.58
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						4,543.16	4,543.16	2,271.58	-4,543.16	-4,543.16	2,271.58
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		35,268,691.99		35,268,691.99		30,377,107.50	30,377,107.50	25,401,972.77	4,891,584.49	4,891,584.49	4,975,134.73
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 529 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		659,200.35		659,200.35		78,770.00	43,940.00	9,690.00	580,430.35	615,260.35	34,250.00
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>78,770.00</b>	<b>43,940.00</b>	<b>9,690.00</b>	<b>580,430.35</b>	<b>615,260.35</b>	<b>34,250.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>78,770.00</b>	<b>43,940.00</b>	<b>9,690.00</b>	<b>580,430.35</b>	<b>615,260.35</b>	<b>34,250.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		188,342.96		188,342.96					188,342.96	188,342.96	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>					<b>188,342.96</b>	<b>188,342.96</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>188,342.96</b>		<b>188,342.96</b>					<b>188,342.96</b>	<b>188,342.96</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		47,085.74		47,085.74		33,390.00	33,390.00		13,695.74	13,695.74	33,390.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>		<b>13,695.74</b>	<b>13,695.74</b>	<b>33,390.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>33,390.00</b>	<b>33,390.00</b>		<b>13,695.74</b>	<b>13,695.74</b>	<b>33,390.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		704,000.00	704,000.00	704,000.00	-656,914.26	-656,914.26	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>	<b>-656,914.26</b>	<b>-656,914.26</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>82,870.90</b>		<b>82,870.90</b>		<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>	<b>704,000.00</b>	<b>-621,129.10</b>	<b>-621,129.10</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>977,499.95</b>		<b>977,499.95</b>		<b>816,160.00</b>	<b>781,330.00</b>	<b>713,690.00</b>	<b>161,339.95</b>	<b>196,169.95</b>	<b>67,640.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		659,200.35		659,200.35		265,900.00	265,900.00	265,900.00	393,300.35	393,300.35	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>659,200.35</b>		<b>659,200.35</b>		<b>265,900.00</b>	<b>265,900.00</b>	<b>265,900.00</b>	<b>393,300.35</b>	<b>393,300.35</b>	
3.2.9 - OTROS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 530 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		1,345,306.85		1,345,306.85		1,537,500.00	1,537,500.00	1,479,500.00	-192,193.15	-192,193.15	58,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,345,306.85</b>		<b>1,345,306.85</b>		<b>1,537,500.00</b>	<b>1,537,500.00</b>	<b>1,479,500.00</b>	<b>-192,193.15</b>	<b>-192,193.15</b>	<b>58,000.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		<b>2,004,507.20</b>		<b>2,004,507.20</b>		<b>1,803,400.00</b>	<b>1,803,400.00</b>	<b>1,745,400.00</b>	<b>201,107.20</b>	<b>201,107.20</b>	<b>58,000.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						62,920.00	62,920.00	62,920.00	-62,920.00	-62,920.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>62,920.00</b>	<b>62,920.00</b>	<b>62,920.00</b>	<b>-62,920.00</b>	<b>-62,920.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>62,920.00</b>	<b>62,920.00</b>	<b>62,920.00</b>	<b>-62,920.00</b>	<b>-62,920.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		2,062,803.83		2,062,803.83		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	-1,087,196.17	-1,087,196.17	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>2,062,803.83</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>-1,087,196.17</b>	<b>-1,087,196.17</b>	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-						1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00	-1,010,300.00	-1,010,300.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA</b>						<b>1,010,300.00</b>	<b>1,010,300.00</b>	<b>1,010,300.00</b>	<b>-1,010,300.00</b>	<b>-1,010,300.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-		1,704,055.34		1,704,055.34		1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00	-253,944.66	-253,944.66	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,704,055.34</b>		<b>1,704,055.34</b>		<b>1,958,000.00</b>	<b>1,958,000.00</b>	<b>1,958,000.00</b>	<b>-253,944.66</b>	<b>-253,944.66</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>3,766,859.17</b>		<b>3,766,859.17</b>		<b>6,118,300.00</b>	<b>6,118,300.00</b>	<b>6,118,300.00</b>	<b>-2,351,440.83</b>	<b>-2,351,440.83</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		103,588.63		103,588.63		76,220.00	76,220.00	76,220.00	27,368.63	27,368.63	
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>103,588.63</b>		<b>103,588.63</b>		<b>76,220.00</b>	<b>76,220.00</b>	<b>76,220.00</b>	<b>27,368.63</b>	<b>27,368.63</b>	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		282,514.44		282,514.44		262,200.00	262,200.00	262,200.00	20,314.44	20,314.44	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>262,200.00</b>	<b>262,200.00</b>	<b>262,200.00</b>	<b>20,314.44</b>	<b>20,314.44</b>	
3.5.9 - OTROS											
-		244,845.85		244,845.85		4,351,000.00	3,711,000.00	3,711,000.00	-4,106,154.15	-3,466,154.15	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>244,845.85</b>		<b>244,845.85</b>		<b>4,351,000.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>3,711,000.00</b>	<b>-4,106,154.15</b>	<b>-3,466,154.15</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>630,948.92</b>		<b>630,948.92</b>		<b>4,689,420.00</b>	<b>4,049,420.00</b>	<b>4,049,420.00</b>	<b>-4,058,471.08</b>	<b>-3,418,471.08</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 531 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						94,380.00	94,380.00	94,380.00	-94,380.00	-94,380.00	
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>						<b>94,380.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>-94,380.00</b>	<b>-94,380.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>94,380.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>94,380.00</b>	<b>-94,380.00</b>	<b>-94,380.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						1,441,532.00	1,441,532.00	991,532.00	-1,441,532.00	-1,441,532.00	450,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						<b>1,441,532.00</b>	<b>1,441,532.00</b>	<b>991,532.00</b>	<b>-1,441,532.00</b>	<b>-1,441,532.00</b>	<b>450,000.00</b>
3.9.9 - OTROS											
-		254,262.99		254,262.99					254,262.99	254,262.99	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>254,262.99</b>		<b>254,262.99</b>					<b>254,262.99</b>	<b>254,262.99</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>		<b>254,262.99</b>		<b>254,262.99</b>		<b>1,441,532.00</b>	<b>1,441,532.00</b>	<b>991,532.00</b>	<b>-1,187,269.01</b>	<b>-1,187,269.01</b>	<b>450,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>6,656,578.28</b>		<b>6,656,578.28</b>		<b>14,209,952.00</b>	<b>13,569,952.00</b>	<b>13,061,952.00</b>	<b>-7,553,373.72</b>	<b>-6,913,373.72</b>	<b>508,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>45,403,219.50</b>	<b>44,728,389.50</b>	<b>39,177,614.77</b>	<b>-2,500,449.28</b>	<b>-1,825,619.28</b>	<b>5,550,774.73</b>
<b>TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>45,403,219.50</b>	<b>44,728,389.50</b>	<b>39,177,614.77</b>	<b>-2,500,449.28</b>	<b>-1,825,619.28</b>	<b>5,550,774.73</b>
<b>TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>45,403,219.50</b>	<b>44,728,389.50</b>	<b>39,177,614.77</b>	<b>-2,500,449.28</b>	<b>-1,825,619.28</b>	<b>5,550,774.73</b>
<b>TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>42,902,770.22</b>		<b>45,403,219.50</b>	<b>44,728,389.50</b>	<b>39,177,614.77</b>	<b>-2,500,449.28</b>	<b>-1,825,619.28</b>	<b>5,550,774.73</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
62.01 - DESARROLLO CULTURAL											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		17,117,405.57		17,117,405.57		15,106,367.95	15,106,367.95	13,572,984.04	2,011,037.62	2,011,037.62	1,533,383.91
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>17,117,405.57</b>		<b>17,117,405.57</b>		<b>15,106,367.95</b>	<b>15,106,367.95</b>	<b>13,572,984.04</b>	<b>2,011,037.62</b>	<b>2,011,037.62</b>	<b>1,533,383.91</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 532 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		10,414,380.03		10,414,380.03		7,778,662.85	7,778,662.85	6,990,048.53	2,635,717.18	2,635,717.18	788,614.32
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>10,414,380.03</b>		<b>10,414,380.03</b>		<b>7,778,662.85</b>	<b>7,778,662.85</b>	<b>6,990,048.53</b>	<b>2,635,717.18</b>	<b>2,635,717.18</b>	<b>788,614.32</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,365,741.82		2,365,741.82		1,068,651.75	1,068,651.75	1,068,651.75	1,297,090.07	1,297,090.07	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>2,365,741.82</b>		<b>2,365,741.82</b>		<b>1,068,651.75</b>	<b>1,068,651.75</b>	<b>1,068,651.75</b>	<b>1,297,090.07</b>	<b>1,297,090.07</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,898,294.29		2,898,294.29		2,551,962.62	2,551,962.62	2,039,057.44	346,331.67	346,331.67	512,905.18
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,159,317.82		1,159,317.82		1,020,785.09	1,020,785.09	829,362.71	138,532.73	138,532.73	191,422.38
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,145,529.07		1,145,529.07		974,577.18	974,577.18	757,859.03	170,951.89	170,951.89	216,718.15
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>5,203,141.18</b>		<b>5,203,141.18</b>		<b>4,547,324.89</b>	<b>4,547,324.89</b>	<b>3,626,279.18</b>	<b>655,816.29</b>	<b>655,816.29</b>	<b>921,045.71</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		156,030.75		156,030.75		727,259.84	727,259.84	181,814.96	-571,229.09	-571,229.09	545,444.88
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>156,030.75</b>		<b>156,030.75</b>		<b>727,259.84</b>	<b>727,259.84</b>	<b>181,814.96</b>	<b>-571,229.09</b>	<b>-571,229.09</b>	<b>545,444.88</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>35,256,699.35</b>		<b>35,256,699.35</b>		<b>29,228,267.28</b>	<b>29,228,267.28</b>	<b>25,439,778.46</b>	<b>6,028,432.07</b>	<b>6,028,432.07</b>	<b>3,788,488.82</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,555,663.63		4,555,663.63		4,730,718.36	4,730,718.36	4,366,321.86	-175,054.73	-175,054.73	364,396.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>4,555,663.63</b>		<b>4,555,663.63</b>		<b>4,730,718.36</b>	<b>4,730,718.36</b>	<b>4,366,321.86</b>	<b>-175,054.73</b>	<b>-175,054.73</b>	<b>364,396.50</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,480,259.32		1,480,259.32		1,089,750.50	1,089,750.50	980,563.65	390,508.82	390,508.82	109,186.85
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,480,259.32</b>		<b>1,480,259.32</b>		<b>1,089,750.50</b>	<b>1,089,750.50</b>	<b>980,563.65</b>	<b>390,508.82</b>	<b>390,508.82</b>	<b>109,186.85</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		513,690.81		513,690.81		325,940.61	325,940.61	325,940.61	187,750.20	187,750.20	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>513,690.81</b>		<b>513,690.81</b>		<b>325,940.61</b>	<b>325,940.61</b>	<b>325,940.61</b>	<b>187,750.20</b>	<b>187,750.20</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		582,033.81		582,033.81		627,052.07	627,052.07	534,231.02	-45,018.26	-45,018.26	92,821.05
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		232,813.42		232,813.42		250,820.82	250,820.82	209,466.86	-18,007.40	-18,007.40	41,353.96
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		257,203.65		257,203.65		259,019.77	259,019.77	239,188.90	-1,816.12	-1,816.12	19,830.87
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,072,050.88</b>		<b>1,072,050.88</b>		<b>1,136,892.66</b>	<b>1,136,892.66</b>	<b>982,886.78</b>	<b>-64,841.78</b>	<b>-64,841.78</b>	<b>154,005.88</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 533 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		15,425.06		15,425.06		228,248.84	228,248.84	57,062.21	-212,823.78	-212,823.78	171,186.63
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		15,425.06		15,425.06		228,248.84	228,248.84	57,062.21	-212,823.78	-212,823.78	171,186.63
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		7,637,089.70		7,637,089.70		7,511,550.97	7,511,550.97	6,712,775.11	125,538.73	125,538.73	798,775.86
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		253,683.52		253,683.52		434,091.22	434,091.22	323,437.40	-180,407.70	-180,407.70	110,653.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		253,683.52		253,683.52		434,091.22	434,091.22	323,437.40	-180,407.70	-180,407.70	110,653.82
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		253,683.52		253,683.52		434,091.22	434,091.22	323,437.40	-180,407.70	-180,407.70	110,653.82
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,079,943.50		1,079,943.50		828,084.00	828,084.00	639,043.00	251,859.50	251,859.50	189,041.00
<b>TOTAL</b>		1,079,943.50		1,079,943.50		828,084.00	828,084.00	639,043.00	251,859.50	251,859.50	189,041.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		1,079,943.50		1,079,943.50		828,084.00	828,084.00	639,043.00	251,859.50	251,859.50	189,041.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						91,517.68	91,517.68	55,740.46	-91,517.68	-91,517.68	35,777.22
<b>TOTAL</b>						91,517.68	91,517.68	55,740.46	-91,517.68	-91,517.68	35,777.22
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						91,517.68	91,517.68	55,740.46	-91,517.68	-91,517.68	35,777.22
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		44,227,416.07		44,227,416.07		38,093,511.15	38,093,511.15	33,170,774.43	6,133,904.92	6,133,904.92	4,922,736.72
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		47,085.74		47,085.74		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-292,914.26	-292,914.26	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		47,085.74		47,085.74		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-292,914.26	-292,914.26	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		65,920.04		65,920.04		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-274,079.96	-274,079.96	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 534 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-						6,880.00	6,880.00	6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>					<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>-6,880.00</b>	<b>-6,880.00</b>	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		22,601.15		22,601.15		7,140.00	7,140.00	7,140.00	15,461.15	15,461.15	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>		<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>	<b>15,461.15</b>	<b>15,461.15</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>50,852.59</b>		<b>50,852.59</b>		<b>14,020.00</b>	<b>14,020.00</b>	<b>14,020.00</b>	<b>36,832.59</b>	<b>36,832.59</b>	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
-		22,601.15		22,601.15					22,601.15	22,601.15	
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>					<b>22,601.15</b>	<b>22,601.15</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>					<b>22,601.15</b>	<b>22,601.15</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
-		16,009.15		16,009.15					16,009.15	16,009.15	
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>	<b>16,009.15</b>		<b>16,009.15</b>					<b>16,009.15</b>	<b>16,009.15</b>	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>63,094.89</b>		<b>63,094.89</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>48,094.89</b>	<b>48,094.89</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 535 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		36,726.88		36,726.88		68,559.32	68,559.32	2,559.32	-31,832.44	-31,832.44	66,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>		<b>36,726.88</b>		<b>36,726.88</b>		<b>68,559.32</b>	<b>68,559.32</b>	<b>2,559.32</b>	<b>-31,832.44</b>	<b>-31,832.44</b>	<b>66,000.00</b>
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		22,601.15		22,601.15					22,601.15	22,601.15	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>					<b>22,601.15</b>	<b>22,601.15</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>-6,500.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		28,251.44		28,251.44		31,020.00	31,020.00	31,020.00	-2,768.56	-2,768.56	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>31,020.00</b>	<b>31,020.00</b>	<b>31,020.00</b>	<b>-2,768.56</b>	<b>-2,768.56</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		1,800.00	1,800.00	1,800.00	17,034.30	17,034.30	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>17,034.30</b>	<b>17,034.30</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>106,413.77</b>		<b>106,413.77</b>		<b>107,879.32</b>	<b>107,879.32</b>	<b>41,879.32</b>	<b>-1,465.55</b>	<b>-1,465.55</b>	<b>66,000.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						5,720.00	5,720.00	5,720.00	-5,720.00	-5,720.00	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						<b>5,720.00</b>	<b>5,720.00</b>	<b>5,720.00</b>	<b>-5,720.00</b>	<b>-5,720.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		35,785.16		35,785.16		1,320.00	1,320.00	1,320.00	34,465.16	34,465.16	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>34,465.16</b>	<b>34,465.16</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						980.00	980.00	980.00	-980.00	-980.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>980.00</b>	<b>980.00</b>	<b>980.00</b>	<b>-980.00</b>	<b>-980.00</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		35,785.16		35,785.16		298,426.00	298,426.00	298,426.00	-262,640.84	-262,640.84	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>		35,785.16		35,785.16		298,426.00	298,426.00	298,426.00	-262,640.84	-262,640.84	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		107,355.48		107,355.48		306,446.00	306,446.00	306,446.00	-199,090.52	-199,090.52	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		416,237.92		416,237.92		783,345.32	783,345.32	717,345.32	-367,107.40	-367,107.40	66,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-						321,000.00	192,000.00	192,000.00	-321,000.00	-192,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>321,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>-321,000.00</b>	<b>-192,000.00</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>321,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>-321,000.00</b>	<b>-192,000.00</b>	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						137,940.00	137,940.00	137,940.00	-137,940.00	-137,940.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						<b>137,940.00</b>	<b>137,940.00</b>	<b>137,940.00</b>	<b>-137,940.00</b>	<b>-137,940.00</b>	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		160,091.51		160,091.51					160,091.51	160,091.51	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>160,091.51</b>		<b>160,091.51</b>					<b>160,091.51</b>	<b>160,091.51</b>	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		122,422.92		122,422.92					122,422.92	122,422.92	
<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>		<b>122,422.92</b>		<b>122,422.92</b>					<b>122,422.92</b>	<b>122,422.92</b>	
3.3.9 - OTROS											
-						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		<b>282,514.43</b>		<b>282,514.43</b>		<b>337,940.00</b>	<b>337,940.00</b>	<b>337,940.00</b>	<b>-55,425.57</b>	<b>-55,425.57</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,412,572.19		1,412,572.19		1,826,700.00	1,826,700.00	1,536,700.00	-414,127.81	-414,127.81	290,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,826,700.00</b>	<b>1,826,700.00</b>	<b>1,536,700.00</b>	<b>-414,127.81</b>	<b>-414,127.81</b>	<b>290,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,412,572.19</b>		<b>1,826,700.00</b>	<b>1,826,700.00</b>	<b>1,536,700.00</b>	<b>-414,127.81</b>	<b>-414,127.81</b>	<b>290,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 537 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		254,262.99		254,262.99		70,720.00	70,720.00		183,542.99	183,542.99	70,720.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>		<b>254,262.99</b>		<b>254,262.99</b>		<b>70,720.00</b>	<b>70,720.00</b>		<b>183,542.99</b>	<b>183,542.99</b>	<b>70,720.00</b>
3.5.9 - OTROS											
-		282,514.44		282,514.44		1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	-902,485.56	-902,485.56	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>-902,485.56</b>	<b>-902,485.56</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>536,777.43</b>		<b>536,777.43</b>		<b>1,255,720.00</b>	<b>1,255,720.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>-718,942.57</b>	<b>-718,942.57</b>	<b>70,720.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						753,600.00	753,600.00	753,600.00	-753,600.00	-753,600.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>753,600.00</b>	<b>753,600.00</b>	<b>753,600.00</b>	<b>-753,600.00</b>	<b>-753,600.00</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>753,600.00</b>	<b>753,600.00</b>	<b>753,600.00</b>	<b>-753,600.00</b>	<b>-753,600.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,231,864.05</b>		<b>2,231,864.05</b>		<b>4,494,960.00</b>	<b>4,365,960.00</b>	<b>4,005,240.00</b>	<b>-2,263,095.95</b>	<b>-2,134,095.95</b>	<b>360,720.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						70,000.00	70,000.00		-70,000.00	-70,000.00	70,000.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>-70,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>-70,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>-70,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>46,875,518.04</b>		<b>46,875,518.04</b>		<b>43,441,816.47</b>	<b>43,312,816.47</b>	<b>37,893,359.75</b>	<b>3,433,701.57</b>	<b>3,562,701.57</b>	<b>5,419,456.72</b>
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,839,440.60	-860,000.00	4,979,440.60		7,308,532.65	7,308,532.65	5,829,143.52	-2,329,092.05	-2,329,092.05	1,479,389.13
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>5,839,440.60</b>	<b>-860,000.00</b>	<b>4,979,440.60</b>		<b>7,308,532.65</b>	<b>7,308,532.65</b>	<b>5,829,143.52</b>	<b>-2,329,092.05</b>	<b>-2,329,092.05</b>	<b>1,479,389.13</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,615,992.34		2,615,992.34		3,000,071.49	3,000,071.49	2,409,950.19	-384,079.15	-384,079.15	590,121.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>2,615,992.34</b>		<b>2,615,992.34</b>		<b>3,000,071.49</b>	<b>3,000,071.49</b>	<b>2,409,950.19</b>	<b>-384,079.15</b>	<b>-384,079.15</b>	<b>590,121.30</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 538 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			450,000.00	450,000.00		490,754.79	490,754.79	490,754.79	-40,754.79	-40,754.79	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>490,754.79</b>	<b>490,754.79</b>	<b>490,754.79</b>	<b>-40,754.79</b>	<b>-40,754.79</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		963,281.07		963,281.07		1,212,226.33	1,212,226.33	792,179.88	-248,945.26	-248,945.26	420,046.45
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		385,312.43		385,312.43		484,890.59	484,890.59	362,522.20	-99,578.16	-99,578.16	122,368.39
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		348,346.41		348,346.41		466,599.66	466,599.66	383,870.32	-118,253.25	-118,253.25	82,729.34
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>1,696,939.91</b>	<b>1,696,939.91</b>		<b>2,163,716.58</b>	<b>2,163,716.58</b>	<b>1,538,572.40</b>	<b>-466,776.67</b>	<b>-466,776.67</b>	<b>625,144.18</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>10,152,372.85</b>	<b>-410,000.00</b>	<b>9,742,372.85</b>	<b>12,963,075.51</b>	<b>12,963,075.51</b>	<b>10,268,420.90</b>	<b>-3,220,702.66</b>	<b>-3,220,702.66</b>	<b>2,694,654.61</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,585,195.96		1,585,195.96		3,058,170.13	3,058,170.13	2,242,031.96	-1,472,974.17	-1,472,974.17	816,138.17
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>1,585,195.96</b>	<b>1,585,195.96</b>		<b>3,058,170.13</b>	<b>3,058,170.13</b>	<b>2,242,031.96</b>	<b>-1,472,974.17</b>	<b>-1,472,974.17</b>	<b>816,138.17</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			7,302.00	7,302.00		12,301.99	12,301.99	12,301.99	-4,999.99	-4,999.99	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			<b>7,302.00</b>	<b>7,302.00</b>		<b>12,301.99</b>	<b>12,301.99</b>	<b>12,301.99</b>	<b>-4,999.99</b>	<b>-4,999.99</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			100,000.00	100,000.00		109,238.04	109,238.04	109,238.04	-9,238.04	-9,238.04	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>109,238.04</b>	<b>109,238.04</b>	<b>109,238.04</b>	<b>-9,238.04</b>	<b>-9,238.04</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		179,410.18	-6,302.00	173,108.18		347,194.23	347,194.23	178,664.40	-174,086.05	-174,086.05	168,529.83
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		71,764.14		71,764.14		138,877.70	138,877.70	95,173.41	-67,113.56	-67,113.56	43,704.29
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		68,285.33		68,285.33		130,084.04	130,084.04	60,739.17	-61,798.71	-61,798.71	69,344.87
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>319,459.65</b>	<b>-6,302.00</b>	<b>313,157.65</b>	<b>616,155.97</b>	<b>616,155.97</b>	<b>334,576.98</b>	<b>-302,998.32</b>	<b>-302,998.32</b>	<b>281,578.99</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>			<b>1,904,655.61</b>	<b>101,000.00</b>	<b>2,005,655.61</b>	<b>3,795,866.13</b>	<b>3,795,866.13</b>	<b>2,698,148.97</b>	<b>-1,790,210.52</b>	<b>-1,790,210.52</b>	<b>1,097,717.16</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-			10,000.00	10,000.00		15,975.00	15,975.00	15,975.00	-5,975.00	-5,975.00	
<b>TOTAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>15,975.00</b>	<b>15,975.00</b>	<b>15,975.00</b>	<b>-5,975.00</b>	<b>-5,975.00</b>	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>15,975.00</b>	<b>15,975.00</b>	<b>15,975.00</b>	<b>-5,975.00</b>	<b>-5,975.00</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 539 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			300,000.00	300,000.00		64,188.98	64,188.98	42,338.84	235,811.02	235,811.02	21,850.14
<b>TOTAL</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>64,188.98</b>	<b>64,188.98</b>	<b>42,338.84</b>	<b>235,811.02</b>	<b>235,811.02</b>	<b>21,850.14</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>64,188.98</b>	<b>64,188.98</b>	<b>42,338.84</b>	<b>235,811.02</b>	<b>235,811.02</b>	<b>21,850.14</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		12,057,028.46	1,000.00	12,058,028.46		16,839,105.62	16,839,105.62	13,024,883.71	-4,781,077.16	-4,781,077.16	3,814,221.91
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		12,057,028.46	1,000.00	12,058,028.46		16,839,105.62	16,839,105.62	13,024,883.71	-4,781,077.16	-4,781,077.16	3,814,221.91
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		58,932,546.50	1,000.00	58,933,546.50		60,280,922.09	60,151,922.09	50,918,243.46	-1,347,375.59	-1,218,375.59	9,233,678.63
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		58,932,546.50	1,000.00	58,933,546.50		60,280,922.09	60,151,922.09	50,918,243.46	-1,347,375.59	-1,218,375.59	9,233,678.63
62.02 - TEATRO TRINIDAD GUEVARA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
		14,017,453.30		14,017,453.30		11,383,071.84	11,383,071.84	9,654,436.02	2,634,381.46	2,634,381.46	1,728,635.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>14,017,453.30</b>		<b>14,017,453.30</b>		<b>11,383,071.84</b>	<b>11,383,071.84</b>	<b>9,654,436.02</b>	<b>2,634,381.46</b>	<b>2,634,381.46</b>	<b>1,728,635.82</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		8,228,124.92		8,228,124.92		6,365,399.28	6,365,399.28	5,364,957.58	1,862,725.64	1,862,725.64	1,000,441.70
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>8,228,124.92</b>		<b>8,228,124.92</b>		<b>6,365,399.28</b>	<b>6,365,399.28</b>	<b>5,364,957.58</b>	<b>1,862,725.64</b>	<b>1,862,725.64</b>	<b>1,000,441.70</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		1,911,373.24		1,911,373.24		873,645.72	873,645.72	873,645.72	1,037,727.52	1,037,727.52	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,911,373.24</b>		<b>1,911,373.24</b>		<b>873,645.72</b>	<b>873,645.72</b>	<b>873,645.72</b>	<b>1,037,727.52</b>	<b>1,037,727.52</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,340,868.28		2,340,868.28		1,978,592.39	1,978,592.39	1,413,407.60	362,275.89	362,275.89	565,184.79
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		936,347.51		936,347.51		791,436.97	791,436.97	616,494.40	144,910.54	144,910.54	174,942.57
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		925,004.58		925,004.58		763,698.02	763,698.02	543,451.96	161,306.56	161,306.56	220,246.06
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>4,202,220.37</b>		<b>4,202,220.37</b>		<b>3,533,727.38</b>	<b>3,533,727.38</b>	<b>2,573,353.96</b>	<b>668,492.99</b>	<b>668,492.99</b>	<b>960,373.42</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 540 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		153,693.83		153,693.83		463,500.48	463,500.48	115,875.12	-309,806.65	-309,806.65	347,625.36
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>153,693.83</b>		<b>153,693.83</b>		<b>463,500.48</b>	<b>463,500.48</b>	<b>115,875.12</b>	<b>-309,806.65</b>	<b>-309,806.65</b>	<b>347,625.36</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>28,512,865.66</b>		<b>28,512,865.66</b>		<b>22,619,344.70</b>	<b>22,619,344.70</b>	<b>18,582,268.40</b>	<b>5,893,520.96</b>	<b>5,893,520.96</b>	<b>4,037,076.30</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,106,618.61		1,106,618.61		1,627,391.95	1,627,391.95	1,241,635.76	-520,773.34	-520,773.34	385,756.19
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,106,618.61</b>		<b>1,106,618.61</b>		<b>1,627,391.95</b>	<b>1,627,391.95</b>	<b>1,241,635.76</b>	<b>-520,773.34</b>	<b>-520,773.34</b>	<b>385,756.19</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		352,727.33		352,727.33		497,483.54	497,483.54	374,426.44	-144,756.21	-144,756.21	123,057.10
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>352,727.33</b>		<b>352,727.33</b>		<b>497,483.54</b>	<b>497,483.54</b>	<b>374,426.44</b>	<b>-144,756.21</b>	<b>-144,756.21</b>	<b>123,057.10</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		123,962.67		123,962.67		60,698.13	60,698.13	60,698.13	63,264.54	63,264.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>123,962.67</b>		<b>123,962.67</b>		<b>60,698.13</b>	<b>60,698.13</b>	<b>60,698.13</b>	<b>63,264.54</b>	<b>63,264.54</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		138,879.99		138,879.99		205,519.89	205,519.89	119,609.11	-66,639.90	-66,639.90	85,910.78
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		55,552.10		55,552.10		82,207.93	82,207.93	58,273.78	-26,655.83	-26,655.83	23,934.15
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		61,501.65		61,501.65		89,753.52	89,753.52	52,105.21	-28,251.87	-28,251.87	37,648.31
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>255,933.74</b>		<b>255,933.74</b>		<b>377,481.34</b>	<b>377,481.34</b>	<b>229,988.10</b>	<b>-121,547.60</b>	<b>-121,547.60</b>	<b>147,493.24</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>1,839,242.35</b>		<b>1,839,242.35</b>		<b>2,563,054.96</b>	<b>2,563,054.96</b>	<b>1,906,748.43</b>	<b>-723,812.61</b>	<b>-723,812.61</b>	<b>656,306.53</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		189,048.81		189,048.81					189,048.81	189,048.81	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>189,048.81</b>		<b>189,048.81</b>					<b>189,048.81</b>	<b>189,048.81</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>189,048.81</b>		<b>189,048.81</b>					<b>189,048.81</b>	<b>189,048.81</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		230,922.60		230,922.60		182,937.00	182,937.00	142,788.00	47,985.60	47,985.60	40,149.00
<b>TOTAL</b>		<b>230,922.60</b>		<b>230,922.60</b>		<b>182,937.00</b>	<b>182,937.00</b>	<b>142,788.00</b>	<b>47,985.60</b>	<b>47,985.60</b>	<b>40,149.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>230,922.60</b>		<b>230,922.60</b>		<b>182,937.00</b>	<b>182,937.00</b>	<b>142,788.00</b>	<b>47,985.60</b>	<b>47,985.60</b>	<b>40,149.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>30,772,079.42</b>		<b>30,772,079.42</b>		<b>25,365,336.66</b>	<b>25,365,336.66</b>	<b>20,631,804.83</b>	<b>5,406,742.76</b>	<b>5,406,742.76</b>	<b>4,733,531.83</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 541 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-											
						150,000.00			-150,000.00		
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>150,000.00</b>			<b>-150,000.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>150,000.00</b>			<b>-150,000.00</b>		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>150,000.00</b>			<b>-150,000.00</b>		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		30,772,079.42		30,772,079.42		25,515,336.66	25,365,336.66	20,631,804.83	5,256,742.76	5,406,742.76	4,733,531.83
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
		2,886,540.89	-200,000.00	2,686,540.89		3,151,853.68	3,151,853.68	2,647,039.28	-465,312.79	-465,312.79	504,814.40
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,886,540.89</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>2,686,540.89</b>		<b>3,151,853.68</b>	<b>3,151,853.68</b>	<b>2,647,039.28</b>	<b>-465,312.79</b>	<b>-465,312.79</b>	<b>504,814.40</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		1,008,383.13		1,008,383.13		1,082,002.22	1,082,002.22	901,239.17	-73,619.09	-73,619.09	180,763.05
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,008,383.13</b>		<b>1,008,383.13</b>		<b>1,082,002.22</b>	<b>1,082,002.22</b>	<b>901,239.17</b>	<b>-73,619.09</b>	<b>-73,619.09</b>	<b>180,763.05</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
			200,000.00	200,000.00		220,161.57	220,161.57	220,161.57	-20,161.57	-20,161.57	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>220,161.57</b>	<b>220,161.57</b>	<b>220,161.57</b>	<b>-20,161.57</b>	<b>-20,161.57</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		436,299.04		436,299.04		497,121.56	497,121.56	356,650.55	-60,822.52	-60,822.52	140,471.01
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		174,519.48		174,519.48		198,848.63	198,848.63	154,129.16	-24,329.15	-24,329.15	44,719.47
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		162,726.35		162,726.35		173,497.58	173,497.58	120,864.07	-10,771.23	-10,771.23	52,633.51
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>773,544.87</b>		<b>773,544.87</b>		<b>869,467.77</b>	<b>869,467.77</b>	<b>631,643.78</b>	<b>-95,922.90</b>	<b>-95,922.90</b>	<b>237,823.99</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>4,668,468.89</b>		<b>4,668,468.89</b>		<b>5,323,485.24</b>	<b>5,323,485.24</b>	<b>4,400,083.80</b>	<b>-655,016.35</b>	<b>-655,016.35</b>	<b>923,401.44</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30		354,980.30		90,930.00	90,930.00	83,742.00	264,050.30	264,050.30	7,188.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL</b>		354,980.30		354,980.30		90,930.00	90,930.00	83,742.00	264,050.30	264,050.30	7,188.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		354,980.30		354,980.30		90,930.00	90,930.00	83,742.00	264,050.30	264,050.30	7,188.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		5,023,449.19		5,023,449.19		5,414,415.24	5,414,415.24	4,483,825.80	-390,966.05	-390,966.05	930,589.44
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,500,000.00		1,500,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		1,500,000.00		1,500,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>		1,500,000.00		1,500,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,500,000.00		1,500,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		6,523,449.19		6,523,449.19		6,214,415.24	6,214,415.24	5,283,825.80	309,033.95	309,033.95	930,589.44
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			1.00	1.00		23,868,262.50			-23,868,261.50	1.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y</b>			1.00	1.00		23,868,262.50			-23,868,261.50	1.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>			1.00	1.00		23,868,262.50			-23,868,261.50	1.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			1.00	1.00		23,868,262.50			-23,868,261.50	1.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			1.00	1.00		23,868,262.50			-23,868,261.50	1.00	
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		37,295,528.61	1.00	37,295,529.61		55,598,014.40	31,579,751.90	25,915,630.63	-18,302,484.79	5,715,777.71	5,664,121.27
<b>TOTAL TEATRO TRINIDAD GUEVARA</b>		37,295,528.61	1.00	37,295,529.61		55,598,014.40	31,579,751.90	25,915,630.63	-18,302,484.79	5,715,777.71	5,664,121.27
62.03 - MUSEO DE BELLAS ARTES											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 543 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
-		12,696,149.03		12,696,149.03		10,766,701.65	10,766,701.65	9,513,191.34	1,929,447.38	1,929,447.38	1,253,510.31
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>12,696,149.03</b>		<b>12,696,149.03</b>		<b>10,766,701.65</b>	<b>10,766,701.65</b>	<b>9,513,191.34</b>	<b>1,929,447.38</b>	<b>1,929,447.38</b>	<b>1,253,510.31</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,569,870.93		7,569,870.93		6,550,223.42	6,550,223.42	5,771,036.92	1,019,647.51	1,019,647.51	779,186.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>7,569,870.93</b>		<b>7,569,870.93</b>		<b>6,550,223.42</b>	<b>6,550,223.42</b>	<b>5,771,036.92</b>	<b>1,019,647.51</b>	<b>1,019,647.51</b>	<b>779,186.50</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,740,016.39		1,740,016.39		875,358.45	875,358.45	875,358.45	864,657.94	864,657.94	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,740,016.39</b>		<b>1,740,016.39</b>		<b>875,358.45</b>	<b>875,358.45</b>	<b>875,358.45</b>	<b>864,657.94</b>	<b>864,657.94</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,118,492.69		2,118,492.69		1,838,344.65	1,838,344.65	1,436,080.33	280,148.04	280,148.04	402,264.32
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		847,397.35		847,397.35		735,337.78	735,337.78	592,957.57	112,059.57	112,059.57	142,380.21
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		844,812.40		844,812.40		723,815.99	723,815.99	558,981.39	120,996.41	120,996.41	164,834.60
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>3,810,702.44</b>		<b>3,810,702.44</b>		<b>3,297,498.42</b>	<b>3,297,498.42</b>	<b>2,588,019.29</b>	<b>513,204.02</b>	<b>513,204.02</b>	<b>709,479.13</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		148,896.08		148,896.08		552,451.48	552,451.48	138,112.87	-403,555.40	-403,555.40	414,338.61
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>148,896.08</b>		<b>148,896.08</b>		<b>552,451.48</b>	<b>552,451.48</b>	<b>138,112.87</b>	<b>-403,555.40</b>	<b>-403,555.40</b>	<b>414,338.61</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>25,965,634.87</b>		<b>25,965,634.87</b>		<b>22,042,233.42</b>	<b>22,042,233.42</b>	<b>18,885,718.87</b>	<b>3,923,401.45</b>	<b>3,923,401.45</b>	<b>3,156,514.55</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		964,482.20		964,482.20		605,298.00	605,298.00	488,175.00	359,184.20	359,184.20	117,123.00
<b>TOTAL</b>		<b>964,482.20</b>		<b>964,482.20</b>		<b>605,298.00</b>	<b>605,298.00</b>	<b>488,175.00</b>	<b>359,184.20</b>	<b>359,184.20</b>	<b>117,123.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>964,482.20</b>		<b>964,482.20</b>		<b>605,298.00</b>	<b>605,298.00</b>	<b>488,175.00</b>	<b>359,184.20</b>	<b>359,184.20</b>	<b>117,123.00</b>
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						463,330.02	463,330.02	463,330.02	-463,330.02	-463,330.02	
<b>TOTAL</b>						<b>463,330.02</b>	<b>463,330.02</b>	<b>463,330.02</b>	<b>-463,330.02</b>	<b>-463,330.02</b>	
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						<b>463,330.02</b>	<b>463,330.02</b>	<b>463,330.02</b>	<b>-463,330.02</b>	<b>-463,330.02</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>26,930,117.07</b>		<b>26,930,117.07</b>		<b>23,110,861.44</b>	<b>23,110,861.44</b>	<b>19,837,223.89</b>	<b>3,819,255.63</b>	<b>3,819,255.63</b>	<b>3,273,637.55</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 544 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						30,821.25	30,821.25		-30,821.25	-30,821.25	30,821.25
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>30,821.25</b>	<b>30,821.25</b>		<b>-30,821.25</b>	<b>-30,821.25</b>	<b>30,821.25</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>30,821.25</b>	<b>30,821.25</b>		<b>-30,821.25</b>	<b>-30,821.25</b>	<b>30,821.25</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						52,403.97	52,403.97	52,403.97	-52,403.97	-52,403.97	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						<b>52,403.97</b>	<b>52,403.97</b>	<b>52,403.97</b>	<b>-52,403.97</b>	<b>-52,403.97</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>52,403.97</b>	<b>52,403.97</b>	<b>52,403.97</b>	<b>-52,403.97</b>	<b>-52,403.97</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						145,270.40	145,270.40	145,270.40	-145,270.40	-145,270.40	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>145,270.40</b>	<b>145,270.40</b>	<b>145,270.40</b>	<b>-145,270.40</b>	<b>-145,270.40</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>145,270.40</b>	<b>145,270.40</b>	<b>145,270.40</b>	<b>-145,270.40</b>	<b>-145,270.40</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>228,495.62</b>	<b>228,495.62</b>	<b>197,674.37</b>	<b>-228,495.62</b>	<b>-228,495.62</b>	<b>30,821.25</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						346,035.50	346,035.50	346,035.50	-346,035.50	-346,035.50	
<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>						<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	<b>-346,035.50</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		26,930,117.07		26,930,117.07		23,685,392.56	23,685,392.56	20,380,933.76	3,244,724.51	3,244,724.51	3,304,458.80
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						773,556.68	773,556.68	357,976.08	-773,556.68	-773,556.68	415,580.60
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>773,556.68</b>	<b>773,556.68</b>	<b>357,976.08</b>	<b>-773,556.68</b>	<b>-773,556.68</b>	<b>415,580.60</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						406,462.46	406,462.46	189,311.83	-406,462.46	-406,462.46	217,150.63
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>406,462.46</b>	<b>406,462.46</b>	<b>189,311.83</b>	<b>-406,462.46</b>	<b>-406,462.46</b>	<b>217,150.63</b>
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						131,666.32	131,666.32		-131,666.32	-131,666.32	131,666.32
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						52,666.52	52,666.52	24,462.62	-52,666.52	-52,666.52	28,203.90
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						48,403.57	48,403.57		-48,403.57	-48,403.57	48,403.57
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>232,736.41</b>	<b>232,736.41</b>	<b>24,462.62</b>	<b>-232,736.41</b>	<b>-232,736.41</b>	<b>208,273.79</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>1,412,755.55</b>	<b>1,412,755.55</b>	<b>571,750.53</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>841,005.02</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>1,412,755.55</b>	<b>1,412,755.55</b>	<b>571,750.53</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>841,005.02</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						<b>1,412,755.55</b>	<b>1,412,755.55</b>	<b>571,750.53</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>-1,412,755.55</b>	<b>841,005.02</b>
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		26,930,117.07		26,930,117.07		25,098,148.11	25,098,148.11	20,952,684.29	1,831,968.96	1,831,968.96	4,145,463.82
<b>TOTAL MUSEO DE BELLAS ARTES</b>		26,930,117.07		26,930,117.07		25,098,148.11	25,098,148.11	20,952,684.29	1,831,968.96	1,831,968.96	4,145,463.82
62.04 - FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-						1,673,033.10	1,673,033.10		1,673,033.10	1,673,033.10	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>1,673,033.10</b>	<b>1,673,033.10</b>		<b>1,673,033.10</b>	<b>1,673,033.10</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>1,673,033.10</b>	<b>1,673,033.10</b>		<b>1,673,033.10</b>	<b>1,673,033.10</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 546 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				1,673,033.10						1,673,033.10	1,673,033.10
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				1,673,033.10						1,673,033.10	1,673,033.10
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>				1,673,033.10						1,673,033.10	1,673,033.10
<b>TOTAL FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y</b>				1,673,033.10						1,673,033.10	1,673,033.10
62.08 - TALLERES DE CULTURA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-				38,036.30		242,123.38	242,123.38	242,123.38		-204,087.08	-204,087.08
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>				<b>38,036.30</b>		<b>242,123.38</b>	<b>242,123.38</b>	<b>242,123.38</b>		<b>-204,087.08</b>	<b>-204,087.08</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>				<b>38,036.30</b>		<b>242,123.38</b>	<b>242,123.38</b>	<b>242,123.38</b>		<b>-204,087.08</b>	<b>-204,087.08</b>
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-				1,109,042.12		4,333,567.27	4,333,567.27	4,333,567.27		-3,224,525.15	-3,224,525.15
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>				<b>1,109,042.12</b>		<b>4,333,567.27</b>	<b>4,333,567.27</b>	<b>4,333,567.27</b>		<b>-3,224,525.15</b>	<b>-3,224,525.15</b>
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-						32,042.32	32,042.32	32,042.32		-32,042.32	-32,042.32
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>32,042.32</b>	<b>32,042.32</b>	<b>32,042.32</b>		<b>-32,042.32</b>	<b>-32,042.32</b>
<b>1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-				96,090.63		207,498.58	207,498.58	207,498.58		-111,407.95	-111,407.95
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>				<b>96,090.63</b>		<b>207,498.58</b>	<b>207,498.58</b>	<b>207,498.58</b>		<b>-111,407.95</b>	<b>-111,407.95</b>
<b>1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				122,656.08		499,256.88	499,256.88	499,256.88		-376,600.80	-376,600.80
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A				49,062.43		199,702.69	199,702.69	195,438.57		-150,640.26	-150,640.26
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.				48,851.79		206,585.06	206,585.06	206,585.06		-157,733.27	-157,733.27
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>				<b>220,570.30</b>		<b>905,544.63</b>	<b>905,544.63</b>	<b>901,280.51</b>		<b>-684,974.33</b>	<b>-684,974.33</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>				<b>1,425,703.05</b>		<b>5,478,652.80</b>	<b>5,478,652.80</b>	<b>5,474,388.68</b>		<b>-4,052,949.75</b>	<b>-4,052,949.75</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 547 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		1,463,739.35		1,463,739.35		5,720,776.18	5,720,776.18	5,716,512.06	-4,257,036.83	-4,257,036.83	4,264.12
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		1,463,739.35		1,463,739.35		5,720,776.18	5,720,776.18	5,716,512.06	-4,257,036.83	-4,257,036.83	4,264.12
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		1,663,641.49	-4,000.00	1,659,641.49		2,309,223.62	2,309,223.62	1,585,725.10	-649,582.13	-649,582.13	723,498.52
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		1,663,641.49	-4,000.00	1,659,641.49		2,309,223.62	2,309,223.62	1,585,725.10	-649,582.13	-649,582.13	723,498.52
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		1,663,641.49	-4,000.00	1,659,641.49		2,309,223.62	2,309,223.62	1,585,725.10	-649,582.13	-649,582.13	723,498.52
<b>1.2 - PERSONAL TEMPORARIO</b>											
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-		39,010,093.31	-1,800,000.00	37,210,093.31		46,219,578.00	46,219,578.00	36,916,398.69	-9,009,484.69	-9,009,484.69	9,303,179.31
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		39,010,093.31	-1,800,000.00	37,210,093.31		46,219,578.00	46,219,578.00	36,916,398.69	-9,009,484.69	-9,009,484.69	9,303,179.31
<b>1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
-			255,759.91	255,759.91		337,457.17	337,457.17	326,893.09	-81,697.26	-81,697.26	10,564.08
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>			255,759.91	255,759.91		337,457.17	337,457.17	326,893.09	-81,697.26	-81,697.26	10,564.08
<b>1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
-			1,800,000.00	1,800,000.00		2,233,668.70	2,233,668.70	2,131,246.90	-433,668.70	-433,668.70	102,421.80
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			1,800,000.00	1,800,000.00		2,233,668.70	2,233,668.70	2,131,246.90	-433,668.70	-433,668.70	102,421.80
<b>1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,131,901.94	-254,759.91	3,877,142.03		5,247,141.84	5,247,141.84	3,437,749.68	-1,369,999.81	-1,369,999.81	1,809,392.16
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		1,652,761.76		1,652,761.76		2,098,856.26	2,098,856.26	1,496,995.28	-446,094.50	-446,094.50	601,860.98
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		1,743,655.08		1,743,655.08		2,080,307.26	2,080,307.26	1,053,894.70	-336,652.18	-336,652.18	1,026,412.56
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		7,528,318.78	-254,759.91	7,273,558.87		9,426,305.36	9,426,305.36	5,988,639.66	-2,152,746.49	-2,152,746.49	3,437,665.70
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		46,538,412.09	1,000.00	46,539,412.09		58,217,009.23	58,217,009.23	45,363,178.34	-11,677,597.14	-11,677,597.14	12,853,830.89
<b>1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES</b>											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30		354,980.30		122,941.00	122,941.00	105,848.00	232,039.30	232,039.30	17,093.00
<b>TOTAL</b>		354,980.30		354,980.30		122,941.00	122,941.00	105,848.00	232,039.30	232,039.30	17,093.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		354,980.30		354,980.30		122,941.00	122,941.00	105,848.00	232,039.30	232,039.30	17,093.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		48,557,033.88	-3,000.00	48,554,033.88		60,649,173.85	60,649,173.85	47,054,751.44	-12,095,139.97	-12,095,139.97	13,594,422.41
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		48,557,033.88	-3,000.00	48,554,033.88		60,649,173.85	60,649,173.85	47,054,751.44	-12,095,139.97	-12,095,139.97	13,594,422.41
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		50,020,773.23	-3,000.00	50,017,773.23		66,369,950.03	66,369,950.03	52,771,263.50	-16,352,176.80	-16,352,176.80	13,598,686.53
<b>TOTAL TALLERES DE CULTURA</b>		50,020,773.23	-3,000.00	50,017,773.23		66,369,950.03	66,369,950.03	52,771,263.50	-16,352,176.80	-16,352,176.80	13,598,686.53
62.11 - MÚSICA EN LA PLAZA (AFECTADO)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>			
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>6,316,260.00</b>	<b>6,316,260.00</b>	<b>6,316,260.00</b>	<b>-316,260.00</b>	<b>-316,260.00</b>	
<b>TOTAL MÚSICA EN LA PLAZA (AFECTADO)</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		<b>6,316,260.00</b>	<b>6,316,260.00</b>	<b>6,316,260.00</b>	<b>-316,260.00</b>	<b>-316,260.00</b>	
62.12 - FIESTA TRADICIONAL DE LA PASTAFROLA (AFECTADO)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>TOTAL FIESTA TRADICIONAL DE LA PASTAFROLA (AFECTADO)</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO CULTURAL</b>		173,178,965.41	<b>7,711,034.10</b>	<b>180,889,999.51</b>		<b>213,663,294.63</b>	<b>189,516,032.13</b>	<b>156,874,081.88</b>	<b>-32,773,295.12</b>	<b>-8,626,032.62</b>	<b>32,641,950.25</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 550 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>TOTAL SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO</b>		261,894,023.58	7,711,034.10	269,605,057.68	608,200.00	362,823,272.61	328,291,639.22	267,706,301.74	-93,826,414.93	-58,686,581.54	60,585,337.48
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
70.01 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,679,724.95		13,679,724.95		26,691,058.37	26,691,058.37	22,095,755.26	-13,011,333.42	-13,011,333.42	4,595,303.11
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>13,679,724.95</b>		<b>13,679,724.95</b>		<b>26,691,058.37</b>	<b>26,691,058.37</b>	<b>22,095,755.26</b>	<b>-13,011,333.42</b>	<b>-13,011,333.42</b>	<b>4,595,303.11</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,102,608.19		6,102,608.19		11,114,137.87	11,114,137.87	9,090,762.79	-5,011,529.68	-5,011,529.68	2,023,375.08
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>6,102,608.19</b>		<b>6,102,608.19</b>		<b>11,114,137.87</b>	<b>11,114,137.87</b>	<b>9,090,762.79</b>	<b>-5,011,529.68</b>	<b>-5,011,529.68</b>	<b>2,023,375.08</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,705,829.68		1,705,829.68		1,829,291.79	1,829,291.79	1,829,291.79	-123,462.11	-123,462.11	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>1,705,829.68</b>		<b>1,705,829.68</b>		<b>1,829,291.79</b>	<b>1,829,291.79</b>	<b>1,829,291.79</b>	<b>-123,462.11</b>	<b>-123,462.11</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,143,495.89		2,143,495.89		4,461,076.34	4,461,076.34	3,000,035.65	-2,317,580.45	-2,317,580.45	1,461,040.69
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		857,398.36		857,398.36		1,757,128.82	1,757,128.82	1,097,692.02	-899,730.46	-899,730.46	659,436.80
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		820,451.25		820,451.25		1,600,166.64	1,600,166.64	828,058.82	-779,715.39	-779,715.39	772,107.82
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>3,821,345.50</b>		<b>3,821,345.50</b>		<b>7,818,371.80</b>	<b>7,818,371.80</b>	<b>4,925,786.49</b>	<b>-3,997,026.30</b>	<b>-3,997,026.30</b>	<b>2,892,585.31</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		50,330.87		50,330.87		403,783.99	403,783.99	115,936.57	-353,453.12	-353,453.12	287,847.42
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>50,330.87</b>		<b>50,330.87</b>		<b>403,783.99</b>	<b>403,783.99</b>	<b>115,936.57</b>	<b>-353,453.12</b>	<b>-353,453.12</b>	<b>287,847.42</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>25,359,839.19</b>		<b>25,359,839.19</b>		<b>47,856,643.82</b>	<b>47,856,643.82</b>	<b>38,057,532.90</b>	<b>-22,496,804.63</b>	<b>-22,496,804.63</b>	<b>9,799,110.92</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,547,489.90		3,547,489.90		2,560,830.33	2,560,830.33	2,274,405.45	986,659.57	986,659.57	286,424.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 551 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		3,547,489.90		3,547,489.90		2,560,830.33	2,560,830.33	2,274,405.45	986,659.57	986,659.57	286,424.88
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,124,278.78		1,124,278.78		793,348.28	793,348.28	706,717.93	330,930.50	330,930.50	86,630.35
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		1,124,278.78		1,124,278.78		793,348.28	793,348.28	706,717.93	330,930.50	330,930.50	86,630.35
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		399,628.52		399,628.52		156,048.08	156,048.08	156,048.08	243,580.44	243,580.44	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		399,628.52		399,628.52		156,048.08	156,048.08	156,048.08	243,580.44	243,580.44	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		469,991.05		469,991.05		335,314.86	335,314.86	265,676.76	134,676.19	134,676.19	69,638.10
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		191,522.57		191,522.57		134,284.90	134,284.90	98,127.10	57,237.67	57,237.67	36,157.80
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		196,404.06		196,404.06		145,625.67	145,625.67	115,031.57	50,778.39	50,778.39	30,594.10
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		857,917.68		857,917.68		615,225.43	615,225.43	478,835.43	242,692.25	242,692.25	136,390.00
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		5,929,314.88		5,929,314.88		4,278,798.04	4,278,798.04	3,654,343.37	1,650,516.84	1,650,516.84	624,454.67
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						88,655.34	88,655.34	88,655.34	-88,655.34	-88,655.34	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						88,655.34	88,655.34	88,655.34	-88,655.34	-88,655.34	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						88,655.34	88,655.34	88,655.34	-88,655.34	-88,655.34	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		684,721.00		684,721.00		1,012,501.00	1,012,501.00	804,489.00	-327,780.00	-327,780.00	208,012.00
<b>TOTAL</b>		684,721.00		684,721.00		1,012,501.00	1,012,501.00	804,489.00	-327,780.00	-327,780.00	208,012.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		684,721.00		684,721.00		1,012,501.00	1,012,501.00	804,489.00	-327,780.00	-327,780.00	208,012.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						3,490.49	3,490.49	1,745.25	-3,490.49	-3,490.49	1,745.24
<b>TOTAL</b>						3,490.49	3,490.49	1,745.25	-3,490.49	-3,490.49	1,745.24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						3,490.49	3,490.49	1,745.25	-3,490.49	-3,490.49	1,745.24
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		31,973,875.07		31,973,875.07		53,240,088.69	53,240,088.69	42,606,765.86	-21,266,213.62	-21,266,213.62	10,633,322.83
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>											
<b>2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>											
-		157,266.37		157,266.37		192,428.69	120,428.69	120,428.69	-35,162.32	36,837.68	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		157,266.37		157,266.37		192,428.69	120,428.69	120,428.69	-35,162.32	36,837.68	
<b>2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>											
-		157,266.37		157,266.37		56,550.00	56,550.00	56,550.00	100,716.37	100,716.37	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		157,266.37		157,266.37		56,550.00	56,550.00	56,550.00	100,716.37	100,716.37	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		314,532.74		314,532.74		248,978.69	176,978.69	176,978.69	65,554.05	137,554.05	
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.9 - OTROS</b>											
-					610,800.00				-610,800.00		
<b>TOTAL OTROS</b>					610,800.00				-610,800.00		
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>					610,800.00				-610,800.00		
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>											
<b>2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>											
-		13,089.84		13,089.84		412,922.98	412,922.98	412,922.98	-399,833.14	-399,833.14	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		13,089.84		13,089.84		412,922.98	412,922.98	412,922.98	-399,833.14	-399,833.14	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		13,089.84		13,089.84		412,922.98	412,922.98	412,922.98	-399,833.14	-399,833.14	
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS</b>											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>											
-		18,834.30		18,834.30		3,628.92	3,628.92	3,628.92	15,205.38	15,205.38	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		18,834.30		18,834.30		3,628.92	3,628.92	3,628.92	15,205.38	15,205.38	
<b>2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>											
-						1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>									9,417.15	9,417.15	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		113,005.77		113,005.77		400,000.00	117,250.00	22,750.00	-286,994.23	-4,244.23	94,500.00
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						400,000.00	117,250.00	22,750.00	-286,994.23	-4,244.23	94,500.00
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-						125,000.00	125,000.00		-125,000.00	-125,000.00	125,000.00
<b>TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS</b>						125,000.00	125,000.00		-125,000.00	-125,000.00	125,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						23,920.00	23,920.00	23,920.00	-23,920.00	-23,920.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						23,920.00	23,920.00	23,920.00	-23,920.00	-23,920.00	
2.5.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>									28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						553,748.92	270,998.92	51,498.92	-365,405.96	-82,655.96	219,500.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		103,588.63		103,588.63					103,588.63	103,588.63	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>									103,588.63	103,588.63	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		470,857.40		470,857.40					470,857.40	470,857.40	
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>									470,857.40	470,857.40	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>									574,446.03	574,446.03	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		34,843.45		34,843.45		22,402.59	22,402.59	22,402.59	12,440.86	12,440.86	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						22,402.59	22,402.59	22,402.59	12,440.86	12,440.86	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 554 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
-		147,849.22		147,849.22		331,620.00	331,620.00	331,620.00	-183,770.78	-183,770.78	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		<b>147,849.22</b>		<b>147,849.22</b>		<b>331,620.00</b>	<b>331,620.00</b>	<b>331,620.00</b>	<b>-183,770.78</b>	<b>-183,770.78</b>	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		42,758.00	42,758.00	42,758.00	-23,923.70	-23,923.70	
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>42,758.00</b>	<b>42,758.00</b>	<b>42,758.00</b>	<b>-23,923.70</b>	<b>-23,923.70</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
2.7.9 - OTROS											
-		282,514.44		282,514.44		717,308.00	717,308.00	717,308.00	-434,793.56	-434,793.56	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>717,308.00</b>	<b>717,308.00</b>	<b>717,308.00</b>	<b>-434,793.56</b>	<b>-434,793.56</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>		<b>502,875.71</b>		<b>502,875.71</b>		<b>1,114,088.59</b>	<b>1,114,088.59</b>	<b>1,114,088.59</b>	<b>-611,212.88</b>	<b>-611,212.88</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44		28,251.44		700.00	700.00	700.00	27,551.44	27,551.44	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>27,551.44</b>	<b>27,551.44</b>	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		122,422.92		122,422.92	1,983,000.00	45,175.80	45,175.80	45,175.80	-1,905,752.88	77,247.12	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>122,422.92</b>		<b>122,422.92</b>	<b>1,983,000.00</b>	<b>45,175.80</b>	<b>45,175.80</b>	<b>45,175.80</b>	<b>-1,905,752.88</b>	<b>77,247.12</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		743,954.69		743,954.69		1,157,426.60	1,157,426.60	1,157,426.60	-413,471.91	-413,471.91	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>743,954.69</b>		<b>743,954.69</b>		<b>1,157,426.60</b>	<b>1,157,426.60</b>	<b>1,157,426.60</b>	<b>-413,471.91</b>	<b>-413,471.91</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		10,358.86		10,358.86					10,358.86	10,358.86	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>10,358.86</b>		<b>10,358.86</b>					<b>10,358.86</b>	<b>10,358.86</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44		336,885.37	64,885.37	64,885.37	-308,633.93	-36,633.93	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>336,885.37</b>	<b>64,885.37</b>	<b>64,885.37</b>	<b>-308,633.93</b>	<b>-36,633.93</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		2,605,041.09	1,607,251.09	1,373,751.09	-2,586,206.79	-1,588,416.79	233,500.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 555 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	<b>TOTAL OTROS</b>	18,834.30		18,834.30		2,605,041.09	1,607,251.09	1,373,751.09	-2,586,206.79	-1,588,416.79	233,500.00
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	952,073.65		952,073.65	1,983,000.00	4,145,228.86	2,875,438.86	2,641,938.86	-5,176,155.21	-1,923,365.21	233,500.00
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	2,545,360.93		2,545,360.93	2,593,800.00	6,474,968.04	4,850,428.04	4,397,428.04	-6,523,407.11	-2,305,067.11	453,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-					183,534.60	172,070.09	105,095.81	-183,534.60	-172,070.09	66,974.28
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>					<b>183,534.60</b>	<b>172,070.09</b>	<b>105,095.81</b>	<b>-183,534.60</b>	<b>-172,070.09</b>	<b>66,974.28</b>
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										
	-					14,330.00	14,330.00	14,330.00	-14,330.00	-14,330.00	
	<b>TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO</b>					<b>14,330.00</b>	<b>14,330.00</b>	<b>14,330.00</b>	<b>-14,330.00</b>	<b>-14,330.00</b>	
	3.1.9 - OTROS										
	-					280,808.00	204,224.00	178,696.00	-280,808.00	-204,224.00	25,528.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>280,808.00</b>	<b>204,224.00</b>	<b>178,696.00</b>	<b>-280,808.00</b>	<b>-204,224.00</b>	<b>25,528.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>478,672.60</b>	<b>390,624.09</b>	<b>298,121.81</b>	<b>-478,672.60</b>	<b>-390,624.09</b>	<b>92,502.28</b>
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-					46,500.00	46,500.00		-46,500.00	-46,500.00	46,500.00
	<b>TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>		<b>-46,500.00</b>	<b>-46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>
	3.2.9 - OTROS										
	-					700,000.00			-700,000.00		
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>700,000.00</b>			<b>-700,000.00</b>		
	<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>					<b>746,500.00</b>	<b>46,500.00</b>		<b>-746,500.00</b>	<b>-46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	282,514.44		282,514.44		181,500.00			101,014.44	282,514.44	
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>	<b>282,514.44</b>		<b>282,514.44</b>		<b>181,500.00</b>			<b>101,014.44</b>	<b>282,514.44</b>	
	3.3.9 - OTROS										
	-					1,230,000.00	820,000.00	410,000.00	-1,230,000.00	-820,000.00	410,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>1,230,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>-1,230,000.00</b>	<b>-820,000.00</b>	<b>410,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 556 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		282,514.44		282,514.44		1,411,500.00	820,000.00	410,000.00	-1,128,985.56	-537,485.56	410,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	-1,100,000.00	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>						1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	-1,100,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						1,189,909.46	1,189,909.46	789,909.46	-1,189,909.46	-1,189,909.46	400,000.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						1,189,909.46	1,189,909.46	789,909.46	-1,189,909.46	-1,189,909.46	400,000.00
3.4.9 - OTROS											
-		1,367,369.88		1,367,369.88		10,877,500.00	8,067,500.00	6,877,500.00	-9,510,130.12	-6,700,130.12	1,190,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		1,367,369.88		1,367,369.88		10,877,500.00	8,067,500.00	6,877,500.00	-9,510,130.12	-6,700,130.12	1,190,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		1,367,369.88		1,367,369.88		13,167,409.46	10,357,409.46	8,767,409.46	-11,800,039.58	-8,990,039.58	1,590,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		34,843.45		34,843.45		564,906.00	564,906.00	564,906.00	-530,062.55	-530,062.55	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>		34,843.45		34,843.45		564,906.00	564,906.00	564,906.00	-530,062.55	-530,062.55	
3.5.9 - OTROS											
-						590,000.00	590,000.00	190,000.00	-590,000.00	-590,000.00	400,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						590,000.00	590,000.00	190,000.00	-590,000.00	-590,000.00	400,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		34,843.45		34,843.45		1,154,906.00	1,154,906.00	754,906.00	-1,120,062.55	-1,120,062.55	400,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						16,400,000.00	15,675,000.00	14,720,000.00	-16,400,000.00	-15,675,000.00	955,000.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						16,400,000.00	15,675,000.00	14,720,000.00	-16,400,000.00	-15,675,000.00	955,000.00
3.6.9 - OTROS											
-						1,830,000.00	1,830,000.00	1,380,000.00	-1,830,000.00	-1,830,000.00	450,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						1,830,000.00	1,830,000.00	1,380,000.00	-1,830,000.00	-1,830,000.00	450,000.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						18,230,000.00	17,505,000.00	16,100,000.00	-18,230,000.00	-17,505,000.00	1,405,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 557 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
-						869,500.00	869,500.00	869,500.00	-869,500.00	-869,500.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						<b>869,500.00</b>	<b>869,500.00</b>	<b>869,500.00</b>	<b>-869,500.00</b>	<b>-869,500.00</b>	
3.9.9 - OTROS											
-						5,107,520.00	4,661,890.00	3,526,260.00	-5,107,520.00	-4,661,890.00	1,135,630.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>5,107,520.00</b>	<b>4,661,890.00</b>	<b>3,526,260.00</b>	<b>-5,107,520.00</b>	<b>-4,661,890.00</b>	<b>1,135,630.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>5,977,020.00</b>	<b>5,531,390.00</b>	<b>4,395,760.00</b>	<b>-5,977,020.00</b>	<b>-5,531,390.00</b>	<b>1,135,630.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,684,727.77</b>		<b>1,684,727.77</b>		<b>41,166,008.06</b>	<b>35,805,829.55</b>	<b>30,726,197.27</b>	<b>-39,481,280.29</b>	<b>-34,121,101.78</b>	<b>5,079,632.28</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		55,843.69		55,843.69					55,843.69	55,843.69	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>55,843.69</b>		<b>55,843.69</b>					<b>55,843.69</b>	<b>55,843.69</b>	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		226,011.55		226,011.55					226,011.55	226,011.55	
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>226,011.55</b>		<b>226,011.55</b>					<b>226,011.55</b>	<b>226,011.55</b>	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		34,843.45		34,843.45		524,520.00	405,900.00	240,000.00	-489,676.55	-371,056.55	165,900.00
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>524,520.00</b>	<b>405,900.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>-489,676.55</b>	<b>-371,056.55</b>	<b>165,900.00</b>
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						342,700.00	342,700.00	342,700.00	-342,700.00	-342,700.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>						<b>342,700.00</b>	<b>342,700.00</b>	<b>342,700.00</b>	<b>-342,700.00</b>	<b>-342,700.00</b>	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		42,377.17		42,377.17					42,377.17	42,377.17	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>42,377.17</b>		<b>42,377.17</b>					<b>42,377.17</b>	<b>42,377.17</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>359,075.86</b>		<b>359,075.86</b>		<b>867,220.00</b>	<b>748,600.00</b>	<b>582,700.00</b>	<b>-508,144.14</b>	<b>-389,524.14</b>	<b>165,900.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>359,075.86</b>		<b>359,075.86</b>		<b>867,220.00</b>	<b>748,600.00</b>	<b>582,700.00</b>	<b>-508,144.14</b>	<b>-389,524.14</b>	<b>165,900.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 558 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,563,039.63		36,563,039.63	2,593,800.00	101,749,684.79	94,646,346.28	78,314,491.17	-67,780,445.16	-58,083,306.65	16,331,855.11
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						18,124.90	18,124.90	7,916.60	-18,124.90	-18,124.90	10,208.30
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						18,124.90	18,124.90	7,916.60	-18,124.90	-18,124.90	10,208.30
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO						18,124.90	18,124.90	7,916.60	-18,124.90	-18,124.90	10,208.30
<b>1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-						5,000.00	5,000.00	292,701.57	-287,701.57	-287,701.57	100,815.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						5,000.00	5,000.00	292,701.57	-287,701.57	-287,701.57	100,815.50
<b>1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						10,000.00	10,000.00	29,834.18	-19,834.18	-19,834.18	29,834.18
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						1,000.00	1,000.00	11,933.68	-10,933.68	-10,933.68	11,933.68
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						2,000.00	2,000.00	12,517.41	-10,517.41	-10,517.41	12,517.41
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						13,000.00	13,000.00	54,285.27	-41,285.27	-41,285.27	54,285.27
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						18,000.00	18,000.00	346,986.84	-328,986.84	-328,986.84	155,100.77
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						18,000.00	18,000.00	365,111.74	-347,111.74	-347,111.74	165,309.07
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						18,000.00	18,000.00	365,111.74	-347,111.74	-347,111.74	165,309.07
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		36,563,039.63	18,000.00	36,581,039.63	2,593,800.00	102,114,796.53	95,011,458.02	78,514,293.84	-68,127,556.90	-58,430,418.39	16,497,164.18
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		36,563,039.63	18,000.00	36,581,039.63	2,593,800.00	102,114,796.53	95,011,458.02	78,514,293.84	-68,127,556.90	-58,430,418.39	16,497,164.18
70.02 - GESTIÓN AGROALIMENTARIA											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

## 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 559 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,013,127.07		2,013,127.07		3,644,541.73	3,644,541.73	3,137,750.40	-1,631,414.66	-1,631,414.66	506,791.33
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,013,127.07</b>		<b>2,013,127.07</b>		<b>3,644,541.73</b>	<b>3,644,541.73</b>	<b>3,137,750.40</b>	<b>-1,631,414.66</b>	<b>-1,631,414.66</b>	<b>506,791.33</b>

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		956,622.21		956,622.21		1,145,158.83	1,145,158.83	946,676.38	-188,536.62	-188,536.62	198,482.45
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>956,622.21</b>		<b>956,622.21</b>		<b>1,145,158.83</b>	<b>1,145,158.83</b>	<b>946,676.38</b>	<b>-188,536.62</b>	<b>-188,536.62</b>	<b>198,482.45</b>

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		252,992.02		252,992.02		270,337.72	270,337.72	254,240.32	-17,345.70	-17,345.70	16,097.40
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>252,992.02</b>		<b>252,992.02</b>		<b>270,337.72</b>	<b>270,337.72</b>	<b>254,240.32</b>	<b>-17,345.70</b>	<b>-17,345.70</b>	<b>16,097.40</b>

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		289,890.35		289,890.35		596,063.69	596,063.69	443,519.50	-306,173.34	-306,173.34	152,544.19
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		115,956.11		115,956.11		238,425.48	238,425.48	155,338.01	-122,469.37	-122,469.37	83,087.47
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		125,071.63		125,071.63		204,926.27	204,926.27	152,850.89	-79,854.64	-79,854.64	52,075.38
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>530,918.09</b>		<b>530,918.09</b>		<b>1,039,415.44</b>	<b>1,039,415.44</b>	<b>751,708.40</b>	<b>-508,497.35</b>	<b>-508,497.35</b>	<b>287,707.04</b>

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>73,396.20</b>	<b>73,396.20</b>	<b>18,349.05</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>55,047.15</b>

**TOTAL PERSONAL PERMANENTE**

		<b>3,753,659.39</b>		<b>3,753,659.39</b>		<b>6,172,849.92</b>	<b>6,172,849.92</b>	<b>5,108,724.55</b>	<b>-2,419,190.53</b>	<b>-2,419,190.53</b>	<b>1,064,125.37</b>
--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						2,813,807.49	2,813,807.49	2,340,172.00	-2,813,807.49	-2,813,807.49	473,635.49
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>2,813,807.49</b>	<b>2,813,807.49</b>	<b>2,340,172.00</b>	<b>-2,813,807.49</b>	<b>-2,813,807.49</b>	<b>473,635.49</b>

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						970,366.49	970,366.49	799,497.15	-970,366.49	-970,366.49	170,869.34
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>970,366.49</b>	<b>970,366.49</b>	<b>799,497.15</b>	<b>-970,366.49</b>	<b>-970,366.49</b>	<b>170,869.34</b>

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						143,218.21	143,218.21	143,218.21	-143,218.21	-143,218.21	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>143,218.21</b>	<b>143,218.21</b>	<b>143,218.21</b>	<b>-143,218.21</b>	<b>-143,218.21</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 560 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>												
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES												
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL												
						388,866.55	388,866.55	263,244.87	-388,866.55	-388,866.55	125,621.68	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A												
						155,546.62	155,546.62	98,495.36	-155,546.62	-155,546.62	57,051.26	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.												
						161,351.76	161,351.76	108,771.35	-161,351.76	-161,351.76	52,580.41	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>705,764.93</b>	<b>705,764.93</b>	<b>470,511.58</b>	<b>-705,764.93</b>	<b>-705,764.93</b>	<b>235,253.35</b>	
1.2.6 - COMPLEMENTOS												
-												
		14,160.65		14,160.65		71,417.60	71,417.60	17,854.40	-57,256.95	-57,256.95	53,563.20	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>	<b>71,417.60</b>	<b>-57,256.95</b>	<b>-57,256.95</b>	<b>53,563.20</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>	<b>4,704,574.72</b>	<b>4,704,574.72</b>	<b>3,771,253.34</b>	<b>-4,690,414.07</b>	<b>933,321.38</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES												
-												
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES												
						32,040.91	32,040.91	18,197.94	-32,040.91	-32,040.91	13,842.97	
<b>TOTAL</b>						<b>32,040.91</b>	<b>32,040.91</b>	<b>18,197.94</b>	<b>-32,040.91</b>	<b>-32,040.91</b>	<b>13,842.97</b>	
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>32,040.91</b>	<b>32,040.91</b>	<b>18,197.94</b>	<b>-32,040.91</b>	<b>-32,040.91</b>	<b>13,842.97</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>3,767,820.04</b>	<b>3,767,820.04</b>	<b>10,909,465.55</b>	<b>10,909,465.55</b>	<b>8,898,175.83</b>	<b>-7,141,645.51</b>	<b>2,011,289.72</b>
2 - BIENES DE CONSUMO												
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES												
2.1.9 - OTROS												
-												
		42,377.17		42,377.17		54,902.82	54,902.82	54,902.82	-12,525.65	-12,525.65		
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>42,377.17</b>	<b>42,377.17</b>	<b>54,902.82</b>	<b>-12,525.65</b>	<b>-12,525.65</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>42,377.17</b>	<b>42,377.17</b>	<b>54,902.82</b>	<b>-12,525.65</b>	<b>-12,525.65</b>		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES												
-												
						1,560.00	1,560.00		-1,560.00	-1,560.00	1,560.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>						<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>-1,560.00</b>	<b>-1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>-1,560.00</b>	<b>-1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS												
-												
						136,627.00	136,627.00	136,627.00	-136,627.00	-136,627.00		
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>136,627.00</b>	<b>136,627.00</b>	<b>136,627.00</b>	<b>-136,627.00</b>	<b>-136,627.00</b>		





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 561 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
2.7.9 - OTROS											
-						49,483.00	49,483.00	49,483.00	-49,483.00	-49,483.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>49,483.00</b>	<b>49,483.00</b>	<b>49,483.00</b>	<b>-49,483.00</b>	<b>-49,483.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						2,200.00	2,200.00		-2,200.00	-2,200.00	2,200.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		<b>-2,200.00</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		47,085.74		47,085.74					47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>					<b>47,085.74</b>	<b>47,085.74</b>	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						3,480.00	3,480.00		-3,480.00	-3,480.00	3,480.00
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		<b>-3,480.00</b>	<b>-3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
2.9.9 - OTROS											
-		847,543.31		847,543.31		404,783.38	404,783.38	238,724.00	442,759.93	442,759.93	166,059.38
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>847,543.31</b>		<b>847,543.31</b>		<b>404,783.38</b>	<b>404,783.38</b>	<b>238,724.00</b>	<b>442,759.93</b>	<b>442,759.93</b>	<b>166,059.38</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>894,629.05</b>		<b>894,629.05</b>		<b>410,463.38</b>	<b>410,463.38</b>	<b>238,724.00</b>	<b>484,165.67</b>	<b>484,165.67</b>	<b>171,739.38</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>937,006.22</b>		<b>937,006.22</b>		<b>653,036.20</b>	<b>653,036.20</b>	<b>479,736.82</b>	<b>283,970.02</b>	<b>283,970.02</b>	<b>173,299.38</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,253,422.39		1,253,422.39		270,000.00	270,000.00	270,000.00	983,422.39	983,422.39	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1,253,422.39</b>		<b>1,253,422.39</b>		<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>983,422.39</b>	<b>983,422.39</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,253,422.39</b>		<b>1,253,422.39</b>		<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>983,422.39</b>	<b>983,422.39</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						81,620.00	81,620.00		-81,620.00	-81,620.00	81,620.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>81,620.00</b>	<b>81,620.00</b>		<b>-81,620.00</b>	<b>-81,620.00</b>	<b>81,620.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>81,620.00</b>	<b>81,620.00</b>		<b>-81,620.00</b>	<b>-81,620.00</b>	<b>81,620.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>						9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,253,422.39		1,253,422.39		360,620.00	341,000.00	279,000.00	892,802.39	912,422.39	62,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		5,958,248.65		5,958,248.65		11,923,121.75	11,903,501.75	9,656,912.65	-5,964,873.10	-5,945,253.10	2,246,589.10
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		5,958,248.65		5,958,248.65		11,923,121.75	11,903,501.75	9,656,912.65	-5,964,873.10	-5,945,253.10	2,246,589.10
<b>TOTAL GESTIÓN AGROALIMENTARIA</b>		5,958,248.65		5,958,248.65		11,923,121.75	11,903,501.75	9,656,912.65	-5,964,873.10	-5,945,253.10	2,246,589.10
70.03 - GESTIÓN AMBIENTAL											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		10,721,716.20		10,721,716.20		6,615,120.71	6,615,120.71	5,553,972.28	4,106,595.49	4,106,595.49	1,061,148.43
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		5,593,694.01		5,593,694.01		4,613,459.07	4,613,459.07	3,909,374.49	980,234.94	980,234.94	704,084.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		1,406,755.48		1,406,755.48		591,223.27	591,223.27	591,223.27	815,532.21	815,532.21	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,765,954.52		1,765,954.52		1,154,565.11	1,154,565.11	804,921.84	611,389.41	611,389.41	349,643.27
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		706,381.74		706,381.74		461,826.07	461,826.07	291,923.96	244,555.67	244,555.67	169,902.11
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		677,622.58		677,622.58		471,013.83	471,013.83	327,736.75	206,608.75	206,608.75	143,277.08
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		3,149,958.84		3,149,958.84		2,087,405.01	2,087,405.01	1,424,582.55	1,062,553.83	1,062,553.83	662,822.46
1.1.7 - COMPLEMENTOS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 563 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
-		66,329.90		66,329.90		343,795.16	343,795.16	85,948.79	-277,465.26	-277,465.26	257,846.37
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>66,329.90</b>		<b>66,329.90</b>		<b>343,795.16</b>	<b>343,795.16</b>	<b>85,948.79</b>	<b>-277,465.26</b>	<b>-277,465.26</b>	<b>257,846.37</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>20,938,454.43</b>		<b>20,938,454.43</b>		<b>14,251,003.22</b>	<b>14,251,003.22</b>	<b>11,565,101.38</b>	<b>6,687,451.21</b>	<b>6,687,451.21</b>	<b>2,685,901.84</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						610,517.07	610,517.07	406,332.21	-610,517.07	-610,517.07	204,184.86
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>610,517.07</b>	<b>610,517.07</b>	<b>406,332.21</b>	<b>-610,517.07</b>	<b>-610,517.07</b>	<b>204,184.86</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						201,605.20	201,605.20	138,495.28	-201,605.20	-201,605.20	63,109.92
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>201,605.20</b>	<b>201,605.20</b>	<b>138,495.28</b>	<b>-201,605.20</b>	<b>-201,605.20</b>	<b>63,109.92</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						17,005.95	17,005.95		-17,005.95	-17,005.95	17,005.95
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>17,005.95</b>	<b>17,005.95</b>		<b>-17,005.95</b>	<b>-17,005.95</b>	<b>17,005.95</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						80,870.85	80,870.85	28,463.41	-80,870.85	-80,870.85	52,407.44
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						32,348.35	32,348.35	11,385.37	-32,348.35	-32,348.35	20,962.98
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						32,411.69	32,411.69	11,316.70	-32,411.69	-32,411.69	21,094.99
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>145,630.89</b>	<b>145,630.89</b>	<b>51,165.48</b>	<b>-145,630.89</b>	<b>-145,630.89</b>	<b>94,465.41</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>974,759.11</b>	<b>974,759.11</b>	<b>595,992.97</b>	<b>-974,759.11</b>	<b>-974,759.11</b>	<b>378,766.14</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,023,102.96		1,023,102.96		342,852.63	342,852.63	260,353.52	680,250.33	680,250.33	82,499.11
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>		<b>1,023,102.96</b>		<b>1,023,102.96</b>		<b>342,852.63</b>	<b>342,852.63</b>	<b>260,353.52</b>	<b>680,250.33</b>	<b>680,250.33</b>	<b>82,499.11</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,023,102.96</b>		<b>1,023,102.96</b>		<b>342,852.63</b>	<b>342,852.63</b>	<b>260,353.52</b>	<b>680,250.33</b>	<b>680,250.33</b>	<b>82,499.11</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		286,641.55		286,641.55		634,205.00	634,205.00	465,271.00	-347,563.45	-347,563.45	168,934.00
<b>TOTAL</b>		<b>286,641.55</b>		<b>286,641.55</b>		<b>634,205.00</b>	<b>634,205.00</b>	<b>465,271.00</b>	<b>-347,563.45</b>	<b>-347,563.45</b>	<b>168,934.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>286,641.55</b>		<b>286,641.55</b>		<b>634,205.00</b>	<b>634,205.00</b>	<b>465,271.00</b>	<b>-347,563.45</b>	<b>-347,563.45</b>	<b>168,934.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>22,248,198.94</b>		<b>22,248,198.94</b>		<b>16,202,819.96</b>	<b>16,202,819.96</b>	<b>12,886,718.87</b>	<b>6,045,378.98</b>	<b>6,045,378.98</b>	<b>3,316,101.09</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						182,710.00	182,710.00		-182,710.00	-182,710.00	182,710.00
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						<b>182,710.00</b>	<b>182,710.00</b>		<b>-182,710.00</b>	<b>-182,710.00</b>	<b>182,710.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>182,710.00</b>	<b>182,710.00</b>		<b>-182,710.00</b>	<b>-182,710.00</b>	<b>182,710.00</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						76,200.00	76,200.00	76,200.00	-76,200.00	-76,200.00	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						<b>76,200.00</b>	<b>76,200.00</b>	<b>76,200.00</b>	<b>-76,200.00</b>	<b>-76,200.00</b>	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						159,300.00	159,300.00	159,300.00	-159,300.00	-159,300.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>159,300.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>-159,300.00</b>	<b>-159,300.00</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>235,500.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>-235,500.00</b>	<b>-235,500.00</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						62,854.60			-62,854.60		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>						<b>62,854.60</b>			<b>-62,854.60</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						<b>62,854.60</b>			<b>-62,854.60</b>		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						35,000.00	35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						225,810.38			-225,810.38		
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>225,810.38</b>			<b>-225,810.38</b>		
2.5.9 - OTROS											
-						45,198.09	38,000.00		-45,198.09	-38,000.00	38,000.00



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 565 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>												
<b>TOTAL OTROS</b>						45,198.09	38,000.00		-45,198.09	-38,000.00	38,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						271,008.47	38,000.00		-271,008.47	-38,000.00	38,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS												
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA												
-		141,257.22		141,257.22					141,257.22	141,257.22		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>						141,257.22	141,257.22		141,257.22	141,257.22		
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO												
-		33,901.73		33,901.73					33,901.73	33,901.73		
<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>						33,901.73	33,901.73		33,901.73	33,901.73		
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						175,158.95	175,158.95		175,158.95	175,158.95		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS												
-						11,300.00	11,300.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00		
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						11,300.00	11,300.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00		
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS												
-		42,377.17		42,377.17					42,377.17	42,377.17		
<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>						42,377.17	42,377.17		42,377.17	42,377.17		
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES												
-						62,440.00			-62,440.00			
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						62,440.00			-62,440.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						42,377.17	42,377.17	73,740.00	11,300.00	11,300.00	-31,362.83	31,077.17
2.8 - MINERALES												
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
-		41,435.45		41,435.45					41,435.45	41,435.45		
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						41,435.45	41,435.45		41,435.45	41,435.45		
<b>TOTAL MINERALES</b>						41,435.45	41,435.45		41,435.45	41,435.45		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA												
-						50,000.00	50,000.00		-50,000.00	-50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						50,000.00	50,000.00		-50,000.00	-50,000.00	50,000.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 566 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-					35,600.00	35,600.00		-35,600.00	-35,600.00	35,600.00
	<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>					<b>35,600.00</b>	<b>35,600.00</b>		<b>-35,600.00</b>	<b>-35,600.00</b>	<b>35,600.00</b>
	2.9.9 - OTROS										
	-	35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>		<b>85,600.00</b>	<b>85,600.00</b>		<b>-49,814.84</b>	<b>-49,814.84</b>	<b>85,600.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	<b>294,756.73</b>		<b>294,756.73</b>		<b>946,413.07</b>	<b>588,110.00</b>	<b>281,800.00</b>	<b>-651,656.34</b>	<b>-293,353.27</b>	<b>306,310.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-					407,980.00	407,980.00	407,980.00	-407,980.00	-407,980.00	
	<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>					<b>407,980.00</b>	<b>407,980.00</b>	<b>407,980.00</b>	<b>-407,980.00</b>	<b>-407,980.00</b>	
	3.4.9 - OTROS										
	-	3,955,202.12		3,955,202.12		4,280,000.00	3,005,000.00	2,580,000.00	-324,797.88	950,202.12	425,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>3,955,202.12</b>		<b>3,955,202.12</b>		<b>4,280,000.00</b>	<b>3,005,000.00</b>	<b>2,580,000.00</b>	<b>-324,797.88</b>	<b>950,202.12</b>	<b>425,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>3,955,202.12</b>		<b>3,955,202.12</b>		<b>4,687,980.00</b>	<b>3,412,980.00</b>	<b>2,987,980.00</b>	<b>-732,777.88</b>	<b>542,222.12</b>	<b>425,000.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					926,200.00	926,200.00	926,200.00	-926,200.00	-926,200.00	
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					<b>926,200.00</b>	<b>926,200.00</b>	<b>926,200.00</b>	<b>-926,200.00</b>	<b>-926,200.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>926,200.00</b>	<b>926,200.00</b>	<b>926,200.00</b>	<b>-926,200.00</b>	<b>-926,200.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,955,202.12</b>		<b>3,955,202.12</b>		<b>5,614,180.00</b>	<b>4,339,180.00</b>	<b>3,914,180.00</b>	<b>-1,658,977.88</b>	<b>-383,977.88</b>	<b>425,000.00</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-					93,000.00			-93,000.00		
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>93,000.00</b>			<b>-93,000.00</b>		
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 567 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					149,000.00	56,000.00	56,000.00	-149,000.00	-56,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					149,000.00	56,000.00	56,000.00	-149,000.00	-56,000.00	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	26,498,157.79		26,498,157.79		22,912,413.03	21,186,109.96	17,138,698.87	3,585,744.76	5,312,047.83	4,047,411.09
	<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	26,498,157.79		26,498,157.79		22,912,413.03	21,186,109.96	17,138,698.87	3,585,744.76	5,312,047.83	4,047,411.09
	<b>TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL</b>	26,498,157.79		26,498,157.79		22,912,413.03	21,186,109.96	17,138,698.87	3,585,744.76	5,312,047.83	4,047,411.09
	70.04 - PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR										
	70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
	-	3,747,517.89		3,747,517.89		4,471,766.94	4,471,766.94	3,826,994.32	-724,249.05	-724,249.05	644,772.62
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>	3,747,517.89		3,747,517.89		4,471,766.94	4,471,766.94	3,826,994.32	-724,249.05	-724,249.05	644,772.62
<b>1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
	-	524,652.59		524,652.59		977,718.69	977,718.69	836,251.46	-453,066.10	-453,066.10	141,467.23
	<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>	524,652.59		524,652.59		977,718.69	977,718.69	836,251.46	-453,066.10	-453,066.10	141,467.23
<b>1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
	-	373,297.65		373,297.65		291,761.77	291,761.77	291,761.77	81,535.88	81,535.88	
	<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	373,297.65		373,297.65		291,761.77	291,761.77	291,761.77	81,535.88	81,535.88	
<b>1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	512,660.50		512,660.50		655,213.54	655,213.54	480,156.49	-142,553.04	-142,553.04	175,057.05
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	205,064.17		205,064.17		262,085.42	262,085.42	172,056.08	-57,021.25	-57,021.25	90,029.34
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	175,449.27		175,449.27		236,018.67	236,018.67	172,903.61	-60,569.40	-60,569.40	63,115.06
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	893,173.94		893,173.94		1,153,317.63	1,153,317.63	825,116.18	-260,143.69	-260,143.69	328,201.45
<b>1.1.7 - COMPLEMENTOS</b>											
	-					73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
	<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>					73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
	<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>	5,538,642.07		5,538,642.07		6,967,961.23	6,967,961.23	5,798,472.78	-1,429,319.16	-1,429,319.16	1,169,488.45

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 568 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,040,632.22		2,040,632.22		980,537.75	980,537.75	842,556.46	1,060,094.47	1,060,094.47	137,981.29
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>2,040,632.22</b>		<b>2,040,632.22</b>		<b>980,537.75</b>	<b>980,537.75</b>	<b>842,556.46</b>	<b>1,060,094.47</b>	<b>1,060,094.47</b>	<b>137,981.29</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		724,123.56		724,123.56		327,177.46	327,177.46	280,143.64	396,946.10	396,946.10	47,033.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>724,123.56</b>		<b>724,123.56</b>		<b>327,177.46</b>	<b>327,177.46</b>	<b>280,143.64</b>	<b>396,946.10</b>	<b>396,946.10</b>	<b>47,033.82</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		235,004.67		235,004.67		57,952.14	57,952.14	57,952.14	177,052.53	177,052.53	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>235,004.67</b>		<b>235,004.67</b>		<b>57,952.14</b>	<b>57,952.14</b>	<b>57,952.14</b>	<b>177,052.53</b>	<b>177,052.53</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		264,465.88		264,465.88		130,143.93	130,143.93	95,372.65	134,321.95	134,321.95	34,771.28
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		105,786.22		105,786.22		52,057.57	52,057.57	34,175.20	53,728.65	53,728.65	17,882.37
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		116,767.38		116,767.38		56,446.88	56,446.88	41,268.97	60,320.50	60,320.50	15,177.91
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>487,019.48</b>		<b>487,019.48</b>		<b>238,648.38</b>	<b>238,648.38</b>	<b>170,816.82</b>	<b>248,371.10</b>	<b>248,371.10</b>	<b>67,831.56</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>73,396.20</b>	<b>73,396.20</b>	<b>18,349.05</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>-73,396.20</b>	<b>55,047.15</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>3,486,779.93</b>		<b>3,486,779.93</b>		<b>1,677,711.93</b>	<b>1,677,711.93</b>	<b>1,369,818.11</b>	<b>1,809,068.00</b>	<b>1,809,068.00</b>	<b>307,893.82</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>9,025,422.00</b>		<b>9,025,422.00</b>		<b>8,645,673.16</b>	<b>8,645,673.16</b>	<b>7,168,290.89</b>	<b>379,748.84</b>	<b>379,748.84</b>	<b>1,477,382.27</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						1,163,415.00	1,163,415.00	1,163,415.00	-1,163,415.00	-1,163,415.00	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>1,163,415.00</b>	<b>1,163,415.00</b>	<b>1,163,415.00</b>	<b>-1,163,415.00</b>	<b>-1,163,415.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>1,163,415.00</b>	<b>1,163,415.00</b>	<b>1,163,415.00</b>	<b>-1,163,415.00</b>	<b>-1,163,415.00</b>	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						140,184.50	140,184.50	140,184.50	-140,184.50	-140,184.50	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>140,184.50</b>	<b>140,184.50</b>	<b>140,184.50</b>	<b>-140,184.50</b>	<b>-140,184.50</b>	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 569 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	2.9.9 - OTROS										
	-					495,700.00	495,700.00	495,700.00	-495,700.00	-495,700.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>495,700.00</b>	<b>495,700.00</b>	<b>495,700.00</b>	<b>-495,700.00</b>	<b>-495,700.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>635,884.50</b>	<b>635,884.50</b>	<b>635,884.50</b>	<b>-635,884.50</b>	<b>-635,884.50</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>1,799,299.50</b>	<b>1,799,299.50</b>	<b>1,799,299.50</b>	<b>-1,799,299.50</b>	<b>-1,799,299.50</b>	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
	-					1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-					200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>-1,700,000.00</b>	<b>-1,700,000.00</b>	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-					59,211.00	59,211.00	59,211.00	-59,211.00	-59,211.00	
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					<b>59,211.00</b>	<b>59,211.00</b>	<b>59,211.00</b>	<b>-59,211.00</b>	<b>-59,211.00</b>	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					292,187.00	292,187.00		-292,187.00	-292,187.00	292,187.00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					<b>292,187.00</b>	<b>292,187.00</b>		<b>-292,187.00</b>	<b>-292,187.00</b>	<b>292,187.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					<b>351,398.00</b>	<b>351,398.00</b>	<b>59,211.00</b>	<b>-351,398.00</b>	<b>-351,398.00</b>	<b>292,187.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>351,398.00</b>	<b>351,398.00</b>	<b>59,211.00</b>	<b>-351,398.00</b>	<b>-351,398.00</b>	<b>292,187.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	9,025,422.00		9,025,422.00		12,496,370.66	12,496,370.66	10,726,801.39	-3,470,948.66	-3,470,948.66	1,769,569.27
	<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	9,025,422.00		9,025,422.00		12,496,370.66	12,496,370.66	10,726,801.39	-3,470,948.66	-3,470,948.66	1,769,569.27
	<b>TOTAL PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR</b>	9,025,422.00		9,025,422.00		12,496,370.66	12,496,370.66	10,726,801.39	-3,470,948.66	-3,470,948.66	1,769,569.27

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 570 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
70.05 - COMERCIO											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11		1,020,316.11		5,032,810.38	5,032,810.38	3,998,518.52	-4,012,494.27	-4,012,494.27	1,034,291.86
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>1,020,316.11</b>		<b>5,032,810.38</b>	<b>5,032,810.38</b>	<b>3,998,518.52</b>	<b>-4,012,494.27</b>	<b>-4,012,494.27</b>	<b>1,034,291.86</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78		362,061.78		2,069,835.02	2,069,835.02	1,726,247.45	-1,707,773.24	-1,707,773.24	343,587.57
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>362,061.78</b>		<b>362,061.78</b>		<b>2,069,835.02</b>	<b>2,069,835.02</b>	<b>1,726,247.45</b>	<b>-1,707,773.24</b>	<b>-1,707,773.24</b>	<b>343,587.57</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		117,502.34		117,502.34		223,684.64	223,684.64	223,684.64	-106,182.30	-106,182.30	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>117,502.34</b>		<b>117,502.34</b>		<b>223,684.64</b>	<b>223,684.64</b>	<b>223,684.64</b>	<b>-106,182.30</b>	<b>-106,182.30</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		132,232.94		132,232.94		805,970.24	805,970.24	503,434.79	-673,737.30	-673,737.30	302,535.45
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		52,893.11		52,893.11		322,989.35	322,989.35	186,730.35	-270,096.24	-270,096.24	136,259.00
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		58,383.69		58,383.69		300,140.05	300,140.05	189,817.49	-241,756.36	-241,756.36	110,322.56
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>243,509.74</b>		<b>243,509.74</b>		<b>1,429,099.64</b>	<b>1,429,099.64</b>	<b>879,982.63</b>	<b>-1,185,589.90</b>	<b>-1,185,589.90</b>	<b>549,117.01</b>
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						166,597.64	166,597.64	41,649.41	-166,597.64	-166,597.64	124,948.23
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>166,597.64</b>	<b>166,597.64</b>	<b>41,649.41</b>	<b>-166,597.64</b>	<b>-166,597.64</b>	<b>124,948.23</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>1,743,389.97</b>		<b>1,743,389.97</b>		<b>8,922,027.32</b>	<b>8,922,027.32</b>	<b>6,870,082.65</b>	<b>-7,178,637.35</b>	<b>-7,178,637.35</b>	<b>2,051,944.67</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		121,739.65		121,739.65		1,059,339.53	1,059,339.53	857,947.01	-937,599.88	-937,599.88	201,392.52
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>121,739.65</b>		<b>121,739.65</b>		<b>1,059,339.53</b>	<b>1,059,339.53</b>	<b>857,947.01</b>	<b>-937,599.88</b>	<b>-937,599.88</b>	<b>201,392.52</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		40,673.63		40,673.63		317,801.87	317,801.87	255,884.11	-277,128.24	-277,128.24	61,917.76
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>40,673.63</b>		<b>40,673.63</b>		<b>317,801.87</b>	<b>317,801.87</b>	<b>255,884.11</b>	<b>-277,128.24</b>	<b>-277,128.24</b>	<b>61,917.76</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 571 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						44,380.95	44,380.95	44,380.95	-44,380.95	-44,380.95	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>44,380.95</b>	<b>44,380.95</b>	<b>44,380.95</b>	<b>-44,380.95</b>	<b>-44,380.95</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		15,213.97		15,213.97		145,315.88	145,315.88	92,058.75	-130,101.91	-130,101.91	53,257.13
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		6,085.60		6,085.60		58,126.36	58,126.36	36,823.51	-52,040.76	-52,040.76	21,302.85
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		6,404.89		6,404.89		58,150.58	58,150.58	36,805.40	-51,745.69	-51,745.69	21,345.18
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>27,704.46</b>	<b>27,704.46</b>	<b>165,687.66</b>	<b>-233,888.36</b>	<b>-233,888.36</b>	<b>95,905.16</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65		14,160.65					14,160.65	14,160.65	
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>						<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>		<b>14,160.65</b>	<b>14,160.65</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>204,278.39</b>	<b>204,278.39</b>	<b>1,683,115.17</b>	<b>-1,478,836.78</b>	<b>-1,478,836.78</b>	<b>359,215.44</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						11,109.60	11,109.60	11,109.60	-11,109.60	-11,109.60	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>11,109.60</b>	<b>11,109.60</b>	<b>11,109.60</b>	<b>-11,109.60</b>	<b>-11,109.60</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>11,109.60</b>	<b>11,109.60</b>	<b>11,109.60</b>	<b>-11,109.60</b>	<b>-11,109.60</b>	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		342,360.50		342,360.50		275,924.00	275,924.00	208,898.00	66,436.50	66,436.50	67,026.00
<b>TOTAL</b>						<b>342,360.50</b>	<b>342,360.50</b>	<b>275,924.00</b>	<b>66,436.50</b>	<b>66,436.50</b>	<b>67,026.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>342,360.50</b>	<b>342,360.50</b>	<b>275,924.00</b>	<b>66,436.50</b>	<b>66,436.50</b>	<b>67,026.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						21,580.06	21,580.06	10,790.03	-21,580.06	-21,580.06	10,790.03
<b>TOTAL</b>						<b>21,580.06</b>	<b>21,580.06</b>	<b>10,790.03</b>	<b>-21,580.06</b>	<b>-21,580.06</b>	<b>10,790.03</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>21,580.06</b>	<b>21,580.06</b>	<b>10,790.03</b>	<b>-21,580.06</b>	<b>-21,580.06</b>	<b>10,790.03</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>2,290,028.86</b>	<b>2,290,028.86</b>	<b>10,913,756.15</b>	<b>-8,623,727.29</b>	<b>-8,623,727.29</b>	<b>2,488,976.14</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 572 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						109,110.00	43,750.00	43,750.00	-109,110.00	-43,750.00	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						<b>109,110.00</b>	<b>43,750.00</b>	<b>43,750.00</b>	<b>-109,110.00</b>	<b>-43,750.00</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						89,490.97	53,690.97		-89,490.97	-53,690.97	53,690.97
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>89,490.97</b>	<b>53,690.97</b>		<b>-89,490.97</b>	<b>-53,690.97</b>	<b>53,690.97</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>198,600.97</b>	<b>97,440.97</b>	<b>43,750.00</b>	<b>-198,600.97</b>	<b>-97,440.97</b>	<b>53,690.97</b>
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						30,793.00	30,793.00	30,793.00	-30,793.00	-30,793.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>30,793.00</b>	<b>30,793.00</b>	<b>30,793.00</b>	<b>-30,793.00</b>	<b>-30,793.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-						52,260.00	52,260.00		-52,260.00	-52,260.00	52,260.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>52,260.00</b>	<b>52,260.00</b>		<b>-52,260.00</b>	<b>-52,260.00</b>	<b>52,260.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>83,053.00</b>	<b>83,053.00</b>	<b>30,793.00</b>	<b>-83,053.00</b>	<b>-83,053.00</b>	<b>52,260.00</b>
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						61,500.00	61,500.00	15,500.00	-61,500.00	-61,500.00	46,000.00
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>						<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>46,000.00</b>
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						12,210.00			-12,210.00		
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>12,210.00</b>			<b>-12,210.00</b>		
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						329,999.21	329,999.21		-329,999.21	-329,999.21	329,999.21
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>329,999.21</b>	<b>329,999.21</b>		<b>-329,999.21</b>	<b>-329,999.21</b>	<b>329,999.21</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						<b>403,709.21</b>	<b>391,499.21</b>	<b>15,500.00</b>	<b>-403,709.21</b>	<b>-391,499.21</b>	<b>375,999.21</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						111,680.00	111,680.00		-111,680.00	-111,680.00	111,680.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>						<b>111,680.00</b>	<b>111,680.00</b>		<b>-111,680.00</b>	<b>-111,680.00</b>	<b>111,680.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 573 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					32,360.00			-32,360.00		
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>					<b>32,360.00</b>			<b>-32,360.00</b>		
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>144,040.00</b>	<b>111,680.00</b>		<b>-144,040.00</b>	<b>-111,680.00</b>	<b>111,680.00</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					196,775.04	196,775.04		-196,775.04	-196,775.04	196,775.04
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>					<b>196,775.04</b>	<b>196,775.04</b>		<b>-196,775.04</b>	<b>-196,775.04</b>	<b>196,775.04</b>
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	9,417.15		9,417.15					9,417.15	9,417.15	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>9,417.15</b>		<b>9,417.15</b>					<b>9,417.15</b>	<b>9,417.15</b>	
	2.7.9 - OTROS										
	-	22,601.15		22,601.15		17,360.00			5,241.15	22,601.15	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>22,601.15</b>		<b>22,601.15</b>		<b>17,360.00</b>			<b>5,241.15</b>	<b>22,601.15</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>88,521.18</b>		<b>88,521.18</b>		<b>214,135.04</b>	<b>196,775.04</b>		<b>-125,613.86</b>	<b>-108,253.86</b>	<b>196,775.04</b>
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	33,901.73		33,901.73					33,901.73	33,901.73	
	<b>TOTAL ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>	<b>33,901.73</b>		<b>33,901.73</b>					<b>33,901.73</b>	<b>33,901.73</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
	2.9.9 - OTROS										
	-	44,543.11		44,543.11		265,180.00	265,180.00	223,280.00	-220,636.89	-220,636.89	41,900.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 574 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	<b>TOTAL OTROS</b>	44,543.11		44,543.11		265,180.00	265,180.00	223,280.00	-220,636.89	-220,636.89	41,900.00
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	106,696.28		106,696.28		265,180.00	265,180.00	223,280.00	-158,483.72	-158,483.72	41,900.00
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>	195,217.46		195,217.46		1,308,718.22	1,145,628.22	313,323.00	-1,113,500.76	-950,410.76	832,305.22
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-					26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.3 - JURÍDICOS										
	-	1,076,245.48		1,076,245.48		420,000.00	420,000.00	420,000.00	656,245.48	656,245.48	
	<b>TOTAL JURÍDICOS</b>	1,076,245.48		1,076,245.48		420,000.00	420,000.00	420,000.00	656,245.48	656,245.48	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-					493,486.00	493,486.00		-493,486.00	-493,486.00	493,486.00
	<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>					493,486.00	493,486.00		-493,486.00	-493,486.00	493,486.00
	3.4.9 - OTROS										
	-	235,428.70		235,428.70		1,770,000.00	1,290,000.00	1,130,000.00	-1,534,571.30	-1,054,571.30	160,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>	235,428.70		235,428.70		1,770,000.00	1,290,000.00	1,130,000.00	-1,534,571.30	-1,054,571.30	160,000.00
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	1,311,674.18		1,311,674.18		2,683,486.00	2,203,486.00	1,550,000.00	-1,371,811.82	-891,811.82	653,486.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	235,428.70		235,428.70		675,637.00	675,637.00	499,137.00	-440,208.30	-440,208.30	176,500.00
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>	235,428.70		235,428.70		675,637.00	675,637.00	499,137.00	-440,208.30	-440,208.30	176,500.00
	3.5.9 - OTROS										
	-				25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-225,000.00	-200,000.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>				25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-225,000.00	-200,000.00	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	235,428.70		235,428.70	25,000.00	875,637.00	875,637.00	699,137.00	-665,208.30	-640,208.30	176,500.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
-						1,760,000.00	1,100,000.00	880,000.00	-1,760,000.00	-1,100,000.00	220,000.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						<b>1,760,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>-1,760,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>1,760,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>-1,760,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						148,810.00	148,810.00	148,810.00	-148,810.00	-148,810.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>148,810.00</b>	<b>148,810.00</b>	<b>148,810.00</b>	<b>-148,810.00</b>	<b>-148,810.00</b>	
<b>TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>						<b>148,810.00</b>	<b>148,810.00</b>	<b>148,810.00</b>	<b>-148,810.00</b>	<b>-148,810.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						37,500.00	37,500.00		-37,500.00	-37,500.00	37,500.00
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>		<b>-37,500.00</b>	<b>-37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
3.9.9 - OTROS											
-						80,000.00	80,000.00	80,000.00	-80,000.00	-80,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>117,500.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-117,500.00</b>	<b>-117,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,547,102.88</b>		<b>1,547,102.88</b>	<b>25,000.00</b>	<b>5,612,233.00</b>	<b>4,472,233.00</b>	<b>3,384,747.00</b>	<b>-4,090,130.12</b>	<b>-2,925,130.12</b>	<b>1,087,486.00</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		35,785.16		35,785.16					35,785.16	35,785.16	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>35,785.16</b>		<b>35,785.16</b>					<b>35,785.16</b>	<b>35,785.16</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>4,068,134.36</b>		<b>4,068,134.36</b>	<b>25,000.00</b>	<b>17,834,707.37</b>	<b>16,531,617.37</b>	<b>12,122,850.01</b>	<b>-13,791,573.01</b>	<b>-12,463,483.01</b>	<b>4,408,767.36</b>
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		<b>4,068,134.36</b>		<b>4,068,134.36</b>	<b>25,000.00</b>	<b>17,834,707.37</b>	<b>16,531,617.37</b>	<b>12,122,850.01</b>	<b>-13,791,573.01</b>	<b>-12,463,483.01</b>	<b>4,408,767.36</b>
<b>TOTAL COMERCIO</b>		<b>4,068,134.36</b>		<b>4,068,134.36</b>	<b>25,000.00</b>	<b>17,834,707.37</b>	<b>16,531,617.37</b>	<b>12,122,850.01</b>	<b>-13,791,573.01</b>	<b>-12,463,483.01</b>	<b>4,408,767.36</b>
70.06 - CAPACITACIÓN Y EMPLEO											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 576 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

## 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

## 1 - GASTOS EN PERSONAL

## 1.1 - PERSONAL PERMANENTE

## 1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						1,858,234.89	1,858,234.89	1,351,443.56	-1,858,234.89	-1,858,234.89	506,791.33
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,858,234.89</b>	<b>1,858,234.89</b>	<b>1,351,443.56</b>	<b>-1,858,234.89</b>	<b>-1,858,234.89</b>	<b>506,791.33</b>

## 1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						55,747.05	55,747.05	40,543.31	-55,747.05	-55,747.05	15,203.74
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>55,747.05</b>	<b>55,747.05</b>	<b>40,543.31</b>	<b>-55,747.05</b>	<b>-55,747.05</b>	<b>15,203.74</b>

## 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

						229,677.83	229,677.83	107,878.98	-229,677.83	-229,677.83	121,798.85
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------

## 1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

						91,871.14	91,871.14	43,151.60	-91,871.14	-91,871.14	48,719.54
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

## 1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

						78,638.40	78,638.40	36,942.14	-78,638.40	-78,638.40	41,696.26
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**

<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>2,314,169.31</b>	<b>2,314,169.31</b>	<b>1,579,959.59</b>	<b>-2,314,169.31</b>	<b>-2,314,169.31</b>	<b>734,209.72</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

## 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

## 1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						980,537.75	980,537.75	842,556.46	-980,537.75	-980,537.75	137,981.29
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>980,537.75</b>	<b>980,537.75</b>	<b>842,556.46</b>	<b>-980,537.75</b>	<b>-980,537.75</b>	<b>137,981.29</b>

## 1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						330,177.46	330,177.46	283,143.64	-330,177.46	-330,177.46	47,033.82
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>330,177.46</b>	<b>330,177.46</b>	<b>283,143.64</b>	<b>-330,177.46</b>	<b>-330,177.46</b>	<b>47,033.82</b>

## 1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						57,952.14	57,952.14	57,952.14	-57,952.14	-57,952.14	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>57,952.14</b>	<b>57,952.14</b>	<b>57,952.14</b>	<b>-57,952.14</b>	<b>-57,952.14</b>	

## 1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

## 1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

						130,143.93	130,143.93	95,372.65	-130,143.93	-130,143.93	34,771.28
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------

## 1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

						52,057.57	52,057.57	36,421.06	-52,057.57	-52,057.57	15,636.51
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

## 1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

						56,568.41	56,568.41	41,390.50	-56,568.41	-56,568.41	15,177.91
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**

<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>238,769.91</b>	<b>238,769.91</b>	<b>173,184.21</b>	<b>-238,769.91</b>	<b>-238,769.91</b>	<b>65,585.70</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 577 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						1,607,437.26	1,607,437.26	1,356,836.45	-1,607,437.26	-1,607,437.26	250,600.81
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						3,921,606.57	3,921,606.57	2,936,796.04	-3,921,606.57	-3,921,606.57	984,810.53
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		37,668.59		37,668.59					37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						37,668.59	37,668.59		37,668.59	37,668.59	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						37,668.59	37,668.59		37,668.59	37,668.59	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-		235,428.70		235,428.70					235,428.70	235,428.70	
<b>TOTAL OTROS</b>						235,428.70	235,428.70		235,428.70	235,428.70	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						235,428.70	235,428.70		235,428.70	235,428.70	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						28,251.44	28,251.44		28,251.44	28,251.44	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS</b>						18,834.30	18,834.30		18,834.30	18,834.30	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						47,085.74	47,085.74		47,085.74	47,085.74	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						320,183.03	320,183.03		320,183.03	320,183.03	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						12,825.22	12,825.22	3,961.95	-12,825.22	-12,825.22	8,863.27
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						12,825.22	12,825.22	3,961.95	-12,825.22	-12,825.22	8,863.27
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						12,825.22	12,825.22	3,961.95	-12,825.22	-12,825.22	8,863.27
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						12,825.22	12,825.22	3,961.95	-12,825.22	-12,825.22	8,863.27
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	54,619.46		54,619.46					54,619.46	54,619.46	
	<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>					<b>54,619.46</b>	<b>54,619.46</b>	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					1,383,500.00	1,383,500.00		-1,383,500.00	-1,383,500.00	1,383,500.00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					<b>1,383,500.00</b>	<b>1,383,500.00</b>		<b>-1,383,500.00</b>	<b>-1,383,500.00</b>	<b>1,383,500.00</b>
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	54,619.46		54,619.46					54,619.46	54,619.46	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>	<b>54,619.46</b>		<b>54,619.46</b>					<b>54,619.46</b>	<b>54,619.46</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>109,238.92</b>		<b>109,238.92</b>		<b>1,383,500.00</b>	<b>1,383,500.00</b>		<b>-1,274,261.08</b>	<b>-1,274,261.08</b>	<b>1,383,500.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>109,238.92</b>		<b>109,238.92</b>		<b>1,383,500.00</b>	<b>1,383,500.00</b>		<b>-1,274,261.08</b>	<b>-1,274,261.08</b>	<b>1,383,500.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>429,421.95</b>		<b>429,421.95</b>		<b>5,317,931.79</b>	<b>5,317,931.79</b>	<b>2,940,757.99</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>2,377,173.80</b>
	<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>429,421.95</b>		<b>429,421.95</b>		<b>5,317,931.79</b>	<b>5,317,931.79</b>	<b>2,940,757.99</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>2,377,173.80</b>
	<b>TOTAL CAPACITACIÓN Y EMPLEO</b>	<b>429,421.95</b>		<b>429,421.95</b>		<b>5,317,931.79</b>	<b>5,317,931.79</b>	<b>2,940,757.99</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>-4,888,509.84</b>	<b>2,377,173.80</b>
	70.08 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS (AFECTADO)										
	70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	-		6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS</b>		<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>					<b>6,202.00</b>	<b>6,202.00</b>	
	70.09 - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL Y AGRO										
	70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-		3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SECTOR</b>		<b>3,194,400.00</b>		<b>3,194,400.00</b>					<b>3,194,400.00</b>	<b>3,194,400.00</b>	

70.12 - PUNTO PROGRESAR (AFECTADO)

70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-			218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	
<b>TOTAL PUNTOS PROGRESAR (AFECTADO)</b>			<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>					<b>218,726.86</b>	<b>218,726.86</b>	

70.13 - LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)

70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-				31,500.00							31,500.00
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>				<b>31,500.00</b>			<b>31,500.00</b>				<b>31,500.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>31,500.00</b>			<b>31,500.00</b>				<b>31,500.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,461,456.00	-432,854.00	1,028,602.00		1,117,858.84			-89,256.84	1,028,602.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>		<b>1,461,456.00</b>	<b>-432,854.00</b>	<b>1,028,602.00</b>		<b>1,117,858.84</b>			<b>-89,256.84</b>	<b>1,028,602.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>1,461,456.00</b>	<b>-432,854.00</b>	<b>1,028,602.00</b>		<b>1,117,858.84</b>			<b>-89,256.84</b>	<b>1,028,602.00</b>	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-				64,284.00						64,284.00	64,284.00
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>				<b>64,284.00</b>						<b>64,284.00</b>	<b>64,284.00</b>
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>				<b>64,284.00</b>						<b>64,284.00</b>	<b>64,284.00</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-				270,000.00							270,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>				<b>270,000.00</b>			<b>270,000.00</b>				<b>270,000.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>				<b>270,000.00</b>			<b>270,000.00</b>				<b>270,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,461,456.00</b>	<b>-67,070.00</b>	<b>1,394,386.00</b>		<b>1,419,358.84</b>			<b>-24,972.84</b>	<b>1,394,386.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-				250,800.00			248,000.00	248,000.00	2,800.00	2,800.00	248,000.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>				<b>250,800.00</b>			<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>248,000.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>250,800.00</b>			<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>248,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>250,800.00</b>			<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>248,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>1,461,456.00</b>	<b>183,730.00</b>	<b>1,645,186.00</b>		<b>1,667,358.84</b>	<b>248,000.00</b>		<b>-22,172.84</b>	<b>1,397,186.00</b>	<b>248,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		1,461,456.00	183,730.00	1,645,186.00		1,667,358.84	248,000.00		-22,172.84	1,397,186.00	248,000.00
<b>TOTAL LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)</b>		1,461,456.00	183,730.00	1,645,186.00		1,667,358.84	248,000.00		-22,172.84	1,397,186.00	248,000.00
70.14 - PROGRAMA IMPULSAR OFICIOS (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
<b>TOTAL PROGRAMA IMPULSAR OFICIOS (AFECTADO)</b>		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
70.15 - COOPERATIVAS EN MARCHA-PROYECTOS DE INTEGRACION COOPERATIVA (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-						2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00	-2,340,302.00	-2,340,302.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>						2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00	-2,340,302.00	-2,340,302.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00	-2,340,302.00	-2,340,302.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00	-2,340,302.00	-2,340,302.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00	-2,340,302.00	-2,340,302.00	

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>			<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-			1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>			<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	
3.4.9 - OTROS											
-			350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>					<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>					<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>					<b>1,690,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			12,869,698.00	12,869,698.00		14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	-1,690,000.00	-1,690,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			<b>12,869,698.00</b>	<b>12,869,698.00</b>		<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>12,869,698.00</b>	<b>12,869,698.00</b>		<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>12,869,698.00</b>	<b>12,869,698.00</b>		<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	<b>-1,690,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>		<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>			<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>		<b>16,900,000.00</b>	<b>16,900,000.00</b>	<b>16,900,000.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	
<b>TOTAL COOPERATIVAS EN MARCHA-PROYECTOS DE INTEGRACION</b>			<b>14,559,698.00</b>	<b>14,559,698.00</b>		<b>16,900,000.00</b>	<b>16,900,000.00</b>	<b>16,900,000.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	<b>-2,340,302.00</b>	
70.16 - VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

-				793,678.00	793,678.00		793,678.00	793,678.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>				<b>793,678.00</b>	<b>793,678.00</b>		<b>793,678.00</b>	<b>793,678.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>				<b>793,678.00</b>	<b>793,678.00</b>		<b>793,678.00</b>	<b>793,678.00</b>			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-				10,527.00	10,527.00		10,527.00	10,527.00			
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>				<b>10,527.00</b>	<b>10,527.00</b>		<b>10,527.00</b>	<b>10,527.00</b>			
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>				<b>10,527.00</b>	<b>10,527.00</b>		<b>10,527.00</b>	<b>10,527.00</b>			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-				102,115.00	102,115.00		102,115.00	102,115.00			
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>				<b>102,115.00</b>	<b>102,115.00</b>		<b>102,115.00</b>	<b>102,115.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>				<b>102,115.00</b>	<b>102,115.00</b>		<b>102,115.00</b>	<b>102,115.00</b>			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				149,000.00	149,000.00		149,000.00	149,000.00			
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>				<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>		<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-				158,500.00	158,500.00		158,500.00	158,500.00			158,500.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>				<b>158,500.00</b>	<b>158,500.00</b>		<b>158,500.00</b>	<b>158,500.00</b>			<b>158,500.00</b>
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-				654,893.00	654,893.00		654,893.00	654,893.00			
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>				<b>654,893.00</b>	<b>654,893.00</b>		<b>654,893.00</b>	<b>654,893.00</b>			
2.7.9 - OTROS											
-				124,900.00	124,900.00		124,900.00	124,900.00			
<b>TOTAL OTROS</b>				<b>124,900.00</b>	<b>124,900.00</b>		<b>124,900.00</b>	<b>124,900.00</b>			
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				<b>938,293.00</b>	<b>938,293.00</b>		<b>938,293.00</b>	<b>938,293.00</b>			<b>158,500.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-			30,674.00		30,674.00	30,674.00	30,674.00			
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			<b>30,674.00</b>		<b>30,674.00</b>	<b>30,674.00</b>	<b>30,674.00</b>			
	2.9.9 - OTROS										
	-										
	<b>TOTAL OTROS</b>										
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>30,674.00</b>		<b>30,674.00</b>	<b>30,674.00</b>	<b>30,674.00</b>			
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>2,024,287.00</b>		<b>2,024,287.00</b>	<b>2,024,287.00</b>	<b>1,865,787.00</b>			<b>158,500.00</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
	-										
	<b>TOTAL OTROS</b>										
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-										
	<b>TOTAL OTROS</b>										
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-			362,600.00		362,600.00	362,600.00	362,600.00			
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>362,600.00</b>		<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>			
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>362,600.00</b>		<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>			
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-										
	<b>TOTAL OTROS</b>										
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>										
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>362,600.00</b>		<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>	<b>362,600.00</b>			







## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 586 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			737,229.58	737,229.58					737,229.58	737,229.58	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>			737,229.58	737,229.58					737,229.58	737,229.58	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			737,229.58	737,229.58					737,229.58	737,229.58	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			737,229.58	737,229.58					737,229.58	737,229.58	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			13,237,229.58	13,237,229.58					13,237,229.58	13,237,229.58	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>			13,237,229.58	13,237,229.58					13,237,229.58	13,237,229.58	
<b>TOTAL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)</b>			13,237,229.58	13,237,229.58					13,237,229.58	13,237,229.58	
70.18 - MEJORA COMPET. DE PYMES Y EMPREND. IND. ALIMENTICIA LUJAN (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-			139,520.75	139,520.75		139,520.75				139,520.75	
<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>			139,520.75	139,520.75		139,520.75				139,520.75	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00				1,300,000.00	
<b>TOTAL DE CAPACITACIÓN</b>			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00				1,300,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-			1,439,520.75	1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
<b>TOTAL OTROS</b>			1,439,520.75	1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			2,879,041.50	2,879,041.50		1,439,520.75			1,439,520.75	2,879,041.50	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			2,879,041.50	2,879,041.50		1,439,520.75			1,439,520.75	2,879,041.50	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			2,879,041.50	2,879,041.50		1,439,520.75			1,439,520.75	2,879,041.50	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>			2,879,041.50	2,879,041.50		1,439,520.75			1,439,520.75	2,879,041.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

<b>TOTAL MEJORA COMPET. DE PYMES Y EMPREND. IND. ALIMENTICIA LUJAN</b>				2,879,041.50		2,879,041.50				1,439,520.75	2,879,041.50
70.20 - CAMINOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD RURAL (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

-				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	

**TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL**

<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	
<b>TOTAL CAMINOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD RURAL</b>				24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00		24,950,000.00	
70.51 - CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)</b>				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	
70.52 - CONSTRUCCION PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-				6,762,770.42			6,762,770.42			6,762,770.42	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCION PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)</b>				<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>			<b>6,762,770.42</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		87,685,780.38	67,815,398.36	155,501,178.74	2,618,800.00	229,105,878.14	209,331,876.55	177,578,701.75	-76,223,499.40	-53,830,697.81	31,753,174.80
<b>TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>		<b>87,685,780.38</b>	<b>67,815,398.36</b>	<b>155,501,178.74</b>	<b>2,618,800.00</b>	<b>229,105,878.14</b>	<b>209,331,876.55</b>	<b>177,578,701.75</b>	<b>-76,223,499.40</b>	<b>-53,830,697.81</b>	<b>31,753,174.80</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

**Categoría Programática:**

01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS

01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS

01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-							3,286,398.75	3,286,398.75	2,366,407.83	-3,286,398.75	-3,286,398.75	919,990.92
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>							<b>3,286,398.75</b>	<b>3,286,398.75</b>	<b>2,366,407.83</b>	<b>-3,286,398.75</b>	<b>-3,286,398.75</b>	<b>919,990.92</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 589 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
-						821,451.80	821,451.80	579,770.99	-821,451.80	-821,451.80	241,680.81
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>821,451.80</b>	<b>821,451.80</b>	<b>579,770.99</b>	<b>-821,451.80</b>	<b>-821,451.80</b>	<b>241,680.81</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						365,839.97	365,839.97	365,839.97	-365,839.97	-365,839.97	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>365,839.97</b>	<b>365,839.97</b>	<b>365,839.97</b>	<b>-365,839.97</b>	<b>-365,839.97</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						519,676.73	519,676.73	257,737.58	-519,676.73	-519,676.73	261,939.15
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						207,870.70	207,870.70	103,095.04	-207,870.70	-207,870.70	104,775.66
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						182,217.91	182,217.91	89,530.29	-182,217.91	-182,217.91	92,687.62
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>909,765.34</b>	<b>909,765.34</b>	<b>450,362.91</b>	<b>-909,765.34</b>	<b>-909,765.34</b>	<b>459,402.43</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>5,383,455.86</b>	<b>5,383,455.86</b>	<b>3,762,381.70</b>	<b>-5,383,455.86</b>	<b>-5,383,455.86</b>	<b>1,621,074.16</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						929,433.24	929,433.24	684,133.26	-929,433.24	-929,433.24	245,299.98
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>929,433.24</b>	<b>929,433.24</b>	<b>684,133.26</b>	<b>-929,433.24</b>	<b>-929,433.24</b>	<b>245,299.98</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						218,009.27	218,009.27	158,688.56	-218,009.27	-218,009.27	59,320.71
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>218,009.27</b>	<b>218,009.27</b>	<b>158,688.56</b>	<b>-218,009.27</b>	<b>-218,009.27</b>	<b>59,320.71</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						100,845.54	100,845.54	100,845.54	-100,845.54	-100,845.54	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>100,845.54</b>	<b>100,845.54</b>	<b>100,845.54</b>	<b>-100,845.54</b>	<b>-100,845.54</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						126,200.98	126,200.98	65,693.66	-126,200.98	-126,200.98	60,507.32
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						50,480.40	50,480.40	26,277.47	-50,480.40	-50,480.40	24,202.93
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						50,715.83	50,715.83	26,116.66	-50,715.83	-50,715.83	24,599.17
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>227,397.21</b>	<b>227,397.21</b>	<b>118,087.79</b>	<b>-227,397.21</b>	<b>-227,397.21</b>	<b>109,309.42</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>1,475,685.26</b>	<b>1,475,685.26</b>	<b>1,061,755.15</b>	<b>-1,475,685.26</b>	<b>-1,475,685.26</b>	<b>413,930.11</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>6,859,141.12</b>	<b>6,859,141.12</b>	<b>4,824,136.85</b>	<b>-6,859,141.12</b>	<b>-6,859,141.12</b>	<b>2,035,004.27</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 590 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-					20,061,047.90	14,935,787.28	12,191,641.92	-20,061,047.90	-14,935,787.28	2,744,145.36
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>20,061,047.90</b>	<b>14,935,787.28</b>	<b>12,191,641.92</b>	<b>-20,061,047.90</b>	<b>-14,935,787.28</b>	<b>2,744,145.36</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>20,061,047.90</b>	<b>14,935,787.28</b>	<b>12,191,641.92</b>	<b>-20,061,047.90</b>	<b>-14,935,787.28</b>	<b>2,744,145.36</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-					10,854.00	10,854.00	10,854.00	-10,854.00	-10,854.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>					<b>10,854.00</b>	<b>10,854.00</b>	<b>10,854.00</b>	<b>-10,854.00</b>	<b>-10,854.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>					<b>10,854.00</b>	<b>10,854.00</b>	<b>10,854.00</b>	<b>-10,854.00</b>	<b>-10,854.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-					4,200.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>-4,200.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					7,751.12	7,751.12	7,751.12	-7,751.12	-7,751.12	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>7,751.12</b>	<b>7,751.12</b>	<b>7,751.12</b>	<b>-7,751.12</b>	<b>-7,751.12</b>	
	2.9.9 - OTROS										
	-					4,984.82	4,984.82	4,984.82	-4,984.82	-4,984.82	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>4,984.82</b>	<b>4,984.82</b>	<b>4,984.82</b>	<b>-4,984.82</b>	<b>-4,984.82</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>16,935.94</b>	<b>16,935.94</b>	<b>16,935.94</b>	<b>-16,935.94</b>	<b>-16,935.94</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>20,088,837.84</b>	<b>14,963,577.22</b>	<b>12,219,431.86</b>	<b>-20,088,837.84</b>	<b>-14,963,577.22</b>	<b>2,744,145.36</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
	-					477,546.17	477,546.17	344,290.36	-477,546.17	-477,546.17	133,255.81
	<b>TOTAL GAS</b>					<b>477,546.17</b>	<b>477,546.17</b>	<b>344,290.36</b>	<b>-477,546.17</b>	<b>-477,546.17</b>	<b>133,255.81</b>
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-					52,317.16	35,856.56	4,034.35	-52,317.16	-35,856.56	31,822.21
	<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>					<b>52,317.16</b>	<b>35,856.56</b>	<b>4,034.35</b>	<b>-52,317.16</b>	<b>-35,856.56</b>	<b>31,822.21</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>529,863.33</b>	<b>513,402.73</b>	<b>348,324.71</b>	<b>-529,863.33</b>	<b>-513,402.73</b>	<b>165,078.02</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						21,400.00	21,400.00	21,400.00	-21,400.00	-21,400.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>-21,400.00</b>	<b>-21,400.00</b>	
3.3.9 - OTROS											
-						5,525.00	5,525.00	5,525.00	-5,525.00	-5,525.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>5,525.00</b>	<b>5,525.00</b>	<b>5,525.00</b>	<b>-5,525.00</b>	<b>-5,525.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>26,925.00</b>	<b>26,925.00</b>	<b>26,925.00</b>	<b>-26,925.00</b>	<b>-26,925.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						1,446,000.00	1,446,000.00	1,091,000.00	-1,446,000.00	-1,446,000.00	355,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,446,000.00</b>	<b>1,446,000.00</b>	<b>1,091,000.00</b>	<b>-1,446,000.00</b>	<b>-1,446,000.00</b>	<b>355,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>1,446,000.00</b>	<b>1,446,000.00</b>	<b>1,091,000.00</b>	<b>-1,446,000.00</b>	<b>-1,446,000.00</b>	<b>355,000.00</b>
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						1,990.00	1,990.00	1,990.00	-1,990.00	-1,990.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	<b>-1,990.00</b>	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						811,924.56	811,924.56	811,924.56	-811,924.56	-811,924.56	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>811,924.56</b>	<b>811,924.56</b>	<b>811,924.56</b>	<b>-811,924.56</b>	<b>-811,924.56</b>	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>811,924.56</b>	<b>811,924.56</b>	<b>811,924.56</b>	<b>-811,924.56</b>	<b>-811,924.56</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>2,816,702.89</b>	<b>2,800,242.29</b>	<b>2,280,164.27</b>	<b>-2,816,702.89</b>	<b>-2,800,242.29</b>	<b>520,078.02</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
						29,764,681.85	24,622,960.63	19,323,732.98	-29,764,681.85	-24,622,960.63	5,299,227.65
<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS</b>						<b>29,764,681.85</b>	<b>24,622,960.63</b>	<b>19,323,732.98</b>	<b>-29,764,681.85</b>	<b>-24,622,960.63</b>	<b>5,299,227.65</b>
<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS</b>						<b>29,764,681.85</b>	<b>24,622,960.63</b>	<b>19,323,732.98</b>	<b>-29,764,681.85</b>	<b>-24,622,960.63</b>	<b>5,299,227.65</b>
<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS</b>						<b>29,764,681.85</b>	<b>24,622,960.63</b>	<b>19,323,732.98</b>	<b>-29,764,681.85</b>	<b>-24,622,960.63</b>	<b>5,299,227.65</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS</b>			<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>			
<b>Categoría Programática:</b>											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
31.01 - MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						7,767,347.13	7,767,347.13	5,616,887.18	-7,767,347.13	-7,767,347.13	2,150,459.95
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>7,767,347.13</b>	<b>7,767,347.13</b>	<b>5,616,887.18</b>	<b>-7,767,347.13</b>	<b>-7,767,347.13</b>	<b>2,150,459.95</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						3,641,545.96	3,641,545.96	2,613,329.58	-3,641,545.96	-3,641,545.96	1,028,216.38
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>3,641,545.96</b>	<b>3,641,545.96</b>	<b>2,613,329.58</b>	<b>-3,641,545.96</b>	<b>-3,641,545.96</b>	<b>1,028,216.38</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						1,068,474.78	1,068,474.78	1,068,474.78	-1,068,474.78	-1,068,474.78	





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						1,068,474.78	1,068,474.78	1,068,474.78	-1,068,474.78	-1,068,474.78	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						1,317,713.56	1,317,713.56	658,886.42	-1,317,713.56	-1,317,713.56	658,827.14
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						527,085.42	527,085.42	263,554.57	-527,085.42	-527,085.42	263,530.85
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						507,366.47	507,366.47	138,499.43	-507,366.47	-507,366.47	368,867.04
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>2,352,165.45</b>	<b>2,352,165.45</b>	<b>1,060,940.42</b>	<b>-2,352,165.45</b>	<b>-2,352,165.45</b>	<b>1,291,225.03</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						581,106.01	581,106.01	430,804.37	-581,106.01	-581,106.01	150,301.64
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>581,106.01</b>	<b>581,106.01</b>	<b>430,804.37</b>	<b>-581,106.01</b>	<b>-581,106.01</b>	<b>150,301.64</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						143,776.51	143,776.51	104,701.10	-143,776.51	-143,776.51	39,075.41
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>143,776.51</b>	<b>143,776.51</b>	<b>104,701.10</b>	<b>-143,776.51</b>	<b>-143,776.51</b>	<b>39,075.41</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						58,125.91	58,125.91	58,125.91	-58,125.91	-58,125.91	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>58,125.91</b>	<b>58,125.91</b>	<b>58,125.91</b>	<b>-58,125.91</b>	<b>-58,125.91</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						73,107.84	73,107.84	38,037.45	-73,107.84	-73,107.84	35,070.39
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						29,243.12	29,243.12	15,214.97	-29,243.12	-29,243.12	14,028.15
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						31,867.37	31,867.37	16,345.87	-31,867.37	-31,867.37	15,521.50
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>134,218.33</b>	<b>134,218.33</b>	<b>69,598.29</b>	<b>-134,218.33</b>	<b>-134,218.33</b>	<b>64,620.04</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						1,189,927.31	1,189,927.31	433,331.81	-1,189,927.31	-1,189,927.31	756,595.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>1,189,927.31</b>	<b>1,189,927.31</b>	<b>433,331.81</b>	<b>-1,189,927.31</b>	<b>-1,189,927.31</b>	<b>756,595.50</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>											
						<b>1,189,927.31</b>	<b>1,189,927.31</b>	<b>433,331.81</b>	<b>-1,189,927.31</b>	<b>-1,189,927.31</b>	<b>756,595.50</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 594 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES					528,902.00	528,902.00	330,908.00	-528,902.00	-528,902.00	197,994.00
	<b>TOTAL</b>					<b>528,902.00</b>	<b>528,902.00</b>	<b>330,908.00</b>	<b>-528,902.00</b>	<b>-528,902.00</b>	<b>197,994.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>					<b>528,902.00</b>	<b>528,902.00</b>	<b>330,908.00</b>	<b>-528,902.00</b>	<b>-528,902.00</b>	<b>197,994.00</b>
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					20,287.20	20,287.20	20,287.20	-20,287.20	-20,287.20	
	<b>TOTAL</b>					<b>20,287.20</b>	<b>20,287.20</b>	<b>20,287.20</b>	<b>-20,287.20</b>	<b>-20,287.20</b>	
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>20,287.20</b>	<b>20,287.20</b>	<b>20,287.20</b>	<b>-20,287.20</b>	<b>-20,287.20</b>	
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>					<b>17,485,876.59</b>	<b>17,485,876.59</b>	<b>11,807,388.64</b>	<b>-17,485,876.59</b>	<b>-17,485,876.59</b>	<b>5,678,487.95</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-					370,205.00	370,205.00	214,445.00	-370,205.00	-370,205.00	155,760.00
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>					<b>370,205.00</b>	<b>370,205.00</b>	<b>214,445.00</b>	<b>-370,205.00</b>	<b>-370,205.00</b>	<b>155,760.00</b>
	2.2.9 - OTROS										
	-					150,600.00	150,600.00		-150,600.00	-150,600.00	150,600.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>		<b>-150,600.00</b>	<b>-150,600.00</b>	<b>150,600.00</b>
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>					<b>520,805.00</b>	<b>520,805.00</b>	<b>214,445.00</b>	<b>-520,805.00</b>	<b>-520,805.00</b>	<b>306,360.00</b>
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					269,800.00	22,900.00		-269,800.00	-22,900.00	22,900.00
	<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>					<b>269,800.00</b>	<b>22,900.00</b>		<b>-269,800.00</b>	<b>-22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>					<b>269,800.00</b>	<b>22,900.00</b>		<b>-269,800.00</b>	<b>-22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-					130,094.00	130,094.00	130,094.00	-130,094.00	-130,094.00	
	<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					<b>130,094.00</b>	<b>130,094.00</b>	<b>130,094.00</b>	<b>-130,094.00</b>	<b>-130,094.00</b>	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-					4,640.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-4,640.00	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>-4,640.00</b>	<b>-4,640.00</b>	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 595 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-

408,400.00 408,400.00 408,400.00 -408,400.00 -408,400.00

**TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO****408,400.00 408,400.00 408,400.00 -408,400.00 -408,400.00**

2.5.9 - OTROS

-

41,120.00 41,120.00 41,120.00 -41,120.00 -41,120.00

**TOTAL OTROS****41,120.00 41,120.00 41,120.00 -41,120.00 -41,120.00****TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****584,254.00 584,254.00 584,254.00 -584,254.00 -584,254.00**

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-

5,427.00 5,427.00 5,427.00 -5,427.00 -5,427.00

**TOTAL PRODUCTOS FERROSOS****5,427.00 5,427.00 5,427.00 -5,427.00 -5,427.00**

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

-

1,100.00 1,100.00 1,100.00 -1,100.00 -1,100.00

**TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS****1,100.00 1,100.00 1,100.00 -1,100.00 -1,100.00**

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

-

50,638.00 50,638.00 50,638.00 -50,638.00 -50,638.00

**TOTAL HERRAMIENTAS MENORES****50,638.00 50,638.00 50,638.00 -50,638.00 -50,638.00**

2.7.9 - OTROS

-

1,266,630.00 75,900.00 -1,266,630.00 -75,900.00 75,900.00

**TOTAL OTROS****1,266,630.00 75,900.00 -1,266,630.00 -75,900.00 75,900.00****TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS****1,323,795.00 133,065.00 57,165.00 -1,323,795.00 -133,065.00 75,900.00**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-

68,970.00 68,970.00 68,970.00 -68,970.00 -68,970.00

**TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS****68,970.00 68,970.00 68,970.00 -68,970.00 -68,970.00**

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-

5,088,528.00 3,738,528.00 3,174,458.00 -5,088,528.00 -3,738,528.00 564,070.00

**TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS****5,088,528.00 3,738,528.00 3,174,458.00 -5,088,528.00 -3,738,528.00 564,070.00**

2.9.9 - OTROS

-

1,062.84 1,062.84 1,062.84 -1,062.84 -1,062.84

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 596 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL OTROS</b>						1,062.84	1,062.84	1,062.84	-1,062.84	-1,062.84	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						5,158,560.84	3,808,560.84	3,244,490.84	-5,158,560.84	-3,808,560.84	564,070.00
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						7,857,214.84	5,069,584.84	4,100,354.84	-7,857,214.84	-5,069,584.84	969,230.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						23,141,697.05	23,141,697.05	23,141,697.05	-23,141,697.05	-23,141,697.05	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						23,141,697.05	23,141,697.05	23,141,697.05	-23,141,697.05	-23,141,697.05	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						23,141,697.05	23,141,697.05	23,141,697.05	-23,141,697.05	-23,141,697.05	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						794,000.00	794,000.00	794,000.00	-794,000.00	-794,000.00	
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						794,000.00	794,000.00	794,000.00	-794,000.00	-794,000.00	
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						794,000.00	794,000.00	794,000.00	-794,000.00	-794,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,193,400.00	993,400.00		-2,193,400.00	-993,400.00	993,400.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						2,193,400.00	993,400.00		-2,193,400.00	-993,400.00	993,400.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						10,000.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						1,734,779.42	1,734,779.42	912,703.00	-1,734,779.42	-1,734,779.42	822,076.42
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						1,734,779.42	1,734,779.42	912,703.00	-1,734,779.42	-1,734,779.42	822,076.42
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						3,938,179.42	2,738,179.42	922,703.00	-3,938,179.42	-2,738,179.42	1,815,476.42
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 597 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>						18,209,195.47	18,209,195.47	18,209,195.47	-18,209,195.47	-18,209,195.47	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						18,209,195.47	18,209,195.47	18,209,195.47	-18,209,195.47	-18,209,195.47	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						46,088,571.94	44,888,571.94	43,073,095.52	-46,088,571.94	-44,888,571.94	1,815,476.42
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-											
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>						914,472.00	914,472.00	25,485.00	-914,472.00	-914,472.00	888,987.00
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						914,472.00	914,472.00	25,485.00	-914,472.00	-914,472.00	888,987.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						914,472.00	914,472.00	25,485.00	-914,472.00	-914,472.00	888,987.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						72,346,135.37	68,358,505.37	59,006,324.00	-72,346,135.37	-68,358,505.37	9,352,181.37
<b>TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>						72,346,135.37	68,358,505.37	59,006,324.00	-72,346,135.37	-68,358,505.37	9,352,181.37
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE</b>						72,346,135.37	68,358,505.37	59,006,324.00	-72,346,135.37	-68,358,505.37	9,352,181.37
31.02 - MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						8,287,086.87	8,287,086.87	6,034,248.34	-8,287,086.87	-8,287,086.87	2,252,838.53
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						4,744,325.41	4,744,325.41	3,368,548.57	-4,744,325.41	-4,744,325.41	1,375,776.84
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
						1,132,434.86	1,132,434.86	1,132,434.86	-1,132,434.86	-1,132,434.86	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 598 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						1,132,434.86	1,132,434.86	1,132,434.86	-1,132,434.86	-1,132,434.86	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						1,443,156.96	1,443,156.96	737,700.42	-1,443,156.96	-1,443,156.96	705,456.54
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						577,262.84	577,262.84	295,080.20	-577,262.84	-577,262.84	282,182.64
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						574,657.51	574,657.51	158,542.10	-574,657.51	-574,657.51	416,115.41
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>2,595,077.31</b>	<b>2,595,077.31</b>	<b>1,191,322.72</b>	<b>-2,595,077.31</b>	<b>-2,595,077.31</b>	<b>1,403,754.59</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						387,672.71	387,672.71	387,672.71	-387,672.71	-387,672.71	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>387,672.71</b>	<b>387,672.71</b>	<b>387,672.71</b>	<b>-387,672.71</b>	<b>-387,672.71</b>	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						113,763.64	113,763.64	113,763.64	-113,763.64	-113,763.64	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>113,763.64</b>	<b>113,763.64</b>	<b>113,763.64</b>	<b>-113,763.64</b>	<b>-113,763.64</b>	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						96,918.18	96,918.18	96,918.18	-96,918.18	-96,918.18	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>96,918.18</b>	<b>96,918.18</b>	<b>96,918.18</b>	<b>-96,918.18</b>	<b>-96,918.18</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						63,135.27	63,135.27	63,135.27	-63,135.27	-63,135.27	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						25,254.10	25,254.10	25,254.10	-25,254.10	-25,254.10	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						25,001.35	25,001.35	25,001.35	-25,001.35	-25,001.35	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>113,390.72</b>	<b>113,390.72</b>	<b>113,390.72</b>	<b>-113,390.72</b>	<b>-113,390.72</b>	
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						56,568.40	56,568.40	56,568.40	-56,568.40	-56,568.40	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>56,568.40</b>	<b>56,568.40</b>	<b>56,568.40</b>	<b>-56,568.40</b>	<b>-56,568.40</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						56,568.40	56,568.40	56,568.40	-56,568.40	-56,568.40	
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 599 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						423,141.00	423,141.00	325,352.00	-423,141.00	-423,141.00	97,789.00
<b>TOTAL</b>						<b>423,141.00</b>	<b>423,141.00</b>	<b>325,352.00</b>	<b>-423,141.00</b>	<b>-423,141.00</b>	<b>97,789.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>423,141.00</b>	<b>423,141.00</b>	<b>325,352.00</b>	<b>-423,141.00</b>	<b>-423,141.00</b>	<b>97,789.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>17,950,379.10</b>	<b>17,950,379.10</b>	<b>12,820,220.14</b>	<b>-17,950,379.10</b>	<b>-17,950,379.10</b>	<b>5,130,158.96</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						2,706,309.00	2,706,309.00	1,910,203.00	-2,706,309.00	-2,706,309.00	796,106.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>2,706,309.00</b>	<b>2,706,309.00</b>	<b>1,910,203.00</b>	<b>-2,706,309.00</b>	<b>-2,706,309.00</b>	<b>796,106.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>2,706,309.00</b>	<b>2,706,309.00</b>	<b>1,910,203.00</b>	<b>-2,706,309.00</b>	<b>-2,706,309.00</b>	<b>796,106.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						1,042,599.70	1,042,599.70		-1,042,599.70	-1,042,599.70	1,042,599.70
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1,042,599.70</b>	<b>1,042,599.70</b>		<b>-1,042,599.70</b>	<b>-1,042,599.70</b>	<b>1,042,599.70</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>1,042,599.70</b>	<b>1,042,599.70</b>		<b>-1,042,599.70</b>	<b>-1,042,599.70</b>	<b>1,042,599.70</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>3,748,908.70</b>	<b>3,748,908.70</b>	<b>1,910,203.00</b>	<b>-3,748,908.70</b>	<b>-3,748,908.70</b>	<b>1,838,705.70</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						761,620.00	761,620.00	198,500.00	-761,620.00	-761,620.00	563,120.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>761,620.00</b>	<b>761,620.00</b>	<b>198,500.00</b>	<b>-761,620.00</b>	<b>-761,620.00</b>	<b>563,120.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>761,620.00</b>	<b>761,620.00</b>	<b>198,500.00</b>	<b>-761,620.00</b>	<b>-761,620.00</b>	<b>563,120.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						1,584,684.97	1,584,684.97		-1,584,684.97	-1,584,684.97	1,584,684.97
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>1,584,684.97</b>	<b>1,584,684.97</b>		<b>-1,584,684.97</b>	<b>-1,584,684.97</b>	<b>1,584,684.97</b>
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						943,800.00	943,800.00		-943,800.00	-943,800.00	943,800.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>943,800.00</b>	<b>943,800.00</b>		<b>-943,800.00</b>	<b>-943,800.00</b>	<b>943,800.00</b>
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 600 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
-						3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00	600,000.00
	<b>TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
	3.3.9 - OTROS										
-						516,939.86			-516,939.86		
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>516,939.86</b>			<b>-516,939.86</b>		
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>6,045,424.83</b>	<b>5,528,484.97</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>-6,045,424.83</b>	<b>-5,528,484.97</b>	<b>3,128,484.97</b>
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
-						18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	-18,610,688.02	-18,610,688.02	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>18,610,688.02</b>	<b>18,610,688.02</b>	<b>18,610,688.02</b>	<b>-18,610,688.02</b>	<b>-18,610,688.02</b>	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>					<b>18,610,688.02</b>	<b>18,610,688.02</b>	<b>18,610,688.02</b>	<b>-18,610,688.02</b>	<b>-18,610,688.02</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>25,417,732.85</b>	<b>24,900,792.99</b>	<b>21,209,188.02</b>	<b>-25,417,732.85</b>	<b>-24,900,792.99</b>	<b>3,691,604.97</b>
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
-						680,746.00	680,746.00		-680,746.00	-680,746.00	680,746.00
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>680,746.00</b>	<b>680,746.00</b>		<b>-680,746.00</b>	<b>-680,746.00</b>	<b>680,746.00</b>
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
-						795,212.00	795,212.00		-795,212.00	-795,212.00	795,212.00
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>					<b>795,212.00</b>	<b>795,212.00</b>		<b>-795,212.00</b>	<b>-795,212.00</b>	<b>795,212.00</b>
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					<b>1,475,958.00</b>	<b>1,475,958.00</b>		<b>-1,475,958.00</b>	<b>-1,475,958.00</b>	<b>1,475,958.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>1,475,958.00</b>	<b>1,475,958.00</b>		<b>-1,475,958.00</b>	<b>-1,475,958.00</b>	<b>1,475,958.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>48,592,978.65</b>	<b>48,076,038.79</b>	<b>35,939,611.16</b>	<b>-48,592,978.65</b>	<b>-48,076,038.79</b>	<b>12,136,427.63</b>
	<b>TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>					<b>48,592,978.65</b>	<b>48,076,038.79</b>	<b>35,939,611.16</b>	<b>-48,592,978.65</b>	<b>-48,076,038.79</b>	<b>12,136,427.63</b>
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES</b>					<b>48,592,978.65</b>	<b>48,076,038.79</b>	<b>35,939,611.16</b>	<b>-48,592,978.65</b>	<b>-48,076,038.79</b>	<b>12,136,427.63</b>
	31.03 - PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR										
	31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS										
	<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,775,049.61	1,775,049.61	1,315,490.62	-1,775,049.61	-1,775,049.61	459,558.99
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,775,049.61</b>	<b>1,775,049.61</b>	<b>1,315,490.62</b>	<b>-1,775,049.61</b>	<b>-1,775,049.61</b>	<b>459,558.99</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						1,074,154.55	1,074,154.55	778,636.17	-1,074,154.55	-1,074,154.55	295,518.38
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>1,074,154.55</b>	<b>1,074,154.55</b>	<b>778,636.17</b>	<b>-1,074,154.55</b>	<b>-1,074,154.55</b>	<b>295,518.38</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						247,812.30	247,812.30	247,812.30	-247,812.30	-247,812.30	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>247,812.30</b>	<b>247,812.30</b>	<b>247,812.30</b>	<b>-247,812.30</b>	<b>-247,812.30</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						310,610.44	310,610.44	161,432.00	-310,610.44	-310,610.44	149,178.44
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A						124,244.19	124,244.19	64,572.80	-124,244.19	-124,244.19	59,671.39
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.						125,903.22	125,903.22	35,241.25	-125,903.22	-125,903.22	90,661.97
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>560,757.85</b>	<b>560,757.85</b>	<b>261,246.05</b>	<b>-560,757.85</b>	<b>-560,757.85</b>	<b>299,511.80</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>3,657,774.31</b>	<b>3,657,774.31</b>	<b>2,603,185.14</b>	<b>-3,657,774.31</b>	<b>-3,657,774.31</b>	<b>1,054,589.17</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						124,340.00	124,340.00	33,999.20	-124,340.00	-124,340.00	90,340.80
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>124,340.00</b>	<b>124,340.00</b>	<b>33,999.20</b>	<b>-124,340.00</b>	<b>-124,340.00</b>	<b>90,340.80</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>124,340.00</b>	<b>124,340.00</b>	<b>33,999.20</b>	<b>-124,340.00</b>	<b>-124,340.00</b>	<b>90,340.80</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>3,782,114.31</b>	<b>3,782,114.31</b>	<b>2,637,184.34</b>	<b>-3,782,114.31</b>	<b>-3,782,114.31</b>	<b>1,144,929.97</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						114,100.00	114,100.00		-114,100.00	-114,100.00	114,100.00
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>		<b>-114,100.00</b>	<b>-114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>		<b>-114,100.00</b>	<b>-114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>		<b>-114,100.00</b>	<b>-114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-				2,215,752.00					-2,215,752.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				<b>2,215,752.00</b>					<b>-2,215,752.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>				<b>2,215,752.00</b>					<b>-2,215,752.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>2,215,752.00</b>					<b>-2,215,752.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>				<b>2,215,752.00</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>2,637,184.34</b>	<b>-6,111,966.31</b>	<b>-3,896,214.31</b>	<b>1,259,029.97</b>
	<b>TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>				<b>2,215,752.00</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>2,637,184.34</b>	<b>-6,111,966.31</b>	<b>-3,896,214.31</b>	<b>1,259,029.97</b>
	<b>TOTAL PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR</b>				<b>2,215,752.00</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>3,896,214.31</b>	<b>2,637,184.34</b>	<b>-6,111,966.31</b>	<b>-3,896,214.31</b>	<b>1,259,029.97</b>
	31.51 - MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA										
	31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-				15,960.00					-15,960.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				<b>15,960.00</b>					<b>-15,960.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>				<b>15,960.00</b>					<b>-15,960.00</b>	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-				15,600.00					-15,600.00	
	<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>				<b>15,600.00</b>					<b>-15,600.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>15,600.00</b>					<b>-15,600.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-				45,350.00					-45,350.00	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>				<b>45,350.00</b>					<b>-45,350.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>45,350.00</b>					<b>-45,350.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				<b>76,910.00</b>					<b>-76,910.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						18,693,290.00	14,804,350.00		-18,693,290.00	-14,804,350.00	14,804,350.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						<b>18,693,290.00</b>	<b>14,804,350.00</b>		<b>-18,693,290.00</b>	<b>-14,804,350.00</b>	<b>14,804,350.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>18,693,290.00</b>	<b>14,804,350.00</b>		<b>-18,693,290.00</b>	<b>-14,804,350.00</b>	<b>14,804,350.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>18,693,290.00</b>	<b>14,804,350.00</b>		<b>-18,693,290.00</b>	<b>-14,804,350.00</b>	<b>14,804,350.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					76,910.00	18,693,290.00	14,804,350.00		-18,770,200.00	-14,804,350.00	14,804,350.00
<b>TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>					76,910.00	18,693,290.00	14,804,350.00		-18,770,200.00	-14,804,350.00	14,804,350.00
<b>TOTAL MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA</b>					76,910.00	18,693,290.00	14,804,350.00		-18,770,200.00	-14,804,350.00	14,804,350.00
<b>TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS</b>					2,292,662.00	143,528,618.33	135,135,108.47	97,583,119.50	-145,821,280.33	-135,135,108.47	37,551,988.97
<b>Categoría Programática:</b>											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
32.01 - PRESTACION CEMENTERIO LUJAN											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						11,714,558.19	11,714,558.19	8,256,188.91	-11,714,558.19	-11,714,558.19	3,458,369.28
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>11,714,558.19</b>	<b>11,714,558.19</b>	<b>8,256,188.91</b>	<b>-11,714,558.19</b>	<b>-11,714,558.19</b>	<b>3,458,369.28</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						9,594,377.06	9,594,377.06	6,888,971.69	-9,594,377.06	-9,594,377.06	2,705,405.37
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>9,594,377.06</b>	<b>9,594,377.06</b>	<b>6,888,971.69</b>	<b>-9,594,377.06</b>	<b>-9,594,377.06</b>	<b>2,705,405.37</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						2,087,323.82	2,087,323.82	2,087,323.82	-2,087,323.82	-2,087,323.82	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>2,087,323.82</b>	<b>2,087,323.82</b>	<b>2,087,323.82</b>	<b>-2,087,323.82</b>	<b>-2,087,323.82</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						2,519,446.40	2,519,446.40	1,303,102.38	-2,519,446.40	-2,519,446.40	1,216,344.02



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 604 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						1,008,990.33	1,008,990.33	521,798.60	-1,008,990.33	-1,008,990.33	487,191.73
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						1,004,629.41	1,004,629.41	283,335.31	-1,004,629.41	-1,004,629.41	721,294.10
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>4,533,066.14</b>	<b>4,533,066.14</b>	<b>2,108,236.29</b>	<b>-4,533,066.14</b>	<b>-4,533,066.14</b>	<b>2,424,829.85</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>27,929,325.21</b>	<b>27,929,325.21</b>	<b>19,340,720.71</b>	<b>-27,929,325.21</b>	<b>-27,929,325.21</b>	<b>8,588,604.50</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						1,427,442.02	1,427,442.02	542,972.36	-1,427,442.02	-1,427,442.02	884,469.66
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>1,427,442.02</b>	<b>1,427,442.02</b>	<b>542,972.36</b>	<b>-1,427,442.02</b>	<b>-1,427,442.02</b>	<b>884,469.66</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>1,427,442.02</b>	<b>1,427,442.02</b>	<b>542,972.36</b>	<b>-1,427,442.02</b>	<b>-1,427,442.02</b>	<b>884,469.66</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						1,042,968.00	1,042,968.00	689,116.00	-1,042,968.00	-1,042,968.00	353,852.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,042,968.00</b>	<b>1,042,968.00</b>	<b>689,116.00</b>	<b>-1,042,968.00</b>	<b>-1,042,968.00</b>	<b>353,852.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>1,042,968.00</b>	<b>1,042,968.00</b>	<b>689,116.00</b>	<b>-1,042,968.00</b>	<b>-1,042,968.00</b>	<b>353,852.00</b>
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						159,935.00	159,935.00		-159,935.00	-159,935.00	159,935.00
<b>TOTAL</b>						<b>159,935.00</b>	<b>159,935.00</b>		<b>-159,935.00</b>	<b>-159,935.00</b>	<b>159,935.00</b>
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						<b>159,935.00</b>	<b>159,935.00</b>		<b>-159,935.00</b>	<b>-159,935.00</b>	<b>159,935.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>30,559,670.23</b>	<b>30,559,670.23</b>	<b>20,572,809.07</b>	<b>-30,559,670.23</b>	<b>-30,559,670.23</b>	<b>9,986,861.16</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-						240,000.00	240,000.00	160,000.00	-240,000.00	-240,000.00	80,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>-240,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						480,000.00	320,000.00	160,000.00	-480,000.00	-320,000.00	160,000.00
<b>TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b>						<b>480,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-480,000.00</b>	<b>-320,000.00</b>	<b>160,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						480,000.00	320,000.00	160,000.00	-480,000.00	-320,000.00	160,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						720,000.00	560,000.00	320,000.00	-720,000.00	-560,000.00	240,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						31,279,670.23	31,119,670.23	20,892,809.07	-31,279,670.23	-31,119,670.23	10,226,861.16
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>											
<b>1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
-			2,381,309.96	2,381,309.96		2,821,639.51	2,821,639.51	2,821,639.51	-440,329.55	-440,329.55	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>			<b>2,381,309.96</b>	<b>2,381,309.96</b>		<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>-440,329.55</b>	<b>-440,329.55</b>	
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>2,381,309.96</b>	<b>2,381,309.96</b>		<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>-440,329.55</b>	<b>-440,329.55</b>	
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>2,381,309.96</b>	<b>2,381,309.96</b>		<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>-440,329.55</b>	<b>-440,329.55</b>	
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>											
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR</b>											
-			67,763.04	67,763.04					67,763.04	67,763.04	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>			<b>67,763.04</b>	<b>67,763.04</b>					<b>67,763.04</b>	<b>67,763.04</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>67,763.04</b>	<b>67,763.04</b>					<b>67,763.04</b>	<b>67,763.04</b>	
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>											
<b>2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>											
-			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>											
<b>2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>											
-			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>			<b>167,763.04</b>	<b>167,763.04</b>					<b>167,763.04</b>	<b>167,763.04</b>	
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 606 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			14,385.20	14,385.20					14,385.20	14,385.20	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>14,385.20</b>	<b>14,385.20</b>					<b>14,385.20</b>	<b>14,385.20</b>	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-			41,444.00	41,444.00					41,444.00	41,444.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>			<b>41,444.00</b>	<b>41,444.00</b>					<b>41,444.00</b>	<b>41,444.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>55,829.20</b>	<b>55,829.20</b>					<b>55,829.20</b>	<b>55,829.20</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>55,829.20</b>	<b>55,829.20</b>					<b>55,829.20</b>	<b>55,829.20</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>2,654,902.20</b>	<b>2,654,902.20</b>		<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>2,821,639.51</b>	<b>-166,737.31</b>	<b>-166,737.31</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>			<b>2,654,902.20</b>	<b>2,654,902.20</b>		<b>34,101,309.74</b>	<b>33,941,309.74</b>	<b>23,714,448.58</b>	<b>-31,446,407.54</b>	<b>-31,286,407.54</b>	<b>10,226,861.16</b>
<b>TOTAL PRESTACION CEMENTERIO LUJAN</b>			<b>2,654,902.20</b>	<b>2,654,902.20</b>		<b>34,101,309.74</b>	<b>33,941,309.74</b>	<b>23,714,448.58</b>	<b>-31,446,407.54</b>	<b>-31,286,407.54</b>	<b>10,226,861.16</b>
32.02 - PRESTACION CEMENTERIO JAUREGÜI											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,169,826.71	1,169,826.71	770,619.60	-1,169,826.71	-1,169,826.71	399,207.11
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,169,826.71</b>	<b>1,169,826.71</b>	<b>770,619.60</b>	<b>-1,169,826.71</b>	<b>-1,169,826.71</b>	<b>399,207.11</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						674,136.37	674,136.37	490,553.73	-674,136.37	-674,136.37	183,582.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 607 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						674,136.37	674,136.37	490,553.73	-674,136.37	-674,136.37	183,582.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						-	-	-	-	-	-
-						169,479.82	169,479.82	169,479.82	-169,479.82	-169,479.82	-
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						169,479.82	169,479.82	169,479.82	-169,479.82	-169,479.82	-
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES						-	-	-	-	-	-
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						216,211.52	216,211.52	112,338.97	-216,211.52	-216,211.52	103,872.55
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						91,117.93	91,117.93	44,935.60	-91,117.93	-91,117.93	46,182.33
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						81,859.98	81,859.98	42,348.59	-81,859.98	-81,859.98	39,511.39
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						389,189.43	389,189.43	199,623.16	-389,189.43	-389,189.43	189,566.27
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						2,402,632.33	2,402,632.33	1,630,276.31	-2,402,632.33	-2,402,632.33	772,356.02
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO						-	-	-	-	-	-
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO						-	-	-	-	-	-
-						492,738.93	492,738.93	366,537.40	-492,738.93	-492,738.93	126,201.53
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						492,738.93	492,738.93	366,537.40	-492,738.93	-492,738.93	126,201.53
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						-	-	-	-	-	-
-						121,684.73	121,684.73	88,634.35	-121,684.73	-121,684.73	33,050.38
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						121,684.73	121,684.73	88,634.35	-121,684.73	-121,684.73	33,050.38
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						-	-	-	-	-	-
-						49,078.37	49,078.37	49,078.37	-49,078.37	-49,078.37	-
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						49,078.37	49,078.37	49,078.37	-49,078.37	-49,078.37	-
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES						-	-	-	-	-	-
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						61,418.07	61,418.07	31,971.05	-61,418.07	-61,418.07	29,447.02
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						24,567.23	24,567.23	12,788.42	-24,567.23	-24,567.23	11,778.81
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						27,026.17	27,026.17	7,519.34	-27,026.17	-27,026.17	19,506.83
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						113,011.47	113,011.47	52,278.81	-113,011.47	-113,011.47	60,732.66
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						776,513.50	776,513.50	556,528.93	-776,513.50	-776,513.50	219,984.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						-	-	-	-	-	-
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						-	-	-	-	-	-
-						275,787.60	275,787.60	44,616.60	-275,787.60	-275,787.60	231,171.00
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						275,787.60	275,787.60	44,616.60	-275,787.60	-275,787.60	231,171.00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						275,787.60	275,787.60	44,616.60	-275,787.60	-275,787.60	231,171.00
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						3,454,933.43	3,454,933.43	2,231,421.84	-3,454,933.43	-3,454,933.43	1,223,511.59
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						1,606.50	1,606.50		-1,606.50	-1,606.50	1,606.50
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>1,606.50</b>	<b>1,606.50</b>		<b>-1,606.50</b>	<b>-1,606.50</b>	<b>1,606.50</b>
3.1.9 - OTROS											
-						9,480.35	9,480.35		-9,480.35	-9,480.35	9,480.35
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>9,480.35</b>	<b>9,480.35</b>		<b>-9,480.35</b>	<b>-9,480.35</b>	<b>9,480.35</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>11,086.85</b>	<b>11,086.85</b>		<b>-11,086.85</b>	<b>-11,086.85</b>	<b>11,086.85</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>11,086.85</b>	<b>11,086.85</b>		<b>-11,086.85</b>	<b>-11,086.85</b>	<b>11,086.85</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>3,466,020.28</b>	<b>3,466,020.28</b>	<b>2,231,421.84</b>	<b>-3,466,020.28</b>	<b>-3,466,020.28</b>	<b>1,234,598.44</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-			3,751.40	3,751.40					3,751.40	3,751.40	
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>			<b>3,751.40</b>	<b>3,751.40</b>					<b>3,751.40</b>	<b>3,751.40</b>	
3.1.9 - OTROS											
-			10,547.61	10,547.61					10,547.61	10,547.61	
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>10,547.61</b>	<b>10,547.61</b>					<b>10,547.61</b>	<b>10,547.61</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>14,299.01</b>	<b>14,299.01</b>					<b>14,299.01</b>	<b>14,299.01</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>14,299.01</b>	<b>14,299.01</b>					<b>14,299.01</b>	<b>14,299.01</b>	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>			<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-		50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>					<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>144,299.01</b>	<b>144,299.01</b>					<b>144,299.01</b>	<b>144,299.01</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>		<b>144,299.01</b>	<b>144,299.01</b>		<b>3,466,020.28</b>	<b>3,466,020.28</b>	<b>2,231,421.84</b>	<b>-3,321,721.27</b>	<b>-3,321,721.27</b>	<b>1,234,598.44</b>
	<b>TOTAL PRESTACION CEMENTERIO JAUREGÚI</b>		<b>144,299.01</b>	<b>144,299.01</b>		<b>3,466,020.28</b>	<b>3,466,020.28</b>	<b>2,231,421.84</b>	<b>-3,321,721.27</b>	<b>-3,321,721.27</b>	<b>1,234,598.44</b>
	32.51 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CEMENTERIOS										
	32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-					3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
	<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-					1,450.00	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	-1,450.00	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>-1,450.00</b>	<b>-1,450.00</b>	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					8,301.00	8,301.00	8,301.00	-8,301.00	-8,301.00	
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>8,301.00</b>	<b>8,301.00</b>	<b>8,301.00</b>	<b>-8,301.00</b>	<b>-8,301.00</b>	
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>9,751.00</b>	<b>9,751.00</b>	<b>9,751.00</b>	<b>-9,751.00</b>	<b>-9,751.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>12,751.00</b>	<b>12,751.00</b>	<b>12,751.00</b>	<b>-12,751.00</b>	<b>-12,751.00</b>	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
-						2,800.00	2,800.00	2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-2,800.00</b>	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
-						5,550.00	5,550.00	5,550.00	-5,550.00	-5,550.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	
	<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>					<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	<b>-5,550.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>-8,350.00</b>	<b>-8,350.00</b>	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>					<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE</b>					<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	<b>-21,101.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES</b>		2,799,201.21	2,799,201.21		<b>37,586,431.02</b>	<b>37,428,431.02</b>	<b>25,966,971.42</b>	<b>-34,789,229.81</b>	<b>-34,629,229.81</b>	<b>11,461,459.60</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
	33.01 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
-						760,000.00	760,000.00	760,000.00	-760,000.00	-760,000.00	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>					<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>-760,000.00</b>	<b>-760,000.00</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>					<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>-760,000.00</b>	<b>-760,000.00</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-					34,000.00				-34,000.00		
	<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>34,000.00</b>				<b>-34,000.00</b>		
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>34,000.00</b>				<b>-34,000.00</b>		



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 611 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					34,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	-794,000.00	-760,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						311,560.00	311,560.00	311,560.00	-311,560.00	-311,560.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						311,560.00	311,560.00	311,560.00	-311,560.00	-311,560.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						311,560.00	311,560.00	311,560.00	-311,560.00	-311,560.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					34,000.00	1,071,560.00	1,071,560.00	1,071,560.00	-1,105,560.00	-1,071,560.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>					34,000.00	1,071,560.00	1,071,560.00	1,071,560.00	-1,105,560.00	-1,071,560.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>					34,000.00	1,071,560.00	1,071,560.00	1,071,560.00	-1,105,560.00	-1,071,560.00	
33.02 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						33,587,671.69	33,587,671.69	24,836,488.55	-33,587,671.69	-33,587,671.69	8,751,183.14
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						21,923,640.41	21,923,640.41	15,940,555.45	-21,923,640.41	-21,923,640.41	5,983,084.96
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						4,959,237.16	4,959,237.16	4,959,237.16	-4,959,237.16	-4,959,237.16	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						6,220,730.28	6,220,730.28	3,233,749.61	-6,220,730.28	-6,220,730.28	2,986,980.67
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						2,489,232.51	2,489,232.51	1,293,499.90	-2,489,232.51	-2,489,232.51	1,195,732.61
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						2,456,156.78	2,456,156.78	690,582.40	-2,456,156.78	-2,456,156.78	1,765,574.38

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 612 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						11,166,119.57	11,166,119.57	5,217,831.91	-11,166,119.57	-11,166,119.57	5,948,287.66
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						71,636,668.83	71,636,668.83	50,954,113.07	-71,636,668.83	-71,636,668.83	20,682,555.76
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,743,318.03	1,743,318.03	1,292,413.11	-1,743,318.03	-1,743,318.03	450,904.92
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						1,743,318.03	1,743,318.03	1,292,413.11	-1,743,318.03	-1,743,318.03	450,904.92
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						618,705.55	618,705.55	450,376.77	-618,705.55	-618,705.55	168,328.78
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						618,705.55	618,705.55	450,376.77	-618,705.55	-618,705.55	168,328.78
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						195,225.13	195,225.13	195,225.13	-195,225.13	-195,225.13	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						195,225.13	195,225.13	195,225.13	-195,225.13	-195,225.13	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						244,310.30	244,310.30	127,175.22	-244,310.30	-244,310.30	117,135.08
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						97,724.12	97,724.12	50,870.08	-97,724.12	-97,724.12	46,854.04
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						104,037.24	104,037.24	53,447.42	-104,037.24	-104,037.24	50,589.82
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						446,071.66	446,071.66	231,492.72	-446,071.66	-446,071.66	214,578.94
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						3,003,320.37	3,003,320.37	2,169,507.73	-3,003,320.37	-3,003,320.37	833,812.64
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						4,106,354.82	4,106,354.82	1,232,748.09	-4,106,354.82	-4,106,354.82	2,873,606.73
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						4,106,354.82	4,106,354.82	1,232,748.09	-4,106,354.82	-4,106,354.82	2,873,606.73
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						4,106,354.82	4,106,354.82	1,232,748.09	-4,106,354.82	-4,106,354.82	2,873,606.73
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						2,897,837.00	2,897,837.00	1,998,961.00	-2,897,837.00	-2,897,837.00	898,876.00
<b>TOTAL</b>						2,897,837.00	2,897,837.00	1,998,961.00	-2,897,837.00	-2,897,837.00	898,876.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						2,897,837.00	2,897,837.00	1,998,961.00	-2,897,837.00	-2,897,837.00	898,876.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 613 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					72,423.91	72,423.91	36,211.96	-72,423.91	-72,423.91	36,211.95
	<b>TOTAL</b>					<b>72,423.91</b>	<b>72,423.91</b>	<b>36,211.96</b>	<b>-72,423.91</b>	<b>-72,423.91</b>	<b>36,211.95</b>
	<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>					<b>72,423.91</b>	<b>72,423.91</b>	<b>36,211.96</b>	<b>-72,423.91</b>	<b>-72,423.91</b>	<b>36,211.95</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>					<b>81,716,604.93</b>	<b>81,716,604.93</b>	<b>56,391,541.85</b>	<b>-81,716,604.93</b>	<b>-81,716,604.93</b>	<b>25,325,063.08</b>
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-					896,945.00	896,945.00	896,945.00	-896,945.00	-896,945.00	
	<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>					<b>896,945.00</b>	<b>896,945.00</b>	<b>896,945.00</b>	<b>-896,945.00</b>	<b>-896,945.00</b>	
	<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>					<b>896,945.00</b>	<b>896,945.00</b>	<b>896,945.00</b>	<b>-896,945.00</b>	<b>-896,945.00</b>	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-				7,900,000.00	7,260,000.00	7,260,000.00	5,634,441.79	-15,160,000.00	-7,260,000.00	1,625,558.21
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>				<b>7,900,000.00</b>	<b>7,260,000.00</b>	<b>7,260,000.00</b>	<b>5,634,441.79</b>	<b>-15,160,000.00</b>	<b>-7,260,000.00</b>	<b>1,625,558.21</b>
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-					660,000.00	660,000.00		-660,000.00	-660,000.00	660,000.00
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>					<b>660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>		<b>-660,000.00</b>	<b>-660,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>				<b>7,900,000.00</b>	<b>7,920,000.00</b>	<b>7,920,000.00</b>	<b>5,634,441.79</b>	<b>-15,820,000.00</b>	<b>-7,920,000.00</b>	<b>2,285,558.21</b>
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.9 - OTROS										
	-				163,523.30				-163,523.30		
	<b>TOTAL OTROS</b>				<b>163,523.30</b>				<b>-163,523.30</b>		
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>				<b>163,523.30</b>				<b>-163,523.30</b>		
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-					442,000.00	442,000.00	442,000.00	-442,000.00	-442,000.00	
	<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>					<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>-442,000.00</b>	<b>-442,000.00</b>	
	2.8.9 - OTROS										
	-					4,911,000.00	4,911,000.00	2,911,000.00	-4,911,000.00	-4,911,000.00	2,000,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>4,911,000.00</b>	<b>4,911,000.00</b>	<b>2,911,000.00</b>	<b>-4,911,000.00</b>	<b>-4,911,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 614 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL MINERALES</b>						5,353,000.00	5,353,000.00	3,353,000.00	-5,353,000.00	-5,353,000.00	2,000,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						2,316,334.00	1,386,554.00		-2,316,334.00	-1,386,554.00	1,386,554.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>2,316,334.00</b>	<b>1,386,554.00</b>		<b>-2,316,334.00</b>	<b>-1,386,554.00</b>	<b>1,386,554.00</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						3,313,600.00	693,600.00	693,600.00	-3,313,600.00	-693,600.00	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>3,313,600.00</b>	<b>693,600.00</b>	<b>693,600.00</b>	<b>-3,313,600.00</b>	<b>-693,600.00</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						<b>5,629,934.00</b>	<b>2,080,154.00</b>	<b>693,600.00</b>	<b>-5,629,934.00</b>	<b>-2,080,154.00</b>	<b>1,386,554.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>8,063,523.30</b>	<b>19,799,879.00</b>	<b>16,250,099.00</b>	<b>10,577,986.79</b>	<b>-27,863,402.30</b>	<b>-16,250,099.00</b>	<b>5,672,112.21</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						2,595,000.00	1,299,800.00	1,299,800.00	-3,894,800.00	-1,299,800.00	1,299,800.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>2,595,000.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>1,299,800.00</b>	<b>-3,894,800.00</b>	<b>-1,299,800.00</b>	<b>1,299,800.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-						16,217,525.79	16,217,525.79	15,827,525.79	-16,217,525.79	-16,217,525.79	390,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>16,217,525.79</b>	<b>16,217,525.79</b>	<b>15,827,525.79</b>	<b>-16,217,525.79</b>	<b>-16,217,525.79</b>	<b>390,000.00</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>2,595,000.00</b>	<b>17,517,325.79</b>	<b>17,517,325.79</b>	<b>-20,112,325.79</b>	<b>-17,517,325.79</b>	<b>1,689,800.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>2,595,000.00</b>	<b>17,517,325.79</b>	<b>17,517,325.79</b>	<b>15,827,525.79</b>	<b>-20,112,325.79</b>	<b>-17,517,325.79</b>	<b>1,689,800.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>10,658,523.30</b>	<b>119,033,809.72</b>	<b>115,484,029.72</b>	<b>82,797,054.43</b>	<b>-129,692,333.02</b>	<b>-115,484,029.72</b>	<b>32,686,975.29</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>					<b>10,658,523.30</b>	<b>119,033,809.72</b>	<b>115,484,029.72</b>	<b>82,797,054.43</b>	<b>-129,692,333.02</b>	<b>-115,484,029.72</b>	<b>32,686,975.29</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS</b>					<b>10,658,523.30</b>	<b>119,033,809.72</b>	<b>115,484,029.72</b>	<b>82,797,054.43</b>	<b>-129,692,333.02</b>	<b>-115,484,029.72</b>	<b>32,686,975.29</b>
33.03 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 615 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

-						23,100,919.06	23,100,919.06	17,186,573.22	-23,100,919.06	-23,100,919.06	5,914,345.84
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>23,100,919.06</b>	<b>23,100,919.06</b>	<b>17,186,573.22</b>	<b>-23,100,919.06</b>	<b>-23,100,919.06</b>	<b>5,914,345.84</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						14,427,088.80	14,427,088.80	10,553,920.61	-14,427,088.80	-14,427,088.80	3,873,168.19
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>14,427,088.80</b>	<b>14,427,088.80</b>	<b>10,553,920.61</b>	<b>-14,427,088.80</b>	<b>-14,427,088.80</b>	<b>3,873,168.19</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						3,384,126.64	3,384,126.64	3,384,126.64	-3,384,126.64	-3,384,126.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>3,384,126.64</b>	<b>3,384,126.64</b>	<b>3,384,126.64</b>	<b>-3,384,126.64</b>	<b>-3,384,126.64</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						4,214,179.76	4,214,179.76	2,205,538.78	-4,214,179.76	-4,214,179.76	2,008,640.98
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						1,685,951.32	1,685,951.32	882,215.53	-1,685,951.32	-1,685,951.32	803,735.79
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						1,664,753.45	1,664,753.45	471,044.31	-1,664,753.45	-1,664,753.45	1,193,709.14
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>7,564,884.53</b>	<b>7,564,884.53</b>	<b>3,558,798.62</b>	<b>-7,564,884.53</b>	<b>-7,564,884.53</b>	<b>4,006,085.91</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>48,477,019.03</b>	<b>48,477,019.03</b>	<b>34,683,419.09</b>	<b>-48,477,019.03</b>	<b>-48,477,019.03</b>	<b>13,793,599.94</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,868,629.15	1,868,629.15	1,454,144.69	-1,868,629.15	-1,868,629.15	414,484.46
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,868,629.15</b>	<b>1,868,629.15</b>	<b>1,454,144.69</b>	<b>-1,868,629.15</b>	<b>-1,868,629.15</b>	<b>414,484.46</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						591,770.17	591,770.17	407,680.42	-591,770.17	-591,770.17	184,089.75
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>591,770.17</b>	<b>591,770.17</b>	<b>407,680.42</b>	<b>-591,770.17</b>	<b>-591,770.17</b>	<b>184,089.75</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						245,140.68	245,140.68	228,607.84	-245,140.68	-245,140.68	16,532.84
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>245,140.68</b>	<b>245,140.68</b>	<b>228,607.84</b>	<b>-245,140.68</b>	<b>-245,140.68</b>	<b>16,532.84</b>
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						250,194.30	250,194.30	150,905.61	-250,194.30	-250,194.30	99,288.69
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						100,077.71	100,077.71	60,362.24	-100,077.71	-100,077.71	39,715.47
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						107,506.46	107,506.46	55,735.62	-107,506.46	-107,506.46	51,770.84
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>457,778.47</b>	<b>457,778.47</b>	<b>267,003.47</b>	<b>-457,778.47</b>	<b>-457,778.47</b>	<b>190,775.00</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>3,163,318.47</b>	<b>3,163,318.47</b>	<b>2,357,436.42</b>	<b>-3,163,318.47</b>	<b>-3,163,318.47</b>	<b>805,882.05</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 616 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

## Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

## 1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

## 1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)

-

3,180,453.49 3,180,453.49 1,059,259.10 -3,180,453.49 -3,180,453.49 2,121,194.39

**TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)****3,180,453.49 3,180,453.49 1,059,259.10 -3,180,453.49 -3,180,453.49 2,121,194.39****TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS****3,180,453.49 3,180,453.49 1,059,259.10 -3,180,453.49 -3,180,453.49 2,121,194.39**

## 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

-

## 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

1,994,395.00 1,994,395.00 1,362,340.00 -1,994,395.00 -1,994,395.00 632,055.00

**TOTAL****1,994,395.00 1,994,395.00 1,362,340.00 -1,994,395.00 -1,994,395.00 632,055.00****TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES****1,994,395.00 1,994,395.00 1,362,340.00 -1,994,395.00 -1,994,395.00 632,055.00****TOTAL GASTOS EN PERSONAL****56,815,185.99 56,815,185.99 39,462,454.61 -56,815,185.99 -56,815,185.99 17,352,731.38**

## 2 - BIENES DE CONSUMO

## 2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

## 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-

2,575,525.00 1,266,250.00 1,230,254.00 -2,575,525.00 -1,266,250.00 35,996.00

**TOTAL PRENDAS DE VESTIR****2,575,525.00 1,266,250.00 1,230,254.00 -2,575,525.00 -1,266,250.00 35,996.00****TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO****2,575,525.00 1,266,250.00 1,230,254.00 -2,575,525.00 -1,266,250.00 35,996.00**

## 2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

## 2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-

16,600.00 16,600.00 -16,600.00 -16,600.00 16,600.00

**TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN****16,600.00 16,600.00 -16,600.00 -16,600.00 16,600.00****TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS****16,600.00 16,600.00 -16,600.00 -16,600.00 16,600.00**

## 2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

## 2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-

4,650.00 4,650.00 -4,650.00 -4,650.00 4,650.00

**TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS****4,650.00 4,650.00 -4,650.00 -4,650.00 4,650.00**

## 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

-

4,450.00 4,450.00 -4,450.00 -4,450.00 4,450.00

**TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES****4,450.00 4,450.00 -4,450.00 -4,450.00 4,450.00**

## 2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

-						362,000.00	362,000.00		-362,000.00	-362,000.00	362,000.00
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>		<b>-362,000.00</b>	<b>-362,000.00</b>	<b>362,000.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>371,100.00</b>	<b>371,100.00</b>		<b>-371,100.00</b>	<b>-371,100.00</b>	<b>371,100.00</b>
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						157,900.00	157,900.00		-157,900.00	-157,900.00	157,900.00
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>157,900.00</b>	<b>157,900.00</b>		<b>-157,900.00</b>	<b>-157,900.00</b>	<b>157,900.00</b>
2.7.9 - OTROS											
-						55,368.56	16,000.00		-55,368.56	-16,000.00	16,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>55,368.56</b>	<b>16,000.00</b>		<b>-55,368.56</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>213,268.56</b>	<b>173,900.00</b>		<b>-213,268.56</b>	<b>-173,900.00</b>	<b>173,900.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						41,250.00	41,250.00		-41,250.00	-41,250.00	41,250.00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>41,250.00</b>	<b>41,250.00</b>		<b>-41,250.00</b>	<b>-41,250.00</b>	<b>41,250.00</b>
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-					921,800.00	5,910,538.14	4,248,538.14	1,434,869.36	-6,832,338.14	-4,248,538.14	2,813,668.78
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>921,800.00</b>	<b>5,910,538.14</b>	<b>4,248,538.14</b>	<b>1,434,869.36</b>	<b>-6,832,338.14</b>	<b>-4,248,538.14</b>	<b>2,813,668.78</b>
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					<b>921,800.00</b>	<b>5,951,788.14</b>	<b>4,289,788.14</b>	<b>1,434,869.36</b>	<b>-6,873,588.14</b>	<b>-4,289,788.14</b>	<b>2,854,918.78</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					<b>921,800.00</b>	<b>9,128,281.70</b>	<b>6,117,638.14</b>	<b>2,665,123.36</b>	<b>-10,050,081.70</b>	<b>-6,117,638.14</b>	<b>3,452,514.78</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						1,722,198.56	1,568,832.56	834,352.56	-1,722,198.56	-1,568,832.56	734,480.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>						<b>1,722,198.56</b>	<b>1,568,832.56</b>	<b>834,352.56</b>	<b>-1,722,198.56</b>	<b>-1,568,832.56</b>	<b>734,480.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-						16,328,200.00	10,269,399.94	8,079,800.00	-16,328,200.00	-10,269,399.94	2,189,599.94
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>16,328,200.00</b>	<b>10,269,399.94</b>	<b>8,079,800.00</b>	<b>-16,328,200.00</b>	<b>-10,269,399.94</b>	<b>2,189,599.94</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>18,050,398.56</b>	<b>11,838,232.50</b>	<b>8,914,152.56</b>	<b>-18,050,398.56</b>	<b>-11,838,232.50</b>	<b>2,924,079.94</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						232,403,956.72	196,949,803.94	142,095,653.92	-232,403,956.72	-196,949,803.94	54,854,150.02
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>						<b>232,403,956.72</b>	<b>196,949,803.94</b>	<b>142,095,653.92</b>	<b>-232,403,956.72</b>	<b>-196,949,803.94</b>	<b>54,854,150.02</b>
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>232,403,956.72</b>	<b>196,949,803.94</b>	<b>142,095,653.92</b>	<b>-232,403,956.72</b>	<b>-196,949,803.94</b>	<b>54,854,150.02</b>
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						536,544.00	536,544.00	357,696.00	-536,544.00	-536,544.00	178,848.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>536,544.00</b>	<b>536,544.00</b>	<b>357,696.00</b>	<b>-536,544.00</b>	<b>-536,544.00</b>	<b>178,848.00</b>
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>536,544.00</b>	<b>536,544.00</b>	<b>357,696.00</b>	<b>-536,544.00</b>	<b>-536,544.00</b>	<b>178,848.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>250,990,899.28</b>	<b>209,324,580.44</b>	<b>151,367,502.48</b>	<b>-250,990,899.28</b>	<b>-209,324,580.44</b>	<b>57,957,077.96</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>				921,800.00		316,934,366.97	272,257,404.57	193,495,080.45	-317,856,166.97	-272,257,404.57	78,762,324.12
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			13,915,397.81	13,915,397.81		13,915,397.81	13,915,397.81	13,915,397.81			
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>		<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>		<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>		<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>			
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>		<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	921,800.00	<b>330,849,764.78</b>	<b>286,172,802.38</b>	<b>207,410,478.26</b>	<b>-317,856,166.97</b>	<b>-272,257,404.57</b>	<b>78,762,324.12</b>
<b>TOTAL RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS</b>			<b>13,915,397.81</b>	<b>13,915,397.81</b>	921,800.00	<b>330,849,764.78</b>	<b>286,172,802.38</b>	<b>207,410,478.26</b>	<b>-317,856,166.97</b>	<b>-272,257,404.57</b>	<b>78,762,324.12</b>
33.04 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 619 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

-						14,991,467.78	14,991,467.78	11,060,718.58	-14,991,467.78	-14,991,467.78	3,930,749.20
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>14,991,467.78</b>	<b>14,991,467.78</b>	<b>11,060,718.58</b>	<b>-14,991,467.78</b>	<b>-14,991,467.78</b>	<b>3,930,749.20</b>
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						10,142,414.33	10,142,414.33	7,351,553.27	-10,142,414.33	-10,142,414.33	2,790,861.06
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>10,142,414.33</b>	<b>10,142,414.33</b>	<b>7,351,553.27</b>	<b>-10,142,414.33</b>	<b>-10,142,414.33</b>	<b>2,790,861.06</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						2,263,934.16	2,263,934.16	2,263,934.16	-2,263,934.16	-2,263,934.16	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>2,263,934.16</b>	<b>2,263,934.16</b>	<b>2,263,934.16</b>	<b>-2,263,934.16</b>	<b>-2,263,934.16</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						2,855,992.47	2,855,992.47	1,462,094.90	-2,855,992.47	-2,855,992.47	1,393,897.57
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						1,128,386.47	1,128,386.47	580,825.49	-1,128,386.47	-1,128,386.47	547,560.98
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						1,114,572.81	1,114,572.81	561,394.28	-1,114,572.81	-1,114,572.81	553,178.53
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>5,098,951.75</b>	<b>5,098,951.75</b>	<b>2,604,314.67</b>	<b>-5,098,951.75</b>	<b>-5,098,951.75</b>	<b>2,494,637.08</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>32,496,768.02</b>	<b>32,496,768.02</b>	<b>23,280,520.68</b>	<b>-32,496,768.02</b>	<b>-32,496,768.02</b>	<b>9,216,247.34</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						1,798,462.85	1,798,462.85	660,982.27	-1,798,462.85	-1,798,462.85	1,137,480.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>1,798,462.85</b>	<b>1,798,462.85</b>	<b>660,982.27</b>	<b>-1,798,462.85</b>	<b>-1,798,462.85</b>	<b>1,137,480.58</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>1,798,462.85</b>	<b>1,798,462.85</b>	<b>660,982.27</b>	<b>-1,798,462.85</b>	<b>-1,798,462.85</b>	<b>1,137,480.58</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						1,485,370.00	1,485,370.00	1,021,783.00	-1,485,370.00	-1,485,370.00	463,587.00
<b>TOTAL</b>						<b>1,485,370.00</b>	<b>1,485,370.00</b>	<b>1,021,783.00</b>	<b>-1,485,370.00</b>	<b>-1,485,370.00</b>	<b>463,587.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>1,485,370.00</b>	<b>1,485,370.00</b>	<b>1,021,783.00</b>	<b>-1,485,370.00</b>	<b>-1,485,370.00</b>	<b>463,587.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>35,780,600.87</b>	<b>35,780,600.87</b>	<b>24,963,285.95</b>	<b>-35,780,600.87</b>	<b>-35,780,600.87</b>	<b>10,817,314.92</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						3,789,770.00	3,115,975.00	2,617,825.00	-3,789,770.00	-3,115,975.00	498,150.00
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						<b>3,789,770.00</b>	<b>3,115,975.00</b>	<b>2,617,825.00</b>	<b>-3,789,770.00</b>	<b>-3,115,975.00</b>	<b>498,150.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

-						53,128.70	12,000.00		-53,128.70	-12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						<b>53,128.70</b>	<b>12,000.00</b>		<b>-53,128.70</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

**TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**

						<b>3,842,898.70</b>	<b>3,127,975.00</b>	<b>2,617,825.00</b>	<b>-3,842,898.70</b>	<b>-3,127,975.00</b>	<b>510,150.00</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.1 - HILADOS Y TELAS

-						59,320.00	29,820.00	29,820.00	-59,320.00	-29,820.00	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						<b>59,320.00</b>	<b>29,820.00</b>	<b>29,820.00</b>	<b>-59,320.00</b>	<b>-29,820.00</b>	

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-						6,455,741.00	5,299,781.00	4,970,987.00	-6,455,741.00	-5,299,781.00	328,794.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>6,455,741.00</b>	<b>5,299,781.00</b>	<b>4,970,987.00</b>	<b>-6,455,741.00</b>	<b>-5,299,781.00</b>	<b>328,794.00</b>

**TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO**

						<b>6,515,061.00</b>	<b>5,329,601.00</b>	<b>5,000,807.00</b>	<b>-6,515,061.00</b>	<b>-5,329,601.00</b>	<b>328,794.00</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

-						65,440.05	65,440.05	65,440.05	-65,440.05	-65,440.05	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>65,440.05</b>	<b>65,440.05</b>	<b>65,440.05</b>	<b>-65,440.05</b>	<b>-65,440.05</b>	

**TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**

						<b>65,440.05</b>	<b>65,440.05</b>	<b>65,440.05</b>	<b>-65,440.05</b>	<b>-65,440.05</b>	
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-						187,420.00	170,000.00	170,000.00	-187,420.00	-170,000.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>187,420.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>-187,420.00</b>	<b>-170,000.00</b>	

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-						121,755.31	121,755.31	121,755.31	-121,755.31	-121,755.31	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>121,755.31</b>	<b>121,755.31</b>	<b>121,755.31</b>	<b>-121,755.31</b>	<b>-121,755.31</b>	

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-						1,459,270.00	834,120.00	834,120.00	-1,459,270.00	-834,120.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>1,459,270.00</b>	<b>834,120.00</b>	<b>834,120.00</b>	<b>-1,459,270.00</b>	<b>-834,120.00</b>	

**TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

						<b>1,768,445.31</b>	<b>1,125,875.31</b>	<b>1,125,875.31</b>	<b>-1,768,445.31</b>	<b>-1,125,875.31</b>	
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 621 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
-						21,252.02	21,252.02	21,252.02	-21,252.02	-21,252.02	
<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						<b>21,252.02</b>	<b>21,252.02</b>	<b>21,252.02</b>	<b>-21,252.02</b>	<b>-21,252.02</b>	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						271,920.00	271,920.00	271,920.00	-271,920.00	-271,920.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS</b>						<b>271,920.00</b>	<b>271,920.00</b>	<b>271,920.00</b>	<b>-271,920.00</b>	<b>-271,920.00</b>	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						1,149,231.48	1,149,231.48	1,149,231.48	-1,149,231.48	-1,149,231.48	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						<b>1,149,231.48</b>	<b>1,149,231.48</b>	<b>1,149,231.48</b>	<b>-1,149,231.48</b>	<b>-1,149,231.48</b>	
2.7.9 - OTROS											
-						315,955.65	315,955.65	215,800.00	-315,955.65	-315,955.65	100,155.65
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>315,955.65</b>	<b>315,955.65</b>	<b>215,800.00</b>	<b>-315,955.65</b>	<b>-315,955.65</b>	<b>100,155.65</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						<b>1,758,359.15</b>	<b>1,758,359.15</b>	<b>1,658,203.50</b>	<b>-1,758,359.15</b>	<b>-1,758,359.15</b>	<b>100,155.65</b>
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-						739,275.00	739,275.00	567,575.00	-739,275.00	-739,275.00	171,700.00
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>739,275.00</b>	<b>739,275.00</b>	<b>567,575.00</b>	<b>-739,275.00</b>	<b>-739,275.00</b>	<b>171,700.00</b>
<b>TOTAL MINERALES</b>						<b>739,275.00</b>	<b>739,275.00</b>	<b>567,575.00</b>	<b>-739,275.00</b>	<b>-739,275.00</b>	<b>171,700.00</b>
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						844,630.00	566,710.00	566,710.00	-844,630.00	-566,710.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						<b>844,630.00</b>	<b>566,710.00</b>	<b>566,710.00</b>	<b>-844,630.00</b>	<b>-566,710.00</b>	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						41,900.00	41,900.00		-41,900.00	-41,900.00	41,900.00
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						<b>41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>		<b>-41,900.00</b>	<b>-41,900.00</b>	<b>41,900.00</b>
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						37,600.00	37,600.00	37,600.00	-37,600.00	-37,600.00	
<b>TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO</b>						<b>37,600.00</b>	<b>37,600.00</b>	<b>37,600.00</b>	<b>-37,600.00</b>	<b>-37,600.00</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-					718,200.00	6,290,381.51	6,275,881.51	1,965,630.94	-7,008,581.51	-6,275,881.51	4,310,250.57
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>718,200.00</b>	<b>6,290,381.51</b>	<b>6,275,881.51</b>	<b>1,965,630.94</b>	<b>-7,008,581.51</b>	<b>-6,275,881.51</b>	<b>4,310,250.57</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 622 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
2.9.9 - OTROS											
-						975,780.59	975,780.59	975,780.59	-975,780.59	-975,780.59	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>975,780.59</b>	<b>975,780.59</b>	<b>975,780.59</b>	<b>-975,780.59</b>	<b>-975,780.59</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				718,200.00	8,190,292.10	7,897,872.10	3,545,721.53	-8,908,492.10	-7,897,872.10	4,352,150.57	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>				<b>718,200.00</b>	<b>22,879,771.31</b>	<b>20,044,397.61</b>	<b>14,581,447.39</b>	<b>-23,597,971.31</b>	<b>-20,044,397.61</b>	<b>5,462,950.22</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						1,010,580.00	1,010,580.00		-1,010,580.00	-1,010,580.00	1,010,580.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>1,010,580.00</b>	<b>1,010,580.00</b>		<b>-1,010,580.00</b>	<b>-1,010,580.00</b>	<b>1,010,580.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>1,010,580.00</b>	<b>1,010,580.00</b>		<b>-1,010,580.00</b>	<b>-1,010,580.00</b>	<b>1,010,580.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-				2,597,300.00					-2,597,300.00		
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>				<b>2,597,300.00</b>					<b>-2,597,300.00</b>		
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						5,504,515.00	3,848,514.73	1,549,514.92	-5,504,515.00	-3,848,514.73	2,298,999.81
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>						<b>5,504,515.00</b>	<b>3,848,514.73</b>	<b>1,549,514.92</b>	<b>-5,504,515.00</b>	<b>-3,848,514.73</b>	<b>2,298,999.81</b>
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-						510,000.00	255,000.00		-510,000.00	-255,000.00	255,000.00
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES</b>						<b>510,000.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>-510,000.00</b>	<b>-255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>
3.3.9 - OTROS											
-				900,000.00	65,903,957.00	59,917,807.00	48,926,344.00	-66,803,957.00	-59,917,807.00	10,991,463.00	
<b>TOTAL OTROS</b>				<b>900,000.00</b>	<b>65,903,957.00</b>	<b>59,917,807.00</b>	<b>48,926,344.00</b>	<b>-66,803,957.00</b>	<b>-59,917,807.00</b>	<b>10,991,463.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>				<b>3,497,300.00</b>	<b>71,918,472.00</b>	<b>64,021,321.73</b>	<b>50,475,858.92</b>	<b>-75,415,772.00</b>	<b>-64,021,321.73</b>	<b>13,545,462.81</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	-1,300,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-1,300,000.00</b>	<b>-1,300,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-1,300,000.00</b>	<b>-1,300,000.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					3,497,300.00	74,229,052.00	66,331,901.73	51,775,858.92	-77,726,352.00	-66,331,901.73	14,556,042.81
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-											
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES</b>						1,312,740.00	1,312,740.00	114,840.00	-1,312,740.00	-1,312,740.00	1,197,900.00
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						1,312,740.00	1,312,740.00	114,840.00	-1,312,740.00	-1,312,740.00	1,197,900.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						1,312,740.00	1,312,740.00	114,840.00	-1,312,740.00	-1,312,740.00	1,197,900.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					4,215,500.00	134,202,164.18	123,469,640.21	91,435,432.26	-138,417,664.18	-123,469,640.21	32,034,207.95
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>					4,215,500.00	134,202,164.18	123,469,640.21	91,435,432.26	-138,417,664.18	-123,469,640.21	32,034,207.95
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO</b>					4,215,500.00	134,202,164.18	123,469,640.21	91,435,432.26	-138,417,664.18	-123,469,640.21	32,034,207.95
33.05 - PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL											
5.5.7 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PARA											
-											
				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
<b>TOTAL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)</b>				30,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	
33.75 - SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>														
4.2 - CONSTRUCCIONES														
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
-														
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-41,990,000.00	-28,590,000.00	6,700,000.00			
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-41,990,000.00	-28,590,000.00	6,700,000.00			
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-41,990,000.00	-28,590,000.00	6,700,000.00			
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-41,990,000.00	-28,590,000.00	6,700,000.00			
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>														
4 - BIENES DE USO														
4.2 - CONSTRUCCIONES														
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO														
-														
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>						5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>						5,000,000.00	5,000,000.00	41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-36,990,000.00	-23,590,000.00	6,700,000.00	
<b>TOTAL SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL</b>						5,000,000.00	5,000,000.00	41,990,000.00	28,590,000.00	21,890,000.00	-36,990,000.00	-23,590,000.00	6,700,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL</b>						48,915,397.81	48,915,397.81	15,829,823.30	627,147,298.68	554,788,032.31	404,604,524.95	-594,061,724.17	-505,872,634.50	150,183,507.36
<b>Categoría Programática:</b>														
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA														
34.01 - COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA														
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA														
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>														
1 - GASTOS EN PERSONAL														
1.1 - PERSONAL PERMANENTE														
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO														
-														
						4,307,275.11	4,307,275.11	3,215,133.90	-4,307,275.11	-4,307,275.11	1,092,141.21			





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 625 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						4,307,275.11	4,307,275.11	3,215,133.90	-4,307,275.11	-4,307,275.11	1,092,141.21
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						2,373,619.84	2,373,619.84	1,726,790.34	-2,373,619.84	-2,373,619.84	646,829.50
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>2,373,619.84</b>	<b>2,373,619.84</b>	<b>1,726,790.34</b>	<b>-2,373,619.84</b>	<b>-2,373,619.84</b>	<b>646,829.50</b>
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						577,608.49	577,608.49	577,608.49	-577,608.49	-577,608.49	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>577,608.49</b>	<b>577,608.49</b>	<b>577,608.49</b>	<b>-577,608.49</b>	<b>-577,608.49</b>	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						739,388.87	739,388.87	391,597.28	-739,388.87	-739,388.87	347,791.59
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						295,755.58	295,755.58	156,638.92	-295,755.58	-295,755.58	139,116.66
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						294,928.19	294,928.19	154,420.18	-294,928.19	-294,928.19	140,508.01
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>1,330,072.64</b>	<b>1,330,072.64</b>	<b>702,656.38</b>	<b>-1,330,072.64</b>	<b>-1,330,072.64</b>	<b>627,416.26</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>8,588,576.08</b>	<b>8,588,576.08</b>	<b>6,222,189.11</b>	<b>-8,588,576.08</b>	<b>-8,588,576.08</b>	<b>2,366,386.97</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						581,106.01	581,106.01	430,804.37	-581,106.01	-581,106.01	150,301.64
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>581,106.01</b>	<b>581,106.01</b>	<b>430,804.37</b>	<b>-581,106.01</b>	<b>-581,106.01</b>	<b>150,301.64</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						143,776.51	143,776.51	104,701.10	-143,776.51	-143,776.51	39,075.41
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>143,776.51</b>	<b>143,776.51</b>	<b>104,701.10</b>	<b>-143,776.51</b>	<b>-143,776.51</b>	<b>39,075.41</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						58,450.64	58,450.64	58,450.64	-58,450.64	-58,450.64	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>58,450.64</b>	<b>58,450.64</b>	<b>58,450.64</b>	<b>-58,450.64</b>	<b>-58,450.64</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						73,146.81	73,146.81	38,076.42	-73,146.81	-73,146.81	35,070.39
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						29,258.71	29,258.71	15,230.56	-29,258.71	-29,258.71	14,028.15
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						31,880.53	31,880.53	16,375.03	-31,880.53	-31,880.53	15,505.50
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>134,286.05</b>	<b>134,286.05</b>	<b>69,682.01</b>	<b>-134,286.05</b>	<b>-134,286.05</b>	<b>64,604.04</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>917,619.21</b>	<b>917,619.21</b>	<b>663,638.12</b>	<b>-917,619.21</b>	<b>-917,619.21</b>	<b>253,981.09</b>
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 626 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	-					535,794.84	535,794.84	222,110.92	-535,794.84	-535,794.84	313,683.92
<b>TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)</b>						<b>535,794.84</b>	<b>535,794.84</b>	<b>222,110.92</b>	<b>-535,794.84</b>	<b>-535,794.84</b>	<b>313,683.92</b>
<b>TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>						<b>535,794.84</b>	<b>535,794.84</b>	<b>222,110.92</b>	<b>-535,794.84</b>	<b>-535,794.84</b>	<b>313,683.92</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	-										
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						79,156.00	79,156.00	56,100.00	-79,156.00	-79,156.00	23,056.00
<b>TOTAL</b>						<b>79,156.00</b>	<b>79,156.00</b>	<b>56,100.00</b>	<b>-79,156.00</b>	<b>-79,156.00</b>	<b>23,056.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>79,156.00</b>	<b>79,156.00</b>	<b>56,100.00</b>	<b>-79,156.00</b>	<b>-79,156.00</b>	<b>23,056.00</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>10,121,146.13</b>	<b>10,121,146.13</b>	<b>7,164,038.15</b>	<b>-10,121,146.13</b>	<b>-10,121,146.13</b>	<b>2,957,107.98</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	-					52,556.80	52,556.80	52,556.80	-52,556.80	-52,556.80	
<b>TOTAL HILADOS Y TELAS</b>						<b>52,556.80</b>	<b>52,556.80</b>	<b>52,556.80</b>	<b>-52,556.80</b>	<b>-52,556.80</b>	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	-					950,000.00	950,000.00		-950,000.00	-950,000.00	950,000.00
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>		<b>-950,000.00</b>	<b>-950,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>						<b>1,002,556.80</b>	<b>1,002,556.80</b>	<b>52,556.80</b>	<b>-1,002,556.80</b>	<b>-1,002,556.80</b>	<b>950,000.00</b>
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-					1,806,657.50	1,806,657.50	1,806,657.50	-1,806,657.50	-1,806,657.50	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>1,806,657.50</b>	<b>1,806,657.50</b>	<b>1,806,657.50</b>	<b>-1,806,657.50</b>	<b>-1,806,657.50</b>	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	-					9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	<b>-9,300.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>1,815,957.50</b>	<b>1,815,957.50</b>	<b>1,815,957.50</b>	<b>-1,815,957.50</b>	<b>-1,815,957.50</b>	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	-					149,200.00	149,200.00	149,200.00	-149,200.00	-149,200.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>						149,200.00	149,200.00	149,200.00	-149,200.00	-149,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						31,520.00	31,520.00	31,520.00	-31,520.00	-31,520.00	
<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>						31,520.00	31,520.00	31,520.00	-31,520.00	-31,520.00	
2.7.9 - OTROS											
-						35,800.00	35,800.00	35,800.00	-35,800.00	-35,800.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						35,800.00	35,800.00	35,800.00	-35,800.00	-35,800.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						216,520.00	216,520.00	216,520.00	-216,520.00	-216,520.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						134,820.00	134,820.00	134,820.00	-134,820.00	-134,820.00	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>						134,820.00	134,820.00	134,820.00	-134,820.00	-134,820.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						66,010.00	66,010.00	66,010.00	-66,010.00	-66,010.00	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						66,010.00	66,010.00	66,010.00	-66,010.00	-66,010.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						91,350.80	91,350.80	91,350.80	-91,350.80	-91,350.80	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						91,350.80	91,350.80	91,350.80	-91,350.80	-91,350.80	
2.9.9 - OTROS											
-						31,464.00	31,464.00	31,464.00	-31,464.00	-31,464.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						31,464.00	31,464.00	31,464.00	-31,464.00	-31,464.00	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						323,644.80	323,644.80	323,644.80	-323,644.80	-323,644.80	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						3,358,679.10	3,358,679.10	2,408,679.10	-3,358,679.10	-3,358,679.10	950,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						1,270,400.00	1,270,400.00	1,270,400.00	-1,270,400.00	-1,270,400.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						1,270,400.00	1,270,400.00	1,270,400.00	-1,270,400.00	-1,270,400.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						230,915.00			-230,915.00		



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 628 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						230,915.00			-230,915.00		
3.3.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>						5,585,507.15	4,157,506.71	3,511,506.83	-5,585,507.15	-4,157,506.71	645,999.88
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						7,086,822.15	5,427,906.71	4,781,906.83	-7,086,822.15	-5,427,906.71	645,999.88
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>						700,000.00	580,000.00	460,000.00	-700,000.00	-580,000.00	120,000.00
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						700,000.00	580,000.00	460,000.00	-700,000.00	-580,000.00	120,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						7,786,822.15	6,007,906.71	5,241,906.83	-7,786,822.15	-6,007,906.71	765,999.88
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						21,266,647.38	19,487,731.94	14,814,624.08	-21,266,647.38	-19,487,731.94	4,673,107.86
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>						21,266,647.38	19,487,731.94	14,814,624.08	-21,266,647.38	-19,487,731.94	4,673,107.86
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE</b>						21,266,647.38	19,487,731.94	14,814,624.08	-21,266,647.38	-19,487,731.94	4,673,107.86
<b>34.02 - PROGRAMAS DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO</b>											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO</b>						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-											
<b>TOTAL OTROS</b>						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
<b>TOTAL PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO</b>						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
34.04 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						4,657,554.52	3,318,705.92	655,187.16	-4,657,554.52	-3,318,705.92	2,663,518.76
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>						4,657,554.52	3,318,705.92	655,187.16	-4,657,554.52	-3,318,705.92	2,663,518.76
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>						4,657,554.52	3,318,705.92	655,187.16	-4,657,554.52	-3,318,705.92	2,663,518.76
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						4,657,554.52	3,318,705.92	655,187.16	-4,657,554.52	-3,318,705.92	2,663,518.76
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						130,873,951.24	130,873,951.24	130,873,951.24	-130,873,951.24	-130,873,951.24	
<b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						130,873,951.24	130,873,951.24	130,873,951.24	-130,873,951.24	-130,873,951.24	
3.1.9 - OTROS											
-						6,033,101.57	6,033,101.57	6,033,101.57	-6,033,101.57	-6,033,101.57	
<b>TOTAL OTROS</b>						6,033,101.57	6,033,101.57	6,033,101.57	-6,033,101.57	-6,033,101.57	
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						136,907,052.81	136,907,052.81	136,907,052.81	-136,907,052.81	-136,907,052.81	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-						13,681,540.56	13,681,540.56	13,681,540.56	-13,681,540.56	-13,681,540.56	
<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>						13,681,540.56	13,681,540.56	13,681,540.56	-13,681,540.56	-13,681,540.56	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						13,681,540.56	13,681,540.56	13,681,540.56	-13,681,540.56	-13,681,540.56	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						150,588,593.37	150,588,593.37	150,588,593.37	-150,588,593.37	-150,588,593.37	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						155,246,147.89	153,907,299.29	151,243,780.53	-155,246,147.89	-153,907,299.29	2,663,518.76
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>						155,246,147.89	153,907,299.29	151,243,780.53	-155,246,147.89	-153,907,299.29	2,663,518.76
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>						155,246,147.89	153,907,299.29	151,243,780.53	-155,246,147.89	-153,907,299.29	2,663,518.76



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
34.05 - MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)</b>											
34.51 - MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**

<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						20,971,765.09	13,521,958.09	5,037,500.00	-20,971,765.09	-13,521,958.09	8,484,458.09
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						20,971,765.09	13,521,958.09	5,037,500.00	-20,971,765.09	-13,521,958.09	8,484,458.09
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>						20,971,765.09	13,521,958.09	5,037,500.00	-20,971,765.09	-13,521,958.09	8,484,458.09
<b>TOTAL MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS</b>						20,971,765.09	13,521,958.09	5,037,500.00	-20,971,765.09	-13,521,958.09	8,484,458.09
34.75 - MANT., PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
-						23,674,901.98	213,559,793.28	109,952,342.48	69,814,842.48	-237,234,695.26	-109,952,342.48	40,137,500.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						23,674,901.98	213,559,793.28	109,952,342.48	69,814,842.48	-237,234,695.26	-109,952,342.48	40,137,500.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						23,674,901.98	213,559,793.28	109,952,342.48	69,814,842.48	-237,234,695.26	-109,952,342.48	40,137,500.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						23,674,901.98	213,559,793.28	109,952,342.48	69,814,842.48	-237,234,695.26	-109,952,342.48	40,137,500.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						23,674,901.98	213,559,793.28	109,952,342.48	69,814,842.48	-237,234,695.26	-109,952,342.48	40,137,500.00

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
-						5,950,000.00	5,950,000.00	3,932,226.05	3,932,226.05	3,932,226.05	2,017,773.95	2,017,773.95
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						5,950,000.00	5,950,000.00	3,932,226.05	3,932,226.05	3,932,226.05	2,017,773.95	2,017,773.95
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						5,950,000.00	5,950,000.00	3,932,226.05	3,932,226.05	3,932,226.05	2,017,773.95	2,017,773.95
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						5,950,000.00	5,950,000.00	3,932,226.05	3,932,226.05	3,932,226.05	2,017,773.95	2,017,773.95
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>						5,950,000.00	5,950,000.00	3,932,226.05	3,932,226.05	3,932,226.05	2,017,773.95	2,017,773.95

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 632 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			1.00	1.00		12,210,232.16	12,210,232.16	3,000,000.00	-12,210,231.16	-12,210,231.16	9,210,232.16
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>12,210,232.16</b>	<b>12,210,232.16</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>9,210,232.16</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>12,210,232.16</b>	<b>12,210,232.16</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>9,210,232.16</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>12,210,232.16</b>	<b>12,210,232.16</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>9,210,232.16</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>12,210,232.16</b>	<b>12,210,232.16</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>-12,210,231.16</b>	<b>9,210,232.16</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>			<b>5,950,001.00</b>	<b>5,950,001.00</b>	<b>23,674,901.98</b>	<b>229,702,251.49</b>	<b>126,094,800.69</b>	<b>76,747,068.53</b>	<b>-247,427,152.47</b>	<b>-120,144,799.69</b>	<b>49,347,732.16</b>
<b>TOTAL MANT., PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA</b>			<b>5,950,001.00</b>	<b>5,950,001.00</b>	<b>23,674,901.98</b>	<b>229,702,251.49</b>	<b>126,094,800.69</b>	<b>76,747,068.53</b>	<b>-247,427,152.47</b>	<b>-120,144,799.69</b>	<b>49,347,732.16</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>			<b>6,725,000.00</b>	<b>6,725,000.00</b>	<b>23,674,901.98</b>	<b>429,101,811.85</b>	<b>314,926,790.01</b>	<b>249,757,973.14</b>	<b>-446,051,713.83</b>	<b>-308,201,790.01</b>	<b>65,168,816.87</b>
<b>TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>168,439,599.02</b>	<b>168,439,599.02</b>	<b>41,797,387.28</b>	<b>1,377,130,841.73</b>	<b>1,176,901,322.44</b>	<b>907,236,321.99</b>	<b>-1,250,488,629.99</b>	<b>-1,008,461,723.42</b>	<b>269,665,000.45</b>

## Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

### Categoría Programática:

- 01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
- 01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
- 01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

### 1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

- 1 - GASTOS EN PERSONAL
- 1.1 - PERSONAL PERMANENTE

#### 1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						14,354,904.10	14,354,904.10	10,477,871.34	-14,354,904.10	-14,354,904.10	3,877,032.76
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>14,354,904.10</b>	<b>14,354,904.10</b>	<b>10,477,871.34</b>	<b>-14,354,904.10</b>	<b>-14,354,904.10</b>	<b>3,877,032.76</b>

#### 1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						5,335,546.74	5,335,546.74	3,863,627.16	-5,335,546.74	-5,335,546.74	1,471,919.58
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>5,335,546.74</b>	<b>5,335,546.74</b>	<b>3,863,627.16</b>	<b>-5,335,546.74</b>	<b>-5,335,546.74</b>	<b>1,471,919.58</b>

#### 1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						1,893,332.80	1,893,332.80	1,893,332.80	-1,893,332.80	-1,893,332.80	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>1,893,332.80</b>	<b>1,893,332.80</b>	<b>1,893,332.80</b>	<b>-1,893,332.80</b>	<b>-1,893,332.80</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 633 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

## 1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

2,393,484.37 2,393,484.37 1,234,562.54 -2,393,484.37 -2,393,484.37 1,158,921.83

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

957,393.72 957,393.72 493,824.99 -957,393.72 -957,393.72 463,568.73

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

880,913.37 880,913.37 452,073.52 -880,913.37 -880,913.37 428,839.85

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES****4,231,791.46 4,231,791.46 2,180,461.05 -4,231,791.46 -4,231,791.46 2,051,330.41****TOTAL PERSONAL PERMANENTE****25,815,575.10 25,815,575.10 18,415,292.35 -25,815,575.10 -25,815,575.10 7,400,282.75**

## 1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

## 1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

768,439.23 768,439.23 567,046.71 -768,439.23 -768,439.23 201,392.52

**TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO****768,439.23 768,439.23 567,046.71 -768,439.23 -768,439.23 201,392.52**

## 1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

227,531.77 227,531.77 165,614.01 -227,531.77 -227,531.77 61,917.76

**TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO****227,531.77 227,531.77 165,614.01 -227,531.77 -227,531.77 61,917.76**

## 1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-

88,761.89 88,761.89 88,761.89 -88,761.89 -88,761.89

**TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO****88,761.89 88,761.89 88,761.89 -88,761.89 -88,761.89**

## 1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

-

550,000.00 550,000.00 260,000.00 -550,000.00 -550,000.00 290,000.00

**TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL****550,000.00 550,000.00 260,000.00 -550,000.00 -550,000.00 290,000.00**

## 1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

177,079.16 177,079.16 57,822.03 -177,079.16 -177,079.16 119,257.13

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

44,431.66 44,431.66 23,128.81 -44,431.66 -44,431.66 21,302.85

1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

66,370.73 66,370.73 33,293.65 -66,370.73 -66,370.73 33,077.08

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES****287,881.55 287,881.55 114,244.49 -287,881.55 -287,881.55 173,637.06****TOTAL PERSONAL TEMPORARIO****1,922,614.44 1,922,614.44 1,195,667.10 -1,922,614.44 -1,922,614.44 726,947.34**

## 1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

## 1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)

-

142,345.44 142,345.44 57,631.56 -142,345.44 -142,345.44 84,713.88

**TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)****142,345.44 142,345.44 57,631.56 -142,345.44 -142,345.44 84,713.88****TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS****142,345.44 142,345.44 57,631.56 -142,345.44 -142,345.44 84,713.88**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 634 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
						184,620.00	184,620.00	127,378.00	-184,620.00	-184,620.00	57,242.00
<b>TOTAL</b>						<b>184,620.00</b>	<b>184,620.00</b>	<b>127,378.00</b>	<b>-184,620.00</b>	<b>-184,620.00</b>	<b>57,242.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>184,620.00</b>	<b>184,620.00</b>	<b>127,378.00</b>	<b>-184,620.00</b>	<b>-184,620.00</b>	<b>57,242.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						77,344.88	77,344.88	49,895.80	-77,344.88	-77,344.88	27,449.08
<b>TOTAL</b>						<b>77,344.88</b>	<b>77,344.88</b>	<b>49,895.80</b>	<b>-77,344.88</b>	<b>-77,344.88</b>	<b>27,449.08</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>77,344.88</b>	<b>77,344.88</b>	<b>49,895.80</b>	<b>-77,344.88</b>	<b>-77,344.88</b>	<b>27,449.08</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						<b>28,142,499.86</b>	<b>28,142,499.86</b>	<b>19,845,864.81</b>	<b>-28,142,499.86</b>	<b>-28,142,499.86</b>	<b>8,296,635.05</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
						19,200.00			-19,200.00		
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>						<b>19,200.00</b>			<b>-19,200.00</b>		
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						<b>19,200.00</b>			<b>-19,200.00</b>		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-											
						3,485.01	3,485.01	3,485.01	-3,485.01	-3,485.01	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>						<b>3,485.01</b>	<b>3,485.01</b>	<b>3,485.01</b>	<b>-3,485.01</b>	<b>-3,485.01</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>						<b>3,485.01</b>	<b>3,485.01</b>	<b>3,485.01</b>	<b>-3,485.01</b>	<b>-3,485.01</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-											
						258,800.00	258,800.00	83,200.00	-258,800.00	-258,800.00	175,600.00
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>258,800.00</b>	<b>258,800.00</b>	<b>83,200.00</b>	<b>-258,800.00</b>	<b>-258,800.00</b>	<b>175,600.00</b>
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-											
						8,999.97	8,999.97	8,999.97	-8,999.97	-8,999.97	
<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>8,999.97</b>	<b>8,999.97</b>	<b>8,999.97</b>	<b>-8,999.97</b>	<b>-8,999.97</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>267,799.97</b>	<b>267,799.97</b>	<b>92,199.97</b>	<b>-267,799.97</b>	<b>-267,799.97</b>	<b>175,600.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 635 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
-----------------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	-----------------------	---------------------------	------------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

## 2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

## 2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

-

6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 -6,000.00

**TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS****6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 -6,000.00****TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS****6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 -6,000.00**

## 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

## 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-

1,170.00 1,170.00 1,170.00 -1,170.00 -1,170.00

**TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA****1,170.00 1,170.00 1,170.00 -1,170.00 -1,170.00**

## 2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-

296,200.00 296,200.00 -296,200.00 -296,200.00 296,200.00

**TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA****296,200.00 296,200.00 -296,200.00 -296,200.00 296,200.00**

## 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-

8,670.00 8,670.00 8,670.00 -8,670.00 -8,670.00

**TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS****8,670.00 8,670.00 8,670.00 -8,670.00 -8,670.00****TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO****306,040.00 306,040.00 9,840.00 -306,040.00 -306,040.00 296,200.00****TOTAL BIENES DE CONSUMO****602,524.98 583,324.98 111,524.98 -602,524.98 -583,324.98 471,800.00**

## 3 - SERVICIOS NO PERSONALES

## 3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

## 3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX

-

17,312.79 11,113.11 -17,312.79 -11,113.11 11,113.11

**TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX****17,312.79 11,113.11 -17,312.79 -11,113.11 11,113.11****TOTAL SERVICIOS BÁSICOS****17,312.79 11,113.11 -17,312.79 -11,113.11 11,113.11**

## 3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

## 3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

-

3,214,000.00 3,214,000.00 2,488,000.00 -3,214,000.00 -3,214,000.00 726,000.00

**TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS****3,214,000.00 3,214,000.00 2,488,000.00 -3,214,000.00 -3,214,000.00 726,000.00**

## 3.4.9 - OTROS

-

9,580,000.00 4,240,000.00 1,760,000.00 -9,580,000.00 -4,240,000.00 2,480,000.00

**TOTAL OTROS****9,580,000.00 4,240,000.00 1,760,000.00 -9,580,000.00 -4,240,000.00 2,480,000.00**

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 636 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>						12,794,000.00	7,454,000.00	4,248,000.00	-12,794,000.00	-7,454,000.00	3,206,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						2,566,880.00	2,566,880.00	2,566,880.00	-2,566,880.00	-2,566,880.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>2,566,880.00</b>	<b>2,566,880.00</b>	<b>2,566,880.00</b>	<b>-2,566,880.00</b>	<b>-2,566,880.00</b>	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						590,000.00	524,582.00	524,582.00	-590,000.00	-524,582.00	
<b>TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>						<b>590,000.00</b>	<b>524,582.00</b>	<b>524,582.00</b>	<b>-590,000.00</b>	<b>-524,582.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						<b>3,156,880.00</b>	<b>3,091,462.00</b>	<b>3,091,462.00</b>	<b>-3,156,880.00</b>	<b>-3,091,462.00</b>	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						1,611,720.00	1,611,720.00	1,611,720.00	-1,611,720.00	-1,611,720.00	
<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>						<b>1,611,720.00</b>	<b>1,611,720.00</b>	<b>1,611,720.00</b>	<b>-1,611,720.00</b>	<b>-1,611,720.00</b>	
<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>1,611,720.00</b>	<b>1,611,720.00</b>	<b>1,611,720.00</b>	<b>-1,611,720.00</b>	<b>-1,611,720.00</b>	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						960.00	960.00	960.00	-960.00	-960.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	<b>-960.00</b>	<b>-960.00</b>	
<b>TOTAL PASAJES Y VIATICOS</b>						<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	<b>-960.00</b>	<b>-960.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>17,580,872.79</b>	<b>12,169,255.11</b>	<b>8,952,142.00</b>	<b>-17,580,872.79</b>	<b>-12,169,255.11</b>	<b>3,217,113.11</b>
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						991,962.00	991,962.00		-991,962.00	-991,962.00	991,962.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>						<b>991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>		<b>-991,962.00</b>	<b>-991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>		<b>-991,962.00</b>	<b>-991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>		<b>-991,962.00</b>	<b>-991,962.00</b>	<b>991,962.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>47,317,859.63</b>	<b>41,887,041.95</b>	<b>28,909,531.79</b>	<b>-47,317,859.63</b>	<b>-41,887,041.95</b>	<b>12,977,510.16</b>
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-											
				161,083.58		37,632.99	37,632.99	37,632.99	123,450.59	123,450.59	
	<b>TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>			<b>161,083.58</b>		<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>123,450.59</b>	<b>123,450.59</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>161,083.58</b>		<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>123,450.59</b>	<b>123,450.59</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>161,083.58</b>		<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>37,632.99</b>	<b>123,450.59</b>	<b>123,450.59</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
				161,083.58		37,632.99	37,632.99	37,632.99	123,450.59	123,450.59	
	<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E</b>			<b>161,083.58</b>		<b>47,355,492.62</b>	<b>41,924,674.94</b>	<b>28,947,164.78</b>	<b>-47,194,409.04</b>	<b>-41,763,591.36</b>	<b>12,977,510.16</b>
	<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E</b>			<b>161,083.58</b>		<b>47,355,492.62</b>	<b>41,924,674.94</b>	<b>28,947,164.78</b>	<b>-47,194,409.04</b>	<b>-41,763,591.36</b>	<b>12,977,510.16</b>
	<b>TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E</b>			<b>161,083.58</b>		<b>47,355,492.62</b>	<b>41,924,674.94</b>	<b>28,947,164.78</b>	<b>-47,194,409.04</b>	<b>-41,763,591.36</b>	<b>12,977,510.16</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
16.75 - CALLE PASCUAL SIMONE											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
				2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>2,382,243.00</b>					<b>2,382,243.00</b>	<b>2,382,243.00</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>2,382,243.00</b>					<b>2,382,243.00</b>	<b>2,382,243.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>2,382,243.00</b>					<b>2,382,243.00</b>	<b>2,382,243.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
				2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>			<b>2,382,243.00</b>					<b>2,382,243.00</b>	<b>2,382,243.00</b>	
	<b>TOTAL CALLE PASCUAL SIMONE</b>			<b>2,382,243.00</b>					<b>2,382,243.00</b>	<b>2,382,243.00</b>	
	16.76 - CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES										
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-						13,537,160.00			-13,537,160.00		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>13,537,160.00</b>			<b>-13,537,160.00</b>		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>13,537,160.00</b>			<b>-13,537,160.00</b>		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>13,537,160.00</b>			<b>-13,537,160.00</b>		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>13,537,160.00</b>			<b>-13,537,160.00</b>		

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		23,750,061.81		23,750,061.81					23,750,061.81	23,750,061.81	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>					<b>23,750,061.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>					<b>23,750,061.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>					<b>23,750,061.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>					<b>23,750,061.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	
<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>13,537,160.00</b>			<b>10,212,901.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	
<b>TOTAL CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>23,750,061.81</b>		<b>13,537,160.00</b>			<b>10,212,901.81</b>	<b>23,750,061.81</b>	

16.80 - BACHEOS EN HORMIGON ARMADO

16 - OBRAS DE PAVIMENTO

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-						6,712,827.13	170,427.13	170,427.13	-6,712,827.13	-170,427.13	
---	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------	---------------	-------------	--



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 639 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					6,712,827.13	170,427.13	170,427.13	-6,712,827.13	-170,427.13	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					6,712,827.13	170,427.13	170,427.13	-6,712,827.13	-170,427.13	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					6,712,827.13	170,427.13	170,427.13	-6,712,827.13	-170,427.13	
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					6,712,827.13	170,427.13	170,427.13	-6,712,827.13	-170,427.13	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
	-		10,000,000.00	10,000,000.00		24,056,661.53	24,056,661.53	24,056,661.53	-14,056,661.53	-14,056,661.53	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>24,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	<b>-14,056,661.53</b>	
	<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>30,769,488.66</b>	<b>24,227,088.66</b>	<b>24,227,088.66</b>	<b>-20,769,488.66</b>	<b>-14,227,088.66</b>	
	<b>TOTAL BACHEOS EN HORMIGON ARMADO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>30,769,488.66</b>	<b>24,227,088.66</b>	<b>24,227,088.66</b>	<b>-20,769,488.66</b>	<b>-14,227,088.66</b>	
	16.83 - REPAVIMENTACION RP N° 34 (AFECTADO)										
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
	-		46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	
	<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	
	<b>TOTAL REPAVIMENTACION RP N° 34 (AFECTADO)</b>		<b>46,112,153.28</b>	<b>46,112,153.28</b>		<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>196,864,242.96</b>	<b>-150,752,089.68</b>	<b>-150,752,089.68</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
16.84 - REMODELACION CALLE SAN MARTIN											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>											
<b>TOTAL REMODELACION CALLE SAN MARTIN</b>											
16.85 - PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - ETAPA I (AF)											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>											
<b>TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL -</b>											
<b>TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
17.76 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			12,428,242.19	12,428,242.19					12,428,242.19	12,428,242.19	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
<b>TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO</b>			<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>					<b>12,428,242.19</b>	<b>12,428,242.19</b>	
17.77 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			15,296,700.52	15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
<b>TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA</b>			<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>					<b>15,296,700.52</b>	<b>15,296,700.52</b>	
17.78 - INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE

**1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-				717,369.15					717,369.15		717,369.15
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>
<b>TOTAL INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>717,369.15</b>					<b>717,369.15</b>		<b>717,369.15</b>

17.79 - RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)

17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-				1,082,583.99					1,082,583.99		1,082,583.99
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>
<b>TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)</b>				<b>1,082,583.99</b>					<b>1,082,583.99</b>		<b>1,082,583.99</b>

17.80 - RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)

17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
<b>TOTAL RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)</b>				<b>2,119,277.51</b>					<b>2,119,277.51</b>		<b>2,119,277.51</b>
17.82 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
<b>TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)</b>				<b>203,947,208.23</b>					<b>203,947,208.23</b>		<b>203,947,208.23</b>
17.83 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				270,741.48					270,741.48		270,741.48
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)</b>				<b>270,741.48</b>					<b>270,741.48</b>		<b>270,741.48</b>
<b>TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE</b>				<b>235,862,123.07</b>					<b>235,862,123.07</b>		<b>235,862,123.07</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
18.75 - PLANTA CIUDAD DE LUJAN											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				5,000,000.00					5,000,000.00		5,000,000.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
-			3,668,364.68	3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>					<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>					<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>					<b>3,668,364.68</b>	<b>3,668,364.68</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	<b>TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOCALES</b>		<b>8,668,364.68</b>	<b>8,668,364.68</b>					<b>8,668,364.68</b>	<b>8,668,364.68</b>	
	<b>TOTAL PLANTA CIUDAD DE LUJAN</b>		<b>8,668,364.68</b>	<b>8,668,364.68</b>					<b>8,668,364.68</b>	<b>8,668,364.68</b>	
18.76 - NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOCALES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			10,000,000.00	10,000,000.00		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64	2,169,257.36	2,169,257.36	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>2,169,257.36</b>	<b>2,169,257.36</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>2,169,257.36</b>	<b>2,169,257.36</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>2,169,257.36</b>	<b>2,169,257.36</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
	<b>TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOCALES</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>2,169,257.36</b>	<b>2,169,257.36</b>	
	<b>TOTAL NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>7,830,742.64</b>	<b>2,169,257.36</b>	<b>2,169,257.36</b>	
18.77 - PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOCALES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOCALES</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL</b>				5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOCALES</b>				23,668,364.68	23,668,364.68		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64	15,837,622.04	15,837,622.04
<b>Categoría Programática:</b>											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
19.01 - COORDINACION Y GESTION DE OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
						6,500,000.00	6,500,000.00		-6,500,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>						<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-6,500,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
19.02 - FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
			561,471.00	561,471.00		4,756,311.50			-4,194,840.50	561,471.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				561,471.00	561,471.00		4,756,311.50		-4,194,840.50	561,471.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				561,471.00	561,471.00		4,756,311.50		-4,194,840.50	561,471.00	
<b>5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL</b>											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				73,457.00	73,457.00		2,650,000.00		-2,576,543.00	73,457.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>73,457.00</b>	<b>73,457.00</b>		<b>2,650,000.00</b>		<b>-2,576,543.00</b>	<b>73,457.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				<b>73,457.00</b>	<b>73,457.00</b>		<b>2,650,000.00</b>		<b>-2,576,543.00</b>	<b>73,457.00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>634,928.00</b>	<b>634,928.00</b>		<b>7,406,311.50</b>		<b>-6,771,383.50</b>	<b>634,928.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>634,928.00</b>	<b>634,928.00</b>		<b>7,406,311.50</b>		<b>-6,771,383.50</b>	<b>634,928.00</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>				<b>634,928.00</b>	<b>634,928.00</b>		<b>7,406,311.50</b>		<b>-6,771,383.50</b>	<b>634,928.00</b>	
<b>TOTAL FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)</b>				<b>634,928.00</b>	<b>634,928.00</b>		<b>7,406,311.50</b>		<b>-6,771,383.50</b>	<b>634,928.00</b>	
19.03 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				19,568,718.42	19,568,718.42				19,568,718.42	19,568,718.42	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
<b>TOTAL MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>				<b>19,568,718.42</b>	<b>19,568,718.42</b>	
19.05 - CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.P.A/C O.D. (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				550,862,188.74	550,862,188.74	550,862,188.74				550,862,188.74	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
<b>TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.P.A/C O.D.</b>				<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>	<b>550,862,188.74</b>				<b>550,862,188.74</b>	
19.06 - CONV TRIPARTITO DE ADM DE FONDOS-EDUCACION JARDIN TORRES (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				131,802,260.02	131,802,260.02	131,802,260.02				131,802,260.02	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
<b>TOTAL CONV TRIPARTITO DE ADM DE FONDOS-EDUCACION JARDIN</b>				<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>	<b>131,802,260.02</b>				<b>131,802,260.02</b>	
19.07 - CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACION E.E.S. Nº 12 (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
-			532,182,164.44	532,182,164.44	532,182,164.44					532,182,164.44	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>		<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>					<b>532,182,164.44</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>					<b>532,182,164.44</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>					<b>532,182,164.44</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>					<b>532,182,164.44</b>	
	<b>TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACION E.E.S. Nº 12</b>		<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>	<b>532,182,164.44</b>					<b>532,182,164.44</b>	
	19.08 - CONV TRIPARTITO DE ADM DE FDOS-EDUCACION JARDIN CONSTANTINI (AF)										
	19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			128,204,610.53	128,204,610.53	128,204,610.53					128,204,610.53	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>		<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>					<b>128,204,610.53</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>		<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>					<b>128,204,610.53</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>					<b>128,204,610.53</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
	<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>					<b>128,204,610.53</b>	
	<b>TOTAL CONV TRIPARTITO DE ADM DE FDOS-EDUCACION JARDIN</b>		<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>	<b>128,204,610.53</b>					<b>128,204,610.53</b>	
	19.53 - FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
	19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						11,100,000.00	6,500,000.00		-11,100,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>					<b>11,100,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>		<b>-11,100,000.00</b>	<b>-6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						11,100,000.00	6,500,000.00		-11,100,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						11,100,000.00	6,500,000.00		-11,100,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						11,100,000.00	6,500,000.00		-11,100,000.00	-6,500,000.00	6,500,000.00
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			4,474,022.00	4,474,022.00		10,946,712.12	6,472,690.12		-6,472,690.12	-1,998,668.12	6,472,690.12
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>10,946,712.12</b>	<b>6,472,690.12</b>		<b>-6,472,690.12</b>	<b>-1,998,668.12</b>	<b>6,472,690.12</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>10,946,712.12</b>	<b>6,472,690.12</b>		<b>-6,472,690.12</b>	<b>-1,998,668.12</b>	<b>6,472,690.12</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>10,946,712.12</b>	<b>6,472,690.12</b>		<b>-6,472,690.12</b>	<b>-1,998,668.12</b>	<b>6,472,690.12</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>10,946,712.12</b>	<b>6,472,690.12</b>		<b>-6,472,690.12</b>	<b>-1,998,668.12</b>	<b>6,472,690.12</b>
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>22,046,712.12</b>	<b>12,972,690.12</b>		<b>-17,572,690.12</b>	<b>-8,498,668.12</b>	<b>12,972,690.12</b>
<b>TOTAL FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>4,474,022.00</b>	<b>4,474,022.00</b>		<b>22,046,712.12</b>	<b>12,972,690.12</b>		<b>-17,572,690.12</b>	<b>-8,498,668.12</b>	<b>12,972,690.12</b>
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>1,367,728,892.15</b>	<b>1,367,728,892.15</b>	<b>1,343,051,223.73</b>	<b>35,953,023.62</b>	<b>19,472,690.12</b>		<b>-11,275,355.20</b>	<b>1,348,256,202.03</b>	<b>19,472,690.12</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
20.75 - PROGRAMA DE ILUMINACION LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						14,509,000.00	14,509,000.00	4,477,000.00	-14,509,000.00	-14,509,000.00	10,032,000.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>14,509,000.00</b>	<b>14,509,000.00</b>	<b>4,477,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>10,032,000.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>14,509,000.00</b>	<b>14,509,000.00</b>	<b>4,477,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>10,032,000.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>14,509,000.00</b>	<b>14,509,000.00</b>	<b>4,477,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>10,032,000.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>14,509,000.00</b>	<b>14,509,000.00</b>	<b>4,477,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>-14,509,000.00</b>	<b>10,032,000.00</b>

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-			191,630.00	191,630.00		191,630.00	191,630.00	191,630.00			
<b>TOTAL OTROS</b>			<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>		<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>			
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>		<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>			
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>		<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>	<b>191,630.00</b>			
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			3,909,855.99	3,909,855.99		50,516,394.79	50,516,394.79	50,516,394.79	-46,606,538.80	-46,606,538.80	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>3,909,855.99</b>	<b>3,909,855.99</b>		<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>-46,606,538.80</b>	<b>-46,606,538.80</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>3,909,855.99</b>	<b>3,909,855.99</b>		<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>-46,606,538.80</b>	<b>-46,606,538.80</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>3,909,855.99</b>	<b>3,909,855.99</b>		<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>50,516,394.79</b>	<b>-46,606,538.80</b>	<b>-46,606,538.80</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>4,101,485.99</b>	<b>4,101,485.99</b>		<b>50,708,024.79</b>	<b>50,708,024.79</b>	<b>50,708,024.79</b>	<b>-46,606,538.80</b>	<b>-46,606,538.80</b>	
<b>TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>4,101,485.99</b>	<b>4,101,485.99</b>		<b>65,217,024.79</b>	<b>65,217,024.79</b>	<b>55,185,024.79</b>	<b>-61,115,538.80</b>	<b>-61,115,538.80</b>	<b>10,032,000.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA DE ILUMINACION LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>			<b>4,101,485.99</b>	<b>4,101,485.99</b>		<b>65,217,024.79</b>	<b>65,217,024.79</b>	<b>55,185,024.79</b>	<b>-61,115,538.80</b>	<b>-61,115,538.80</b>	<b>10,032,000.00</b>
20.76 - ILUMINACION EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						0.46	0.46	0.46	-0.46	-0.46	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>-0.46</b>	<b>-0.46</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>-0.46</b>	<b>-0.46</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>-0.46</b>	<b>-0.46</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						0.46	0.46	0.46		-0.46	-0.46
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
				0.40	0.40					0.40	0.40
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					<b>0.40</b>	<b>0.40</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
				0.40	0.40					0.40	0.40
<b>TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>		<b>-0.06</b>	<b>-0.06</b>
<b>TOTAL ILUMINACION EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)</b>				<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>		<b>-0.06</b>	<b>-0.06</b>
20.78 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO PUBLICO (AF)											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
				331,144,449.00	331,144,449.00		331,144,450.00			-1.00	331,144,449.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>331,144,449.00</b>	<b>331,144,449.00</b>		<b>331,144,450.00</b>			<b>-1.00</b>	<b>331,144,449.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>331,144,449.00</b>	<b>331,144,449.00</b>		<b>331,144,450.00</b>			<b>-1.00</b>	<b>331,144,449.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>331,144,449.00</b>	<b>331,144,449.00</b>		<b>331,144,450.00</b>			<b>-1.00</b>	<b>331,144,449.00</b>
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
				1.00	1.00		99,343,335.00	99,343,335.00	99,343,335.00	-99,343,334.00	-99,343,334.00
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>99,343,335.00</b>	<b>99,343,335.00</b>	<b>99,343,335.00</b>	<b>-99,343,334.00</b>	<b>-99,343,334.00</b>
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>99,343,335.00</b>	<b>99,343,335.00</b>	<b>99,343,335.00</b>	<b>-99,343,334.00</b>	<b>-99,343,334.00</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 653 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			1.00	1.00		99,343,335.00	99,343,335.00	99,343,335.00	-99,343,334.00	-99,343,334.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			331,144,450.00	331,144,450.00		430,487,785.00	99,343,335.00	99,343,335.00	-99,343,335.00	231,801,115.00	
<b>TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			331,144,450.00	331,144,450.00		430,487,785.00	99,343,335.00	99,343,335.00	-99,343,335.00	231,801,115.00	
<b>TOTAL PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO</b>			331,144,450.00	331,144,450.00		430,487,785.00	99,343,335.00	99,343,335.00	-99,343,335.00	231,801,115.00	
<b>TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			335,245,936.39	335,245,936.39		495,704,810.25	164,560,360.25	154,528,360.25	-160,458,873.86	170,685,576.14	10,032,000.00
<b>Categoría Programática:</b>											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
21.01 - COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-											
						842.60	842.60		-842.60	-842.60	842.60
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>						842.60	842.60		-842.60	-842.60	842.60
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>						842.60	842.60		-842.60	-842.60	842.60
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-											
						4,390.09	4,390.09		-4,390.09	-4,390.09	4,390.09
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>						4,390.09	4,390.09		-4,390.09	-4,390.09	4,390.09
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						4,390.09	4,390.09		-4,390.09	-4,390.09	4,390.09
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-											
						343.20	343.20		-343.20	-343.20	343.20
<b>TOTAL OTROS</b>						343.20	343.20		-343.20	-343.20	343.20
<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>						343.20	343.20		-343.20	-343.20	343.20
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-											
						185,303.15	185,303.15	127,741.35	-185,303.15	-185,303.15	57,561.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					185,303.15	185,303.15	127,741.35	-185,303.15	-185,303.15	57,561.80
	<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					185,303.15	185,303.15	127,741.35	-185,303.15	-185,303.15	57,561.80
	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>					190,879.04	190,879.04	127,741.35	-190,879.04	-190,879.04	63,137.69
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-					578,682.00	578,682.00	578,682.00	-578,682.00	-578,682.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					578,682.00	578,682.00	578,682.00	-578,682.00	-578,682.00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					578,682.00	578,682.00	578,682.00	-578,682.00	-578,682.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>					681,282.00	681,282.00	681,282.00	-681,282.00	-681,282.00	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-					184,064.00	184,064.00	184,064.00	-184,064.00	-184,064.00	
	<b>TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					184,064.00	184,064.00	184,064.00	-184,064.00	-184,064.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					2,909,236.00	2,909,236.00	2,909,236.00	-2,909,236.00	-2,909,236.00	
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					2,909,236.00	2,909,236.00	2,909,236.00	-2,909,236.00	-2,909,236.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					295,000.00	295,000.00		-295,000.00	-295,000.00	295,000.00
	<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>					295,000.00	295,000.00		-295,000.00	-295,000.00	295,000.00
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					3,388,300.00	3,388,300.00	3,093,300.00	-3,388,300.00	-3,388,300.00	295,000.00
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					3,388,300.00	3,388,300.00	3,093,300.00	-3,388,300.00	-3,388,300.00	295,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL										
	5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
-						1,200,000.00	1,200,000.00		-1,200,000.00	-1,200,000.00	1,200,000.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>-1,200,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>-1,200,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>-1,200,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					5,460,461.04	5,460,461.04	3,902,323.35	-5,460,461.04	-5,460,461.04	1,558,137.69
	<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>					5,460,461.04	5,460,461.04	3,902,323.35	-5,460,461.04	-5,460,461.04	1,558,137.69
	<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS</b>					5,460,461.04	5,460,461.04	3,902,323.35	-5,460,461.04	-5,460,461.04	1,558,137.69
	21.51 - ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL										
	21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES										
	<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>										
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-			10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL</b>			<b>10,000,000.00</b>					<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
	21.52 - RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL (AFECTADO)										
	21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES										
	<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>										
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-			23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>23,233,510.67</b>					<b>23,233,510.67</b>	<b>23,233,510.67</b>	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>				23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
<b>TOTAL RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL</b>				23,233,510.67					23,233,510.67	23,233,510.67	
21.53 - REPARACION HOSPITAL MUNICIPAL											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>											
<b>TOTAL REPARACION HOSPITAL MUNICIPAL</b>											
21.55 - F.I.M. - REFACCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				99,180.35					99,180.35	99,180.35	





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>												
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				99,180.35		99,180.35			99,180.35	99,180.35		
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>				99,180.35		99,180.35			99,180.35	99,180.35		
<b>TOTAL F.I.M. - REFACCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)</b>				99,180.35		99,180.35			99,180.35	99,180.35		
21.57 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS												
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES												
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.9 - OTROS												
-				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL OTROS</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
<b>TOTAL PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE</b>				2,667,865.46		2,667,865.46			2,667,865.46	2,667,865.46		
21.58 - OBRAS EN CAPS												
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES												
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
-							78,663,894.23	45,571,759.18	40,370,843.16	-78,663,894.23	-45,571,759.18	5,200,916.02
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>							78,663,894.23	45,571,759.18	40,370,843.16	-78,663,894.23	-45,571,759.18	5,200,916.02
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>							78,663,894.23	45,571,759.18	40,370,843.16	-78,663,894.23	-45,571,759.18	5,200,916.02
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>							78,663,894.23	45,571,759.18	40,370,843.16	-78,663,894.23	-45,571,759.18	5,200,916.02
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A												



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						5,260,530.21	5,260,530.21	5,260,530.21	-5,260,530.21	-5,260,530.21	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						5,260,530.21	5,260,530.21	5,260,530.21	-5,260,530.21	-5,260,530.21	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						5,260,530.21	5,260,530.21	5,260,530.21	-5,260,530.21	-5,260,530.21	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>						83,924,424.44	50,832,289.39	45,631,373.37	-83,924,424.44	-50,832,289.39	5,200,916.02
<b>TOTAL OBRAS EN CAPS</b>						83,924,424.44	50,832,289.39	45,631,373.37	-83,924,424.44	-50,832,289.39	5,200,916.02
21.59 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJAN (AFECTADO)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						5,143,931.17	5,143,931.17	10,614,467.04	-5,470,535.87	-5,470,535.87	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						5,143,931.17	5,143,931.17	10,614,467.04	-5,470,535.87	-5,470,535.87	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						5,143,931.17	5,143,931.17	10,614,467.04	-5,470,535.87	-5,470,535.87	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>						5,143,931.17	5,143,931.17	10,614,467.04	-5,470,535.87	-5,470,535.87	
<b>TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJAN (AFECTADO)</b>						5,143,931.17	5,143,931.17	10,614,467.04	-5,470,535.87	-5,470,535.87	
21.63 - CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (AFECTADO)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
						23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12	-23,317,810.34	-13,899,304.12	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 659 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>												
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12	-23,317,810.34	-13,899,304.12		
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12	-23,317,810.34	-13,899,304.12		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12	-23,317,810.34	-13,899,304.12		
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO												
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO												
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS												
						1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57	-1,662,381.57	-1,662,381.57		
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57	-1,662,381.57	-1,662,381.57		
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57	-1,662,381.57	-1,662,381.57		
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57	-1,662,381.57	-1,662,381.57		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						24,980,191.91	15,561,685.69	15,561,685.69	-24,980,191.91	-15,561,685.69		
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
						4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	-1.00	-1.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	-1.00	-1.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	-1.00	-1.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						4,999,998.00	4,999,998.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	-1.00	-1.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS												
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO												
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO												
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS												
						1.00	1.00			1.00	1.00	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						1.00	1.00			1.00	1.00	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						1.00	1.00			1.00	1.00	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.00	1.00			1.00	1.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>						4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00		
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>						4,999,999.00	4,999,999.00	29,980,190.91	20,561,684.69	20,561,684.69	-24,980,191.91	-15,561,685.69
<b>TOTAL CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (AFECTADO)</b>						4,999,999.00	4,999,999.00	29,980,190.91	20,561,684.69	20,561,684.69	-24,980,191.91	-15,561,685.69

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
21.64 - PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						38,573,252.95	38,388,252.95	38,388,252.95	-38,573,252.95	-38,388,252.95	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>						<b>38,573,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>-38,573,252.95</b>	<b>-38,388,252.95</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>38,573,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>-38,573,252.95</b>	<b>-38,388,252.95</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>38,573,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>-38,573,252.95</b>	<b>-38,388,252.95</b>	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>38,573,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>38,388,252.95</b>	<b>-38,573,252.95</b>	<b>-38,388,252.95</b>	
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			9,000,000.00	9,000,000.00		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38	3,165,960.62	3,165,960.62	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>3,165,960.62</b>	<b>3,165,960.62</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>3,165,960.62</b>	<b>3,165,960.62</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>3,165,960.62</b>	<b>3,165,960.62</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>5,834,039.38</b>	<b>3,165,960.62</b>	<b>3,165,960.62</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>44,407,292.33</b>	<b>44,222,292.33</b>	<b>44,222,292.33</b>	<b>-35,407,292.33</b>	<b>-35,222,292.33</b>	
<b>TOTAL PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>44,407,292.33</b>	<b>44,222,292.33</b>	<b>44,222,292.33</b>	<b>-35,407,292.33</b>	<b>-35,222,292.33</b>	
<b>TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES</b>			<b>55,144,486.65</b>	<b>55,144,486.65</b>		<b>174,386,835.76</b>	<b>131,691,194.49</b>	<b>124,932,140.78</b>	<b>-119,242,349.11</b>	<b>-76,546,707.84</b>	<b>6,759,053.71</b>
<b>Categoría Programática:</b>											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											
22.75 - OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
		9,808,370.00		9,808,370.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00	7,888,600.00	7,888,600.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>9,808,370.00</b>		<b>9,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>9,808,370.00</b>		<b>9,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>9,808,370.00</b>		<b>9,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>9,808,370.00</b>		<b>9,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	<b>7,888,600.00</b>	
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>9,000,000.00</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>9,000,000.00</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>9,000,000.00</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>9,000,000.00</b>		<b>9,000,000.00</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
	<b>TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES</b>	<b>18,808,370.00</b>		<b>18,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>16,888,600.00</b>	<b>16,888,600.00</b>	
	<b>TOTAL OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>	<b>18,808,370.00</b>		<b>18,808,370.00</b>		<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>1,919,770.00</b>	<b>16,888,600.00</b>	<b>16,888,600.00</b>	
	22.76 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA										
	22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
		4,720,820.50		4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA</b>				4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
<b>TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES</b>				23,529,190.50			1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00	21,609,420.50	21,609,420.50

**Categoría Programática:**

- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
- 23.02 - PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO SANTA MARTA
- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	
<b>TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO SANTA MARTA</b>				128,198,515.64					128,198,515.64	128,198,515.64	

- 23.03 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I Y 58 VI
- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

- 5 - TRANSFERENCIAS
- 5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
- 5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
-											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I</b>											
23.04 - TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
		34,122,347.18		34,122,347.18		55,611,794.42	55,611,794.42	36,842,402.71	-21,489,447.24	-21,489,447.24	18,769,391.71
<b>TOTAL TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA</b>											
23.05 - TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-											
		2,337,998.43		2,337,998.43		56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	-54,624,382.25	12,015,388.98
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>											
		2,337,998.43		2,337,998.43		56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	-54,624,382.25	12,015,388.98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 664 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				2,337,998.43		2,337,998.43					
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				2,337,998.43		2,337,998.43	56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	12,015,388.98
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				2,337,998.43		2,337,998.43	56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	12,015,388.98
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				2,337,998.43		2,337,998.43	56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	12,015,388.98
<b>TOTAL TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA</b>				2,337,998.43		2,337,998.43	56,962,380.68	56,962,380.68	44,946,991.70	-54,624,382.25	12,015,388.98
23.06 - CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
<b>TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA (AFECTADO)</b>				740,284.54		740,284.54				740,284.54	740,284.54
23.07 - CONSTRUCCION BARRIO EL OMBU (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-				51,524.17		51,524.17				51,524.17	51,524.17
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>				51,524.17		51,524.17				51,524.17	51,524.17
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				51,524.17		51,524.17				51,524.17	51,524.17
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				51,524.17		51,524.17				51,524.17	51,524.17

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 665 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				51,524.17		51,524.17			51,524.17	51,524.17	
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				51,524.17		51,524.17			51,524.17	51,524.17	
<b>TOTAL CONSTRUCCION BARRIO EL OMBU (AFECTADO)</b>				51,524.17		51,524.17			51,524.17	51,524.17	
23.76 - CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO											
23.76.51 - PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO AMEGHINO											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
<b>TOTAL PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO</b>				1,555,932.91		1,555,932.91			1,555,932.91	1,555,932.91	
23.76.52 - FONDO DE INF. BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Bº AMEGHINO											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL FONDO DE INF. BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Bº</b>				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
<b>TOTAL CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO</b>				3,686,519.91		3,686,519.91			3,686,519.91	3,686,519.91	
23.77 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELES (AFECTADO)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
<b>TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B<sup>9</sup> LOS LAURELES</b>				1.00	1.00	131,392,667.75	131,392,667.75	131,392,667.75	-131,392,666.75	-131,392,666.75	
23.78 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES</b>				1.00	1.00	76,088,701.58	76,088,701.58	76,088,701.58	-76,088,700.58	-76,088,700.58	
<b>TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA</b>				169,137,191.87	169,137,191.87	320,055,544.43	320,055,544.43	289,270,763.74	-150,918,352.56	-150,918,352.56	30,784,780.69

**Categoría Programática:**

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
24.01 - COORDINACION Y GESTION OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						52,298.12	52,298.12		-52,298.12	-52,298.12	52,298.12
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						<b>52,298.12</b>	<b>52,298.12</b>		<b>-52,298.12</b>	<b>-52,298.12</b>	<b>52,298.12</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>52,298.12</b>	<b>52,298.12</b>		<b>-52,298.12</b>	<b>-52,298.12</b>	<b>52,298.12</b>
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00	-1,172,500.00	-1,172,500.00	
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						<b>1,172,500.00</b>	<b>1,172,500.00</b>	<b>1,172,500.00</b>	<b>-1,172,500.00</b>	<b>-1,172,500.00</b>	
<b>TOTAL MINERALES</b>						<b>1,172,500.00</b>	<b>1,172,500.00</b>	<b>1,172,500.00</b>	<b>-1,172,500.00</b>	<b>-1,172,500.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>1,224,798.12</b>	<b>1,224,798.12</b>	<b>1,172,500.00</b>	<b>-1,224,798.12</b>	<b>-1,224,798.12</b>	<b>52,298.12</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						544,500.00	544,500.00		-544,500.00	-544,500.00	544,500.00
<b>TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>		<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>
<b>TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS</b>						<b>544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>		<b>-544,500.00</b>	<b>-544,500.00</b>	<b>544,500.00</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						644,377.00	644,377.00	644,377.00	-644,377.00	-644,377.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>						<b>644,377.00</b>	<b>644,377.00</b>	<b>644,377.00</b>	<b>-644,377.00</b>	<b>-644,377.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>644,377.00</b>	<b>644,377.00</b>	<b>644,377.00</b>	<b>-644,377.00</b>	<b>-644,377.00</b>	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						6,477,542.00	6,477,542.00	5,180,022.00	-6,477,542.00	-6,477,542.00	1,297,520.00
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>6,477,542.00</b>	<b>6,477,542.00</b>	<b>5,180,022.00</b>	<b>-6,477,542.00</b>	<b>-6,477,542.00</b>	<b>1,297,520.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						6,477,542.00	6,477,542.00	5,180,022.00	-6,477,542.00	-6,477,542.00	1,297,520.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						7,666,419.00	7,666,419.00	5,824,399.00	-7,666,419.00	-7,666,419.00	1,842,020.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-						1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	-1,204,000.00	-1,204,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</b>						1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	-1,204,000.00	-1,204,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>						1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	-1,204,000.00	-1,204,000.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00	-1,204,000.00	-1,204,000.00	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						10,095,217.12	10,095,217.12	8,200,899.00	-10,095,217.12	-10,095,217.12	1,894,318.12
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>						10,095,217.12	10,095,217.12	8,200,899.00	-10,095,217.12	-10,095,217.12	1,894,318.12
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y</b>						10,095,217.12	10,095,217.12	8,200,899.00	-10,095,217.12	-10,095,217.12	1,894,318.12
24.02 - REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-						79,929,711.09	79,929,711.09	79,929,712.09	-1.00	79,929,711.09	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES</b>						79,929,711.09	79,929,711.09	79,929,712.09	-1.00	79,929,711.09	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR</b>						79,929,711.09	79,929,711.09	79,929,712.09	-1.00	79,929,711.09	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>						79,929,711.09	79,929,711.09	79,929,712.09	-1.00	79,929,711.09	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						1.00	1.00	23,978,913.63	-23,978,912.63	1.00	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>						1.00	1.00	23,978,913.63	-23,978,912.63	1.00	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>						1.00	1.00	23,978,913.63	-23,978,912.63	1.00	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.00	1.00	23,978,913.63	-23,978,912.63	1.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72		-23,978,913.63	79,929,712.09	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72		-23,978,913.63	79,929,712.09	
<b>TOTAL REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED</b>				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72		-23,978,913.63	79,929,712.09	
24.03 - PROGRAMA MI PUEBLO (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
<b>TOTAL PROGRAMA MI PUEBLO (AF)</b>				12,318.29	12,318.29				12,318.29	12,318.29	
24.51 - SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				879,975.00	879,975.00				879,975.00	879,975.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 670 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)</b>				879,975.00		879,975.00			879,975.00	879,975.00	
24.52 - POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
24.53 - POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
<b>TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)</b>				3,476.17		3,476.17			3,476.17	3,476.17	
24.75 - ACCESIBILIDAD URBANA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-					3,507,026.21	17,752,391.14	15,912,461.14	11,417,261.14	-21,259,417.35	-15,912,461.14	4,495,200.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
<b>TOTAL ACCESIBILIDAD URBANA</b>					<b>3,507,026.21</b>	<b>17,752,391.14</b>	<b>15,912,461.14</b>	<b>11,417,261.14</b>	<b>-21,259,417.35</b>	<b>-15,912,461.14</b>	<b>4,495,200.00</b>
24.80 - PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>TOTAL PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	
24.81 - F.I.M. - REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				150,013.67					150,013.67		150,013.67
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
<b>TOTAL F.I.M. - REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS (AFECTADO)</b>				<b>150,013.67</b>					<b>150,013.67</b>		<b>150,013.67</b>
24.82 - F.I.M. - VIALES Y SEÑALIZACION (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1,566,928.99					1,566,928.99		1,566,928.99
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
<b>TOTAL F.I.M. - VIALES Y SEÑALIZACION (AFECTADO)</b>				<b>1,566,928.99</b>					<b>1,566,928.99</b>		<b>1,566,928.99</b>
24.84 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				149,400.65					149,400.65		149,400.65
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
<b>TOTAL ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)</b>				<b>149,400.65</b>					<b>149,400.65</b>		<b>149,400.65</b>
24.85 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1,366,385.95					1,366,385.95		1,366,385.95
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
<b>TOTAL PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)</b>				<b>1,366,385.95</b>					<b>1,366,385.95</b>		<b>1,366,385.95</b>
24.86 - PREIMBA - PLAN DE BACHEO (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-			6,567.17						6,567.17	6,567.17
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
<b>TOTAL PREIMBA - PLAN DE BACHEO (AFECTADO)</b>				<b>6,567.17</b>						<b>6,567.17</b>	<b>6,567.17</b>
24.89 - CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CAMARAS DE INSPECCION(AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-			1.00						1.00	1.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CAMARAS DE</b>				<b>1.00</b>						<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
24.90 - INTEGRACIÓN SOCIO URBANA B° POPULARES RENABAP LA LOMA (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-			83,269,972.04			83,269,973.04	33,982,467.67	33,982,467.67	-1.00	49,287,504.37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		83,269,972.04		83,269,972.04		83,269,973.04	33,982,467.67	33,982,467.67	-1.00	49,287,504.37	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		83,269,972.04		83,269,972.04		83,269,973.04	33,982,467.67	33,982,467.67	-1.00	49,287,504.37	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		83,269,972.04		83,269,972.04		83,269,973.04	33,982,467.67	33,982,467.67	-1.00	49,287,504.37	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			1.00	1.00		14,786,249.11	14,786,249.11	14,786,249.11	-14,786,248.11	-14,786,248.11	
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>			1.00	1.00		14,786,249.11	14,786,249.11	14,786,249.11	-14,786,248.11	-14,786,248.11	
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>			1.00	1.00		14,786,249.11	14,786,249.11	14,786,249.11	-14,786,248.11	-14,786,248.11	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			1.00	1.00		14,786,249.11	14,786,249.11	14,786,249.11	-14,786,248.11	-14,786,248.11	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>											
		83,269,973.04		83,269,973.04		98,056,222.15	48,768,716.78	48,768,716.78	-14,786,249.11	34,501,256.26	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>		83,269,973.04		83,269,973.04		98,056,222.15	48,768,716.78	48,768,716.78	-14,786,249.11	34,501,256.26	
<b>TOTAL INTEGRACIÓN SOCIO URBANA B° POPULARES RENABAP LA LOMA</b>		83,269,973.04		83,269,973.04		98,056,222.15	48,768,716.78	48,768,716.78	-14,786,249.11	34,501,256.26	
24.91 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
<b>TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (AF)</b>				2,877,930.07		2,877,930.07			2,877,930.07	2,877,930.07	
24.92 - PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE B° POPULARES (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				322,607,836.94		322,607,836.94				-1.00	322,607,836.94
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>322,607,836.94</b>		<b>322,607,836.94</b>				<b>-1.00</b>	<b>322,607,836.94</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>322,607,836.94</b>		<b>322,607,836.94</b>				<b>-1.00</b>	<b>322,607,836.94</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>322,607,836.94</b>		<b>322,607,836.94</b>				<b>-1.00</b>	<b>322,607,836.94</b>
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				1.00	1.00	96,782,351.38	96,782,351.38	96,782,351.38	-96,782,350.38	-96,782,350.38	-96,782,350.38
<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>
<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>	<b>-96,782,350.38</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>322,607,837.94</b>		<b>419,390,189.32</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,351.38</b>		<b>225,825,486.56</b>
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				<b>322,607,837.94</b>		<b>419,390,189.32</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,351.38</b>		<b>225,825,486.56</b>
<b>TOTAL PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE B° POPULARES</b>				<b>322,607,837.94</b>		<b>419,390,189.32</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>96,782,351.38</b>	<b>-96,782,351.38</b>		<b>225,825,486.56</b>
24.93 - RED DE GAS NATURAL EN B° AMEGHINO (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				164,224,740.00	164,224,740.00	164,224,740.00					164,224,740.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>					<b>164,224,740.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>					<b>164,224,740.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>	<b>164,224,740.00</b>					<b>164,224,740.00</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				164,224,740.00	164,224,740.00	164,224,740.00				164,224,740.00	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				164,224,740.00	164,224,740.00	164,224,740.00				164,224,740.00	
<b>TOTAL RED DE GAS NATURAL EN Bº AMEGHINO (AF)</b>				164,224,740.00	164,224,740.00	164,224,740.00				164,224,740.00	
24.94 - PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO Bº LANUSSE (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
<b>TOTAL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO Bº LANUSSE (AF)</b>				1.00	1.00	1,276,596,571.70			-1,276,596,570.70	1.00	
24.95 - PLAN ARGENTINA HACE-REFUERZO SIST. DE PRODUC. Y ALMACENAM. (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
<b>1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>				1.00	1.00	424,017,157.28			-424,017,156.28	1.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL PLAN ARGENTINA HACE-REFUERZO SIST. DE PRODUC. Y</b>			1.00	1.00	424,017,157.28				-424,017,156.28	1.00	
<b>TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>			662,048,738.20	662,048,738.20	1,868,345,495.19	649,202,645.45	171,558,746.42	165,169,228.30	-1,855,499,402.44	490,489,991.78	6,389,518.12
<b>Categoría Programática:</b>											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
25.01 - COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
						2,647,500.00	1,303,500.00		-2,647,500.00	-1,303,500.00	1,303,500.00
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
<b>TOTAL MINERALES</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS</b>						<b>2,647,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>		<b>-2,647,500.00</b>	<b>-1,303,500.00</b>	<b>1,303,500.00</b>
25.75 - PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
						388,900.00	388,900.00	388,900.00	-388,900.00	-388,900.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>						<b>388,900.00</b>	<b>388,900.00</b>	<b>388,900.00</b>	<b>-388,900.00</b>	<b>-388,900.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>						<b>388,900.00</b>	<b>388,900.00</b>	<b>388,900.00</b>	<b>-388,900.00</b>	<b>-388,900.00</b>	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
						1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00	-1,303,500.00	-1,303,500.00	



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>						1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00	-1,303,500.00	-1,303,500.00	
<b>TOTAL MINERALES</b>						1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00	-1,303,500.00	-1,303,500.00	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>						1,692,400.00	1,692,400.00	1,692,400.00	-1,692,400.00	-1,692,400.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						87,794,075.00	81,221,419.00	29,906,975.00	-87,794,075.00	-81,221,419.00	51,314,444.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>87,794,075.00</b>	<b>81,221,419.00</b>	<b>29,906,975.00</b>	<b>-87,794,075.00</b>	<b>-81,221,419.00</b>	<b>51,314,444.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>87,794,075.00</b>	<b>81,221,419.00</b>	<b>29,906,975.00</b>	<b>-87,794,075.00</b>	<b>-81,221,419.00</b>	<b>51,314,444.00</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>87,794,075.00</b>	<b>81,221,419.00</b>	<b>29,906,975.00</b>	<b>-87,794,075.00</b>	<b>-81,221,419.00</b>	<b>51,314,444.00</b>
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS						89,486,475.00	82,913,819.00	31,599,375.00	-89,486,475.00	-82,913,819.00	51,314,444.00
TOTAL PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES						89,486,475.00	82,913,819.00	31,599,375.00	-89,486,475.00	-82,913,819.00	51,314,444.00
25.77 - INTERVENCION BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						476,816.04	476,816.04		476,816.04	476,816.04	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>		<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>		<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>		<b>476,816.04</b>	<b>476,816.04</b>	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS						476,816.04	476,816.04		476,816.04	476,816.04	
TOTAL INTERVENCION BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)						476,816.04	476,816.04		476,816.04	476,816.04	
25.78 - PARQUE LAS HERAS (AFECTADO)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				2,193,923.67					2,193,923.67		2,193,923.67
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
<b>TOTAL PARQUE LAS HERAS (AFECTADO)</b>				<b>2,193,923.67</b>					<b>2,193,923.67</b>		<b>2,193,923.67</b>
25.79 - PLAZA BARRIO EL SOLEADO (AFECTADO)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-						1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45	-1,062,579.45		-1,062,579.45
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
<b>TOTAL PLAZA BARRIO EL SOLEADO (AFECTADO)</b>						<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>1,062,579.45</b>	<b>-1,062,579.45</b>		<b>-1,062,579.45</b>
25.80 - ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADA)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											

**1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL**







## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 682 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-		1.00	1.00	1,057,000,510.53				-1,057,000,509.53		1.00
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	<b>TOTAL PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,057,000,510.53</b>				<b>-1,057,000,509.53</b>		<b>1.00</b>
	25.84 - PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AF)										
	25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-		771,621.02	771,621.02					771,621.02		771,621.02
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	<b>TOTAL PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AF)</b>		<b>771,621.02</b>	<b>771,621.02</b>					<b>771,621.02</b>		<b>771,621.02</b>
	25.85 - PLAZA BARRIO EL QUINTO (AF)										
	25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS										
<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-		213,907.94	213,907.94					213,907.94		213,907.94

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	<b>TOTAL PLAZA BARRIO EL QUINTO (AF)</b>			213,907.94						213,907.94	213,907.94
	25.86 - PLAZA B° SANTA MARTA (AF)										
	25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS										
	<b>1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL</b>										
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-			29,999,999.00		30,000,000.00			-1.00	29,999,999.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>			29,999,999.00		30,000,000.00			-1.00	29,999,999.00	
	<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>			29,999,999.00		30,000,000.00			-1.00	29,999,999.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO</b>			29,999,999.00		30,000,000.00			-1.00	29,999,999.00	
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
	6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			1.00	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-8,999,999.00	-8,999,999.00	
	<b>TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO</b>			1.00	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-8,999,999.00	-8,999,999.00	
	<b>TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>			1.00	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-8,999,999.00	-8,999,999.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>			1.00	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-8,999,999.00	-8,999,999.00	
	<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>			30,000,000.00	30,000,000.00	39,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	21,000,000.00	
	<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>			30,000,000.00	30,000,000.00	39,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	21,000,000.00	
	<b>TOTAL PLAZA B° SANTA MARTA (AF)</b>			30,000,000.00	30,000,000.00	39,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	21,000,000.00	
	<b>TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS</b>			33,400,283.28	33,400,283.28	1,057,000,510.53	132,196,554.45	94,279,898.45	41,661,954.45	-1,155,796,781.70	-60,879,615.17
	<b>Categoría Programática:</b>										
	26 - OBRAS DE VEREDAS										52,617,944.00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
26.77 - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
26 - OBRAS DE VEREDAS											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						8,904,400.00	8,904,400.00		-8,904,400.00	-8,904,400.00	8,904,400.00
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						8,904,400.00	8,904,400.00		-8,904,400.00	-8,904,400.00	8,904,400.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						8,904,400.00	8,904,400.00		-8,904,400.00	-8,904,400.00	8,904,400.00
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						8,904,400.00	8,904,400.00		-8,904,400.00	-8,904,400.00	8,904,400.00
<b>1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>						8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>						8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	
<b>TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL</b>						8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	
<b>TOTAL OBRAS DE VEREDAS</b>						8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	-904,400.00	-904,400.00	8,904,400.00
<b>TOTAL CONSTRUCCION DE VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES</b>						8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	-904,400.00	-904,400.00	8,904,400.00
<b>TOTAL OBRAS DE VEREDAS</b>						8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	-904,400.00	-904,400.00	8,904,400.00
<b>Categoría Programática:</b>											
27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS Bª SANTA MARTA											
27.01 - CONSTRUC. Y OBRAS COMPLEMENT. DE UN TOTAL DE 172 VIVIENDAS (AF)											
27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS Bª SANTA MARTA											



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

**Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

**5 - TRANSFERENCIAS**

**5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL**

**5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS**

-				623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS</b>				<b>623,346,111.79</b>					<b>623,346,111.79</b>	<b>623,346,111.79</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS</b>				<b>623,346,111.79</b>					<b>623,346,111.79</b>	<b>623,346,111.79</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>623,346,111.79</b>					<b>623,346,111.79</b>	<b>623,346,111.79</b>	

**TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL**

<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup></b>				<b>623,346,111.79</b>					<b>623,346,111.79</b>	<b>623,346,111.79</b>	
<b>TOTAL CONSTRUC. Y OBRAS COMPLEMENT. DE UN TOTAL DE 172</b>				<b>623,346,111.79</b>					<b>623,346,111.79</b>	<b>623,346,111.79</b>	

**27.51 - INFRA. Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS PLANTA DEPURADORA (AF)**

**27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup> SANTA MARTA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**

**4 - BIENES DE USO**

**4.2 - CONSTRUCCIONES**

**4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO**

-				64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO</b>				<b>64,374,220.37</b>					<b>64,374,220.37</b>	<b>64,374,220.37</b>	
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>				<b>64,374,220.37</b>					<b>64,374,220.37</b>	<b>64,374,220.37</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>				<b>64,374,220.37</b>					<b>64,374,220.37</b>	<b>64,374,220.37</b>	

**TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL**

<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup></b>				<b>64,374,220.37</b>					<b>64,374,220.37</b>	<b>64,374,220.37</b>	
<b>TOTAL INFRA. Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS PLANTA</b>				<b>64,374,220.37</b>					<b>64,374,220.37</b>	<b>64,374,220.37</b>	

**27.75 - INFRAESTRUCTURA PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup> SANTA MARTA (AF)**

**27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup> SANTA MARTA**

**1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL**



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 686 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>											
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>											
<b>TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup></b>											
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup> SANTA MARTA (AF)</b>											
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B<sup>a</sup> SANTA</b>											
<b>Categoría Programática:</b>											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 687 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						416,322.53	416,322.53	217,172.35	-416,322.53	-416,322.53	199,150.18
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						395,459.39	395,459.39	205,031.67	-395,459.39	-395,459.39	190,427.72
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>1,852,588.21</b>	<b>1,852,588.21</b>	<b>965,134.90</b>	<b>-1,852,588.21</b>	<b>-1,852,588.21</b>	<b>887,453.31</b>
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>11,553,752.47</b>	<b>11,553,752.47</b>	<b>8,302,153.21</b>	<b>-11,553,752.47</b>	<b>-11,553,752.47</b>	<b>3,251,599.26</b>
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,079,263.47	1,079,263.47	801,282.52	-1,079,263.47	-1,079,263.47	277,980.95
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						<b>1,079,263.47</b>	<b>1,079,263.47</b>	<b>801,282.52</b>	<b>-1,079,263.47</b>	<b>-1,079,263.47</b>	<b>277,980.95</b>
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						364,052.93	364,052.93	265,038.50	-364,052.93	-364,052.93	99,014.43
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						<b>364,052.93</b>	<b>364,052.93</b>	<b>265,038.50</b>	<b>-364,052.93</b>	<b>-364,052.93</b>	<b>99,014.43</b>
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						119,444.65	119,444.65	119,444.65	-119,444.65	-119,444.65	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						<b>119,444.65</b>	<b>119,444.65</b>	<b>119,444.65</b>	<b>-119,444.65</b>	<b>-119,444.65</b>	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						149,831.23	149,831.23	77,976.30	-149,831.23	-149,831.23	71,854.93
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						59,932.50	59,932.50	31,190.53	-59,932.50	-59,932.50	28,741.97
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						63,602.87	63,602.87	32,730.40	-63,602.87	-63,602.87	30,872.47
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>273,366.60</b>	<b>273,366.60</b>	<b>141,897.23</b>	<b>-273,366.60</b>	<b>-273,366.60</b>	<b>131,469.37</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>						<b>1,836,127.65</b>	<b>1,836,127.65</b>	<b>1,327,662.90</b>	<b>-1,836,127.65</b>	<b>-1,836,127.65</b>	<b>508,464.75</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						197,577.00	197,577.00	134,770.00	-197,577.00	-197,577.00	62,807.00
<b>TOTAL</b>						<b>197,577.00</b>	<b>197,577.00</b>	<b>134,770.00</b>	<b>-197,577.00</b>	<b>-197,577.00</b>	<b>62,807.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>						<b>197,577.00</b>	<b>197,577.00</b>	<b>134,770.00</b>	<b>-197,577.00</b>	<b>-197,577.00</b>	<b>62,807.00</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						84,249.70	84,249.70	42,124.85	-84,249.70	-84,249.70	42,124.85
<b>TOTAL</b>						<b>84,249.70</b>	<b>84,249.70</b>	<b>42,124.85</b>	<b>-84,249.70</b>	<b>-84,249.70</b>	<b>42,124.85</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>84,249.70</b>	<b>84,249.70</b>	<b>42,124.85</b>	<b>-84,249.70</b>	<b>-84,249.70</b>	<b>42,124.85</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 688 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>						13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96	-13,671,706.82	-13,671,706.82	3,864,995.86
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96	-13,671,706.82	-13,671,706.82	3,864,995.86
<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>						13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96	-13,671,706.82	-13,671,706.82	3,864,995.86
<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>						13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96	-13,671,706.82	-13,671,706.82	3,864,995.86
<b>TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO</b>						13,671,706.82	13,671,706.82	9,806,710.96	-13,671,706.82	-13,671,706.82	3,864,995.86
<b>Categoría Programática:</b>											
36 - TIERRAS Y VIVIENDA											
36.01 - COORDINACION Y GESTION DE TIERRAS Y VIVIENDA											
36 - TIERRAS Y VIVIENDA											
<b>1.1.0 - TESORO MUNICIPAL</b>											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						6,160,437.21	6,160,437.21	4,501,686.02	-6,160,437.21	-6,160,437.21	1,658,751.19
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>						6,160,437.21	6,160,437.21	4,501,686.02	-6,160,437.21	-6,160,437.21	1,658,751.19
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						2,037,792.24	2,037,792.24	1,462,936.36	-2,037,792.24	-2,037,792.24	574,855.88
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>						2,037,792.24	2,037,792.24	1,462,936.36	-2,037,792.24	-2,037,792.24	574,855.88
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						807,272.42	807,272.42	807,272.42	-807,272.42	-807,272.42	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>						807,272.42	807,272.42	807,272.42	-807,272.42	-807,272.42	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						1,022,593.74	1,022,593.74	531,766.44	-1,022,593.74	-1,022,593.74	490,827.30
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						409,037.50	409,037.50	212,706.59	-409,037.50	-409,037.50	196,330.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
						363,044.12	363,044.12	270,989.69	-363,044.12	-363,044.12	92,054.43
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						1,794,675.36	1,794,675.36	1,015,462.72	-1,794,675.36	-1,794,675.36	779,212.64
<b>TOTAL PERSONAL PERMANENTE</b>						10,800,177.23	10,800,177.23	7,787,357.52	-10,800,177.23	-10,800,177.23	3,012,819.71
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 689 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES					96,459.00	96,459.00	49,885.00	-96,459.00	-96,459.00	46,574.00
	<b>TOTAL</b>					<b>96,459.00</b>	<b>96,459.00</b>	<b>49,885.00</b>	<b>-96,459.00</b>	<b>-96,459.00</b>	<b>46,574.00</b>
	<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>					<b>96,459.00</b>	<b>96,459.00</b>	<b>49,885.00</b>	<b>-96,459.00</b>	<b>-96,459.00</b>	<b>46,574.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>					<b>10,896,636.23</b>	<b>10,896,636.23</b>	<b>7,837,242.52</b>	<b>-10,896,636.23</b>	<b>-10,896,636.23</b>	<b>3,059,393.71</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.9 - OTROS										
	-					2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	-2,328,040.00	-2,328,040.00	
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>2,328,040.00</b>	<b>2,328,040.00</b>	<b>2,328,040.00</b>	<b>-2,328,040.00</b>	<b>-2,328,040.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>2,328,040.00</b>	<b>2,328,040.00</b>	<b>2,328,040.00</b>	<b>-2,328,040.00</b>	<b>-2,328,040.00</b>	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-					115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
	<b>TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD</b>					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-115,000.00</b>	<b>-115,000.00</b>	
	3.4.9 - OTROS										
	-					1,590,000.00	1,050,000.00	800,000.00	-1,590,000.00	-1,050,000.00	250,000.00
	<b>TOTAL OTROS</b>					<b>1,590,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-1,590,000.00</b>	<b>-1,050,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>					<b>1,705,000.00</b>	<b>1,165,000.00</b>	<b>915,000.00</b>	<b>-1,705,000.00</b>	<b>-1,165,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					1,600,000.00	1,600,000.00	760,000.00	-1,600,000.00	-1,600,000.00	840,000.00
	<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>-1,600,000.00</b>	<b>-1,600,000.00</b>	<b>840,000.00</b>
	<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>-1,600,000.00</b>	<b>-1,600,000.00</b>	<b>840,000.00</b>
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-					537,240.00	537,240.00	537,240.00	-537,240.00	-537,240.00	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD</b>					<b>537,240.00</b>	<b>537,240.00</b>	<b>537,240.00</b>	<b>-537,240.00</b>	<b>-537,240.00</b>	
	<b>TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>					<b>537,240.00</b>	<b>537,240.00</b>	<b>537,240.00</b>	<b>-537,240.00</b>	<b>-537,240.00</b>	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL										



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
<b>Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>												
-						2,130,000.00	1,698,000.00	778,000.00	-2,130,000.00	-1,698,000.00	920,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>						<b>2,130,000.00</b>	<b>1,698,000.00</b>	<b>778,000.00</b>	<b>-2,130,000.00</b>	<b>-1,698,000.00</b>	<b>920,000.00</b>	
3.9.9 - OTROS												
-						900,000.00			-900,000.00			
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>900,000.00</b>			<b>-900,000.00</b>			
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						<b>3,030,000.00</b>	<b>1,698,000.00</b>	<b>778,000.00</b>	<b>-3,030,000.00</b>	<b>-1,698,000.00</b>	<b>920,000.00</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>						<b>9,200,280.00</b>	<b>7,328,280.00</b>	<b>5,318,280.00</b>	<b>-9,200,280.00</b>	<b>-7,328,280.00</b>	<b>2,010,000.00</b>	
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO												
-						80,999.00	80,999.00	80,999.00	-80,999.00	-80,999.00		
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>						<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>		
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>		
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>						<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>	<b>-80,999.00</b>		
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>						<b>20,177,915.23</b>	<b>18,305,915.23</b>	<b>13,236,521.52</b>	<b>-20,177,915.23</b>	<b>-18,305,915.23</b>	<b>5,069,393.71</b>	
<b>TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA</b>						<b>20,177,915.23</b>	<b>18,305,915.23</b>	<b>13,236,521.52</b>	<b>-20,177,915.23</b>	<b>-18,305,915.23</b>	<b>5,069,393.71</b>	
<b>TOTAL COORDINACION Y GESTION DE TIERRAS Y VIVIENDA</b>						<b>20,177,915.23</b>	<b>18,305,915.23</b>	<b>13,236,521.52</b>	<b>-20,177,915.23</b>	<b>-18,305,915.23</b>	<b>5,069,393.71</b>	
<b>TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA</b>						<b>20,177,915.23</b>	<b>18,305,915.23</b>	<b>13,236,521.52</b>	<b>-20,177,915.23</b>	<b>-18,305,915.23</b>	<b>5,069,393.71</b>	
<b>TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>				<b>4,266,795,299.28</b>	<b>4,266,795,299.28</b>	<b>4,786,795,538.89</b>	<b>2,148,530,332.89</b>	<b>1,215,266,975.41</b>	<b>1,058,394,689.04</b>	<b>-2,668,530,572.50</b>	<b>3,051,528,323.87</b>	<b>156,872,286.37</b>

**Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.**

- Categoría Programática:**  
 01 - ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL  
 01 - ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL  
 01 - ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL

**1.1.0 - TESORO MUNICIPAL**

- 1 - GASTOS EN PERSONAL  
 1.1 - PERSONAL PERMANENTE



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 691 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		137,289,271.17		137,289,271.17		131,883,981.95	131,883,981.95	112,602,131.17	5,405,289.22	5,405,289.22	19,281,850.78
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>137,289,271.17</b>		<b>137,289,271.17</b>		<b>131,883,981.95</b>	<b>131,883,981.95</b>	<b>112,602,131.17</b>	<b>5,405,289.22</b>	<b>5,405,289.22</b>	<b>19,281,850.78</b>

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		26,290,437.69		26,290,437.69		26,699,146.45	26,699,146.45	22,312,023.96	-408,708.76	-408,708.76	4,387,122.49
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>26,290,437.69</b>		<b>26,290,437.69</b>		<b>26,699,146.45</b>	<b>26,699,146.45</b>	<b>22,312,023.96</b>	<b>-408,708.76</b>	<b>-408,708.76</b>	<b>4,387,122.49</b>

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		14,216,756.46		14,216,756.46		7,872,500.01	7,872,500.01	7,766,885.01	6,344,256.45	6,344,256.45	105,615.00
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>14,216,756.46</b>		<b>14,216,756.46</b>		<b>7,872,500.01</b>	<b>7,872,500.01</b>	<b>7,766,885.01</b>	<b>6,344,256.45</b>	<b>6,344,256.45</b>	<b>105,615.00</b>

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		17,276,349.12		17,276,349.12		17,886,804.68	17,886,804.68	13,040,700.61	-610,455.56	-610,455.56	4,846,104.07
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		6,786,184.89		6,786,184.89		7,096,605.74	7,096,605.74	4,646,426.24	-310,420.85	-310,420.85	2,450,179.50
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		9,075,960.95		9,075,960.95		6,802,605.97	6,802,605.97	4,946,653.77	2,273,354.98	2,273,354.98	1,855,952.20
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>33,138,494.96</b>		<b>33,138,494.96</b>		<b>31,786,016.39</b>	<b>31,786,016.39</b>	<b>22,633,780.62</b>	<b>1,352,478.57</b>	<b>1,352,478.57</b>	<b>9,152,235.77</b>

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		375,773.76		375,773.76		1,991,192.85	1,991,192.85	523,281.03	-1,615,419.09	-1,615,419.09	1,467,911.82
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>375,773.76</b>		<b>375,773.76</b>		<b>1,991,192.85</b>	<b>1,991,192.85</b>	<b>523,281.03</b>	<b>-1,615,419.09</b>	<b>-1,615,419.09</b>	<b>1,467,911.82</b>

**TOTAL PERSONAL PERMANENTE**

<b>211,310,734.04</b>		<b>211,310,734.04</b>		<b>211,310,734.04</b>		<b>200,232,837.65</b>	<b>200,232,837.65</b>	<b>165,838,101.79</b>	<b>11,077,896.39</b>	<b>11,077,896.39</b>	<b>34,394,735.86</b>
-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		4,554,134.41		4,554,134.41		922,613.02	922,613.02	922,613.02	3,631,521.39	3,631,521.39	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO</b>		<b>4,554,134.41</b>		<b>4,554,134.41</b>		<b>922,613.02</b>	<b>922,613.02</b>	<b>922,613.02</b>	<b>3,631,521.39</b>	<b>3,631,521.39</b>	

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		1,595,469.24		1,595,469.24		266,196.56	266,196.56	266,196.56	1,329,272.68	1,329,272.68	
<b>TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO</b>		<b>1,595,469.24</b>		<b>1,595,469.24</b>		<b>266,196.56</b>	<b>266,196.56</b>	<b>266,196.56</b>	<b>1,329,272.68</b>	<b>1,329,272.68</b>	

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		533,606.60		533,606.60					533,606.60	533,606.60	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>533,606.60</b>		<b>533,606.60</b>					<b>533,606.60</b>	<b>533,606.60</b>	

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		619,446.65		619,446.65		122,692.42	122,692.42	122,692.42	496,754.23	496,754.23	
---	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 692 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		247,778.76		247,778.76		49,076.98	49,076.98	38,913.11	198,701.78	198,701.78	10,163.87
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		366,720.97		366,720.97		50,162.80	50,162.80	50,162.80	316,558.17	316,558.17	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>1,233,946.38</b>		<b>1,233,946.38</b>		<b>221,932.20</b>	<b>221,932.20</b>	<b>211,768.33</b>	<b>1,012,014.18</b>	<b>1,012,014.18</b>	<b>10,163.87</b>
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		32,245.76		32,245.76		72,407.84	72,407.84	18,101.96	-40,162.08	-40,162.08	54,305.88
<b>TOTAL COMPLEMENTOS</b>		<b>32,245.76</b>		<b>32,245.76</b>		<b>72,407.84</b>	<b>72,407.84</b>	<b>18,101.96</b>	<b>-40,162.08</b>	<b>-40,162.08</b>	<b>54,305.88</b>
<b>TOTAL PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>7,949,402.39</b>		<b>7,949,402.39</b>		<b>1,483,149.62</b>	<b>1,483,149.62</b>	<b>1,418,679.87</b>	<b>6,466,252.77</b>	<b>6,466,252.77</b>	<b>64,469.75</b>
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,547,874.16		2,547,874.16		1,867,331.00	1,867,331.00	1,539,431.00	680,543.16	680,543.16	327,900.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,547,874.16</b>		<b>2,547,874.16</b>		<b>1,867,331.00</b>	<b>1,867,331.00</b>	<b>1,539,431.00</b>	<b>680,543.16</b>	<b>680,543.16</b>	<b>327,900.00</b>
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>2,547,874.16</b>		<b>2,547,874.16</b>		<b>1,867,331.00</b>	<b>1,867,331.00</b>	<b>1,539,431.00</b>	<b>680,543.16</b>	<b>680,543.16</b>	<b>327,900.00</b>
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						440,467.20	440,467.20		-440,467.20	-440,467.20	440,467.20
<b>TOTAL</b>						<b>440,467.20</b>	<b>440,467.20</b>		<b>-440,467.20</b>	<b>-440,467.20</b>	<b>440,467.20</b>
<b>TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>						<b>440,467.20</b>	<b>440,467.20</b>		<b>-440,467.20</b>	<b>-440,467.20</b>	<b>440,467.20</b>
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						1,558,004.15	1,558,004.15	894,011.67	-1,558,004.15	-1,558,004.15	663,992.48
<b>TOTAL</b>						<b>1,558,004.15</b>	<b>1,558,004.15</b>	<b>894,011.67</b>	<b>-1,558,004.15</b>	<b>-1,558,004.15</b>	<b>663,992.48</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES</b>						<b>1,558,004.15</b>	<b>1,558,004.15</b>	<b>894,011.67</b>	<b>-1,558,004.15</b>	<b>-1,558,004.15</b>	<b>663,992.48</b>
<b>TOTAL GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>221,808,010.59</b>		<b>221,808,010.59</b>		<b>205,581,789.62</b>	<b>205,581,789.62</b>	<b>169,690,224.33</b>	<b>16,226,220.97</b>	<b>16,226,220.97</b>	<b>35,891,565.29</b>
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		367,268.77		367,268.77		232,670.00	232,670.00	232,670.00	134,598.77	134,598.77	
<b>TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>		<b>367,268.77</b>		<b>367,268.77</b>		<b>232,670.00</b>	<b>232,670.00</b>	<b>232,670.00</b>	<b>134,598.77</b>	<b>134,598.77</b>	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		28,251.44		28,251.44		11,000.00	11,000.00	11,000.00	17,251.44	17,251.44	



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 693 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
<b>TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>17,251.44</b>	<b>17,251.44</b>	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		47,085.74		47,085.74		4,944.72	4,944.72	4,944.72	42,141.02	42,141.02	
<b>TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>		<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>4,944.72</b>	<b>4,944.72</b>	<b>4,944.72</b>	<b>42,141.02</b>	<b>42,141.02</b>	
2.1.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44					28,251.44	28,251.44	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>					<b>28,251.44</b>	<b>28,251.44</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>470,857.39</b>		<b>470,857.39</b>		<b>248,614.72</b>	<b>248,614.72</b>	<b>248,614.72</b>	<b>222,242.67</b>	<b>222,242.67</b>	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						1,183,416.00	652,056.00	652,056.00	-1,183,416.00	-652,056.00	
<b>TOTAL PRENDAS DE VESTIR</b>						<b>1,183,416.00</b>	<b>652,056.00</b>	<b>652,056.00</b>	<b>-1,183,416.00</b>	<b>-652,056.00</b>	
2.2.9 - OTROS											
-		34,843.45		34,843.45		12,294.42	12,294.42	12,294.42	22,549.03	22,549.03	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>12,294.42</b>	<b>12,294.42</b>	<b>12,294.42</b>	<b>22,549.03</b>	<b>22,549.03</b>	
<b>TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>		<b>34,843.45</b>		<b>34,843.45</b>		<b>1,195,710.42</b>	<b>664,350.42</b>	<b>664,350.42</b>	<b>-1,160,866.97</b>	<b>-629,506.97</b>	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		31,076.59		31,076.59					31,076.59	31,076.59	
<b>TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN</b>		<b>31,076.59</b>		<b>31,076.59</b>					<b>31,076.59</b>	<b>31,076.59</b>	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		555,611.73		555,611.73		294,737.50	294,737.50	294,737.50	260,874.23	260,874.23	
<b>TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN</b>		<b>555,611.73</b>		<b>555,611.73</b>		<b>294,737.50</b>	<b>294,737.50</b>	<b>294,737.50</b>	<b>260,874.23</b>	<b>260,874.23</b>	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		150,674.37		150,674.37		5,260.00	5,260.00	5,260.00	145,414.37	145,414.37	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>145,414.37</b>	<b>145,414.37</b>	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		18,834.30		18,834.30		29,622.10	29,622.10	29,622.10	-10,787.80	-10,787.80	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>29,622.10</b>	<b>29,622.10</b>	<b>29,622.10</b>	<b>-10,787.80</b>	<b>-10,787.80</b>	
2.3.9 - OTROS											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 694 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
-		27,309.73		27,309.73					27,309.73	27,309.73	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>27,309.73</b>		<b>27,309.73</b>					<b>27,309.73</b>	<b>27,309.73</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>		<b>783,506.72</b>		<b>783,506.72</b>		<b>329,619.60</b>	<b>329,619.60</b>	<b>329,619.60</b>	<b>453,887.12</b>	<b>453,887.12</b>	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						717.34	717.34	717.34	-717.34	-717.34	
<b>TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO</b>						<b>717.34</b>	<b>717.34</b>	<b>717.34</b>	<b>-717.34</b>	<b>-717.34</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>						<b>717.34</b>	<b>717.34</b>	<b>717.34</b>	<b>-717.34</b>	<b>-717.34</b>	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						38,129.00	38,129.00	38,129.00	-38,129.00	-38,129.00	
<b>TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS</b>						<b>38,129.00</b>	<b>38,129.00</b>	<b>38,129.00</b>	<b>-38,129.00</b>	<b>-38,129.00</b>	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30		18,834.30		18,193.08	18,193.08	18,193.08	641.22	641.22	
<b>TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>18,193.08</b>	<b>18,193.08</b>	<b>18,193.08</b>	<b>641.22</b>	<b>641.22</b>	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						88,349.00	88,349.00	88,349.00	-88,349.00	-88,349.00	
<b>TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>						<b>88,349.00</b>	<b>88,349.00</b>	<b>88,349.00</b>	<b>-88,349.00</b>	<b>-88,349.00</b>	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		235,428.70		235,428.70		15,347.94	15,347.94	15,347.94	220,080.76	220,080.76	
<b>TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>		<b>235,428.70</b>		<b>235,428.70</b>		<b>15,347.94</b>	<b>15,347.94</b>	<b>15,347.94</b>	<b>220,080.76</b>	<b>220,080.76</b>	
2.5.9 - OTROS											
-						97,225.00	97,225.00	97,225.00	-97,225.00	-97,225.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						<b>97,225.00</b>	<b>97,225.00</b>	<b>97,225.00</b>	<b>-97,225.00</b>	<b>-97,225.00</b>	
<b>TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>254,263.00</b>		<b>254,263.00</b>		<b>257,244.02</b>	<b>257,244.02</b>	<b>257,244.02</b>	<b>-2,981.02</b>	<b>-2,981.02</b>	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-						144,000.00	144,000.00	144,000.00	-144,000.00	-144,000.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</b>						<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>-144,000.00</b>	<b>-144,000.00</b>	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 695 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción:</b>	<b>1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>										
-		24,484.58		24,484.58					24,484.58	24,484.58	
	<b>TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO</b>	<b>24,484.58</b>		<b>24,484.58</b>					<b>24,484.58</b>	<b>24,484.58</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>24,484.58</b>		<b>24,484.58</b>		<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>-119,515.42</b>	<b>-119,515.42</b>	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		47,085.74		47,085.74		9,650.00	9,650.00	9,650.00	37,435.74	37,435.74	
	<b>TOTAL PRODUCTOS FERROSOS</b>	<b>47,085.74</b>		<b>47,085.74</b>		<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>37,435.74</b>	<b>37,435.74</b>	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-		28,251.44		28,251.44		12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,751.44	15,751.44	
	<b>TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>15,751.44</b>	<b>15,751.44</b>	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		18,834.30		18,834.30		2,104.90	2,104.90	2,104.90	16,729.40	16,729.40	
	<b>TOTAL HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>		<b>2,104.90</b>	<b>2,104.90</b>	<b>2,104.90</b>	<b>16,729.40</b>	<b>16,729.40</b>	
	2.7.9 - OTROS										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	<b>TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>113,005.78</b>		<b>113,005.78</b>		<b>24,254.90</b>	<b>24,254.90</b>	<b>24,254.90</b>	<b>88,750.88</b>	<b>88,750.88</b>	
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
-		18,834.30		18,834.30					18,834.30	18,834.30	
	<b>TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	<b>TOTAL MINERALES</b>	<b>18,834.30</b>		<b>18,834.30</b>					<b>18,834.30</b>	<b>18,834.30</b>	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		28,251.44		28,251.44		374,291.22	374,291.22	374,291.22	-346,039.78	-346,039.78	
	<b>TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>374,291.22</b>	<b>374,291.22</b>	<b>374,291.22</b>	<b>-346,039.78</b>	<b>-346,039.78</b>	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		37,668.59		37,668.59		501,256.00	501,256.00	501,256.00	-463,587.41	-463,587.41	
	<b>TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	<b>37,668.59</b>		<b>37,668.59</b>		<b>501,256.00</b>	<b>501,256.00</b>	<b>501,256.00</b>	<b>-463,587.41</b>	<b>-463,587.41</b>	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 696 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
-		150,674.37		150,674.37		281,933.67	281,933.67	281,933.67	-131,259.30	-131,259.30	
<b>TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>		<b>150,674.37</b>		<b>150,674.37</b>		<b>281,933.67</b>	<b>281,933.67</b>	<b>281,933.67</b>	<b>-131,259.30</b>	<b>-131,259.30</b>	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		809,874.72		809,874.72		384,397.16	384,397.16	384,397.16	425,477.56	425,477.56	
<b>TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>809,874.72</b>		<b>809,874.72</b>		<b>384,397.16</b>	<b>384,397.16</b>	<b>384,397.16</b>	<b>425,477.56</b>	<b>425,477.56</b>	
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		710,725.20	710,725.20	710,725.20	-682,473.76	-682,473.76	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>28,251.44</b>		<b>28,251.44</b>		<b>710,725.20</b>	<b>710,725.20</b>	<b>710,725.20</b>	<b>-682,473.76</b>	<b>-682,473.76</b>	
<b>TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,054,720.56</b>		<b>1,054,720.56</b>		<b>2,252,603.25</b>	<b>2,252,603.25</b>	<b>2,252,603.25</b>	<b>-1,197,882.69</b>	<b>-1,197,882.69</b>	
<b>TOTAL BIENES DE CONSUMO</b>		<b>2,754,515.78</b>		<b>2,754,515.78</b>		<b>4,452,764.25</b>	<b>3,921,404.25</b>	<b>3,921,404.25</b>	<b>-1,698,248.47</b>	<b>-1,166,888.47</b>	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						68,422.59	68,422.59	29,650.01	-68,422.59	-68,422.59	38,772.58
<b>TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX</b>						<b>68,422.59</b>	<b>68,422.59</b>	<b>29,650.01</b>	<b>-68,422.59</b>	<b>-68,422.59</b>	<b>38,772.58</b>
<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>						<b>68,422.59</b>	<b>68,422.59</b>	<b>29,650.01</b>	<b>-68,422.59</b>	<b>-68,422.59</b>	<b>38,772.58</b>
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						111,900.00	111,900.00	111,900.00	-111,900.00	-111,900.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>111,900.00</b>	<b>111,900.00</b>	<b>111,900.00</b>	<b>-111,900.00</b>	<b>-111,900.00</b>	
<b>TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>						<b>111,900.00</b>	<b>111,900.00</b>	<b>111,900.00</b>	<b>-111,900.00</b>	<b>-111,900.00</b>	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		885,211.90		885,211.90		405,000.00	225,000.00	45,000.00	480,211.90	660,211.90	180,000.00
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>885,211.90</b>		<b>885,211.90</b>		<b>405,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>480,211.90</b>	<b>660,211.90</b>	<b>180,000.00</b>
<b>TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>885,211.90</b>		<b>885,211.90</b>		<b>405,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>480,211.90</b>	<b>660,211.90</b>	<b>180,000.00</b>
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						134,828.00	99,210.00	99,210.00	-134,828.00	-99,210.00	
<b>TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>						<b>134,828.00</b>	<b>99,210.00</b>	<b>99,210.00</b>	<b>-134,828.00</b>	<b>-99,210.00</b>	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial





## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:55:58

Página: 697 de 698

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
<b>TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>						134,828.00	99,210.00	99,210.00	-134,828.00	-99,210.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						795,000.00	795,000.00	795,000.00	-795,000.00	-795,000.00	
<b>TOTAL OTROS</b>						795,000.00	795,000.00	795,000.00	-795,000.00	-795,000.00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>						795,000.00	795,000.00	795,000.00	-795,000.00	-795,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>		885,211.90		885,211.90		1,515,150.59	1,299,532.59	1,080,760.01	-629,938.69	-414,320.69	218,772.58
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		226,010.55		226,010.55		3,596,165.40	3,596,165.40	2,340,638.40	-3,370,154.85	-3,370,154.85	1,255,527.00
<b>TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</b>		226,010.55		226,010.55		3,596,165.40	3,596,165.40	2,340,638.40	-3,370,154.85	-3,370,154.85	1,255,527.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		160,091.51		160,091.51		1,104,314.00	1,104,314.00	1,104,314.00	-944,222.49	-944,222.49	
<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>		160,091.51		160,091.51		1,104,314.00	1,104,314.00	1,104,314.00	-944,222.49	-944,222.49	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL EQUIPOS VARIOS</b>		150,674.37		150,674.37					150,674.37	150,674.37	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		536,776.43		536,776.43		4,700,479.40	4,700,479.40	3,444,952.40	-4,163,702.97	-4,163,702.97	1,255,527.00
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>		536,776.43		536,776.43		4,700,479.40	4,700,479.40	3,444,952.40	-4,163,702.97	-4,163,702.97	1,255,527.00
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
						1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99	-1,261,999.99	-1,261,999.99	
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO</b>						1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99	-1,261,999.99	-1,261,999.99	
<b>TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>						1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99	-1,261,999.99	-1,261,999.99	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99	-1,261,999.99	-1,261,999.99	
<b>TOTAL TESORO MUNICIPAL</b>		225,984,514.70		225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98	8,472,330.85	9,219,308.85	37,365,864.87
<b>TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL</b>		225,984,514.70		225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98	8,472,330.85	9,219,308.85	37,365,864.87
<b>TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL</b>		225,984,514.70		225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98	8,472,330.85	9,219,308.85	37,365,864.87

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/09/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
<b>Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.</b>											
<b>TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL</b>		225,984,514.70		225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98	8,472,330.85	9,219,308.85	37,365,864.87
<b>TOTAL H.C.D.</b>		225,984,514.70	0.00	225,984,514.70		217,512,183.85	216,765,205.85	179,399,340.98	8,472,330.85	9,219,308.85	37,365,864.87
<b>TOTALES GENERALES</b>		15,567,000,000.00	4,606,068,156.88	20,173,068,156.88	5,223,057,051.88	22,275,649,691.63	16,290,434,460.72	14,174,388,622.06	-7,325,638,586.63	3,882,633,696.16	2,116,045,838.66