



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 1 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
Categoría Programática:											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
01.01 - FORMULACIÓN Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		66,768,545.74		66,768,545.74		21,585,350.99	21,585,350.99	12,826,548.70	45,183,194.75	45,183,194.75	8,758,802.29
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		66,768,545.74		66,768,545.74		21,585,350.99	21,585,350.99	12,826,548.70	45,183,194.75	45,183,194.75	8,758,802.29
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		58,184,850.80		58,184,850.80		2,486,114.69	2,486,114.69	1,590,220.88	55,698,736.11	55,698,736.11	895,893.81
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		58,184,850.80		58,184,850.80		2,486,114.69	2,486,114.69	1,590,220.88	55,698,736.11	55,698,736.11	895,893.81
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		10,826,812.00		10,826,812.00					10,826,812.00	10,826,812.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,826,812.00		10,826,812.00					10,826,812.00	10,826,812.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		14,491,733.00		14,491,733.00		2,831,434.25	2,831,434.25	1,876,188.24	11,660,298.75	11,660,298.75	955,246.01
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		5,713,745.00		5,713,745.00		1,116,010.95	1,116,010.95	739,886.01	4,597,734.05	4,597,734.05	376,124.94
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		3,088,127.00		3,088,127.00		497,225.82	497,225.82	159,046.11	2,590,901.18	2,590,901.18	338,179.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		23,293,605.00		23,293,605.00		4,444,671.02	4,444,671.02	2,775,120.36	18,848,933.98	18,848,933.98	1,669,550.66
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		680,664.00		680,664.00		195,763.85	195,763.85	195,763.85	484,900.15	484,900.15	
TOTAL COMPLEMENTOS		680,664.00		680,664.00		195,763.85	195,763.85	195,763.85	484,900.15	484,900.15	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		159,754,477.54		159,754,477.54		28,711,900.55	28,711,900.55	17,387,653.79	131,042,576.99	131,042,576.99	11,324,246.76
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,164,865.46		6,164,865.46		720,109.00	720,109.00	460,397.56	5,444,756.46	5,444,756.46	259,711.44
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,164,865.46		6,164,865.46		720,109.00	720,109.00	460,397.56	5,444,756.46	5,444,756.46	259,711.44
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 2 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		3,055,924.00		3,055,924.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	2,881,684.03	2,881,684.03	62,717.69
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,055,924.00		3,055,924.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	2,881,684.03	2,881,684.03	62,717.69
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,576,103.00		1,576,103.00					1,576,103.00	1,576,103.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,576,103.00		1,576,103.00					1,576,103.00	1,576,103.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		5,801,190.00		5,801,190.00		624,000.00	624,000.00	416,000.00	5,177,190.00	5,177,190.00	208,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,801,190.00		5,801,190.00		624,000.00	624,000.00	416,000.00	5,177,190.00	5,177,190.00	208,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,872,613.00		1,872,613.00		166,230.97	166,230.97	72,324.72	1,706,382.03	1,706,382.03	93,906.25
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		554,028.00		554,028.00		58,140.39	58,140.39	23,361.89	495,887.61	495,887.61	34,778.50
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		684,938.00		684,938.00		50,698.31	50,698.31	11,599.32	634,239.69	634,239.69	39,098.99
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,111,579.00		3,111,579.00		275,069.67	275,069.67	107,285.93	2,836,509.33	2,836,509.33	167,783.74
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		248,120.00		248,120.00		37,321.38	37,321.38	37,321.38	210,798.62	210,798.62	
TOTAL COMPLEMENTOS		248,120.00		248,120.00		37,321.38	37,321.38	37,321.38	210,798.62	210,798.62	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		19,957,781.46		19,957,781.46		1,830,740.02	1,830,740.02	1,132,527.15	18,127,041.44	18,127,041.44	698,212.87
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		194,064.00		194,064.00					194,064.00	194,064.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		194,064.00		194,064.00					194,064.00	194,064.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		194,064.00		194,064.00					194,064.00	194,064.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		996,936.00		996,936.00		586,487.00	586,487.00	389,078.00	410,449.00	410,449.00	197,409.00
TOTAL		996,936.00		996,936.00		586,487.00	586,487.00	389,078.00	410,449.00	410,449.00	197,409.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		996,936.00		996,936.00		586,487.00	586,487.00	389,078.00	410,449.00	410,449.00	197,409.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		180,903,259.00		180,903,259.00		31,129,127.57	31,129,127.57	18,909,258.94	149,774,131.43	149,774,131.43	12,219,868.63
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 3 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		139,458.00		139,458.00	364,930.00	407,843.84	407,843.84	6,500.00	-633,315.84	-268,385.84	401,343.84
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		139,458.00		139,458.00	364,930.00	407,843.84	407,843.84	6,500.00	-633,315.84	-268,385.84	401,343.84
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		161,958.00		161,958.00	364,930.00	407,843.84	407,843.84	6,500.00	-610,815.84	-245,885.84	401,343.84
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						264.00	264.00	264.00	-264.00	-264.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						264.00	264.00	264.00	-264.00	-264.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		390,425.00		390,425.00					390,425.00	390,425.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		390,425.00		390,425.00					390,425.00	390,425.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		325,674.00		325,674.00					325,674.00	325,674.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		325,674.00		325,674.00					325,674.00	325,674.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		716,099.00		716,099.00		264.00	264.00	264.00	715,835.00	715,835.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		7,880,720.00		7,880,720.00		9,000,000.00	3,141,516.00	3,141,516.00	-1,119,280.00	4,739,204.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,880,720.00		7,880,720.00		9,000,000.00	3,141,516.00	3,141,516.00	-1,119,280.00	4,739,204.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						90,288.00	90,288.00		-90,288.00	-90,288.00	90,288.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						90,288.00	90,288.00		-90,288.00	-90,288.00	90,288.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 4 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,880,720.00		7,880,720.00		9,090,288.00	3,231,804.00	3,141,516.00	-1,209,568.00	4,648,916.00	90,288.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-						37,070.00	37,070.00	37,070.00	-37,070.00	-37,070.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA						37,070.00	37,070.00	37,070.00	-37,070.00	-37,070.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						37,070.00	37,070.00	37,070.00	-37,070.00	-37,070.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		463,915.00		463,915.00					463,915.00	463,915.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		463,915.00		463,915.00					463,915.00	463,915.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		144,900.00		144,900.00					144,900.00	144,900.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		144,900.00		144,900.00					144,900.00	144,900.00	
2.7.9 - OTROS											
-						120,500.00	120,500.00	120,500.00	-120,500.00	-120,500.00	
TOTAL OTROS						120,500.00	120,500.00	120,500.00	-120,500.00	-120,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		608,815.00		608,815.00		120,500.00	120,500.00	120,500.00	488,315.00	488,315.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		60,750.00		60,750.00					60,750.00	60,750.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		60,750.00		60,750.00					60,750.00	60,750.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,231,999.00		1,231,999.00		336,400.00			895,599.00	1,231,999.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,231,999.00		1,231,999.00		336,400.00			895,599.00	1,231,999.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 5 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
2.9.9 - OTROS											
-		136,038.00		136,038.00		115,547.00	115,547.00	115,547.00	20,491.00	20,491.00	
TOTAL OTROS		136,038.00		136,038.00		115,547.00	115,547.00	115,547.00	20,491.00	20,491.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,470,787.00		1,470,787.00		451,947.00	115,547.00	115,547.00	1,018,840.00	1,355,240.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		10,850,379.00		10,850,379.00	364,930.00	10,107,912.84	3,913,028.84	3,421,397.00	377,536.16	6,937,350.16	491,631.84
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		42,454.00		42,454.00		5,336.44	5,336.44	5,336.44	37,117.56	37,117.56	
TOTAL GAS		42,454.00		42,454.00		5,336.44	5,336.44	5,336.44	37,117.56	37,117.56	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		74,151.00		74,151.00					74,151.00	74,151.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		74,151.00		74,151.00					74,151.00	74,151.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		34,988.00		34,988.00					34,988.00	34,988.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		34,988.00		34,988.00					34,988.00	34,988.00	
3.1.9 - OTROS											
-						520,000.00	390,000.00	260,000.00	-520,000.00	-390,000.00	130,000.00
TOTAL OTROS						520,000.00	390,000.00	260,000.00	-520,000.00	-390,000.00	130,000.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		151,593.00		151,593.00		525,336.44	395,336.44	265,336.44	-373,743.44	-243,743.44	130,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		1,286,550.00		1,286,550.00					1,286,550.00	1,286,550.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,286,550.00		1,286,550.00					1,286,550.00	1,286,550.00	
3.3.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 6 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-						308,900.00	308,900.00	308,900.00	-308,900.00	-308,900.00	
TOTAL OTROS						308,900.00	308,900.00	308,900.00	-308,900.00	-308,900.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,286,550.00		1,286,550.00		308,900.00	308,900.00	308,900.00	977,650.00	977,650.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		480,690.00		480,690.00		400,000.00	73,300.00		80,690.00	407,390.00	73,300.00
TOTAL OTROS		480,690.00		480,690.00		400,000.00	73,300.00		80,690.00	407,390.00	73,300.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		480,690.00		480,690.00		400,000.00	73,300.00		80,690.00	407,390.00	73,300.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						1,830,000.00	1,064,982.47	319,494.00	-1,830,000.00	-1,064,982.47	745,488.47
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						1,830,000.00	1,064,982.47	319,494.00	-1,830,000.00	-1,064,982.47	745,488.47
3.5.9 - OTROS											
-		12,150,000.00		12,150,000.00		440,000.00			11,710,000.00	12,150,000.00	
TOTAL OTROS		12,150,000.00		12,150,000.00		440,000.00			11,710,000.00	12,150,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12,150,000.00		12,150,000.00		2,270,000.00	1,064,982.47	319,494.00	9,880,000.00	11,085,017.53	745,488.47
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		27,000,000.00		27,000,000.00					27,000,000.00	27,000,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD		27,000,000.00		27,000,000.00					27,000,000.00	27,000,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		27,000,000.00		27,000,000.00					27,000,000.00	27,000,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		6,624,000.00		6,624,000.00					6,624,000.00	6,624,000.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		6,624,000.00		6,624,000.00					6,624,000.00	6,624,000.00	
3.9.9 - OTROS											
-		5,319,092.00		5,319,092.00		828,000.00	768,000.00	512,000.00	4,491,092.00	4,551,092.00	256,000.00
TOTAL OTROS		5,319,092.00		5,319,092.00		828,000.00	768,000.00	512,000.00	4,491,092.00	4,551,092.00	256,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		11,943,092.00		11,943,092.00		828,000.00	768,000.00	512,000.00	11,115,092.00	11,175,092.00	256,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		53,011,925.00		53,011,925.00		4,454,663.72	2,732,946.19	1,528,157.72	48,557,261.28	50,278,978.81	1,204,788.47

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 7 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		376,444.00		376,444.00					376,444.00	376,444.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		376,444.00		376,444.00					376,444.00	376,444.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		599,130.00		599,130.00					599,130.00	599,130.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		599,130.00		599,130.00					599,130.00	599,130.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		975,574.00		975,574.00					975,574.00	975,574.00	
TOTAL BIENES DE USO		975,574.00		975,574.00					975,574.00	975,574.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		245,741,137.00		245,741,137.00	364,930.00	45,691,704.13	37,775,102.60	23,858,813.66	199,684,502.87	207,966,034.40	13,916,288.94
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		245,741,137.00		245,741,137.00	364,930.00	45,691,704.13	37,775,102.60	23,858,813.66	199,684,502.87	207,966,034.40	13,916,288.94
TOTAL FORMULACIÓN Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS		245,741,137.00		245,741,137.00	364,930.00	45,691,704.13	37,775,102.60	23,858,813.66	199,684,502.87	207,966,034.40	13,916,288.94
01.02 - JUZGADO DE FALTAS											
01 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		32,756,717.76		32,756,717.76		9,851,321.71	9,851,321.71	6,270,553.78	22,905,396.05	22,905,396.05	3,580,767.93
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		32,756,717.76		32,756,717.76		9,851,321.71	9,851,321.71	6,270,553.78	22,905,396.05	22,905,396.05	3,580,767.93
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		39,732,133.24		39,732,133.24		5,202,957.50	5,202,957.50	3,281,566.05	34,529,175.74	34,529,175.74	1,921,391.45
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		39,732,133.24		39,732,133.24		5,202,957.50	5,202,957.50	3,281,566.05	34,529,175.74	34,529,175.74	1,921,391.45
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		6,470,501.00		6,470,501.00					6,470,501.00	6,470,501.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,470,501.00		6,470,501.00					6,470,501.00	6,470,501.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		8,162,878.00		8,162,878.00		1,677,770.31	1,677,770.31	1,066,454.17	6,485,107.69	6,485,107.69	611,316.14

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 8 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,160,577.00		3,160,577.00		650,687.82	650,687.82	413,526.07	2,509,889.18	2,509,889.18	237,161.75
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,987,097.00		2,987,097.00		582,829.79	582,829.79	180,073.74	2,404,267.21	2,404,267.21	402,756.05
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		14,310,552.00		14,310,552.00		2,911,287.92	2,911,287.92	1,660,053.98	11,399,264.08	11,399,264.08	1,251,233.94
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,079,913.00		1,079,913.00		359,655.49	359,655.49	359,655.49	720,257.51	720,257.51	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,079,913.00		1,079,913.00		359,655.49	359,655.49	359,655.49	720,257.51	720,257.51	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		94,349,817.00		94,349,817.00		18,325,222.62	18,325,222.62	11,571,829.30	76,024,594.38	76,024,594.38	6,753,393.32
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,634,098.00		2,634,098.00					2,634,098.00	2,634,098.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,634,098.00		2,634,098.00					2,634,098.00	2,634,098.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		688,844.00		688,844.00					688,844.00	688,844.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		688,844.00		688,844.00					688,844.00	688,844.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		291,152.00		291,152.00					291,152.00	291,152.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		291,152.00		291,152.00					291,152.00	291,152.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		316,092.00		316,092.00					316,092.00	316,092.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		126,437.00		126,437.00					126,437.00	126,437.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		140,232.00		140,232.00					140,232.00	140,232.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		582,761.00		582,761.00					582,761.00	582,761.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,196,855.00		4,196,855.00					4,196,855.00	4,196,855.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		740,188.00		740,188.00		838,720.00	838,720.00	696,006.00	-98,532.00	-98,532.00	142,714.00
TOTAL		740,188.00		740,188.00		838,720.00	838,720.00	696,006.00	-98,532.00	-98,532.00	142,714.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		740,188.00		740,188.00		838,720.00	838,720.00	696,006.00	-98,532.00	-98,532.00	142,714.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		99,286,860.00		99,286,860.00		19,163,942.62	19,163,942.62	12,267,835.30	80,122,917.38	80,122,917.38	6,896,107.32
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 9 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						390,000.00	390,000.00		-390,000.00	-390,000.00	390,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						390,000.00	390,000.00		-390,000.00	-390,000.00	390,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						390,000.00	390,000.00		-390,000.00	-390,000.00	390,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO						390,000.00	390,000.00		-390,000.00	-390,000.00	390,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		25,490.00		25,490.00		2,725.08	2,725.08		22,764.92	22,764.92	2,725.08
TOTAL GAS		25,490.00		25,490.00		2,725.08	2,725.08		22,764.92	22,764.92	2,725.08
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		48,767.00		48,767.00					48,767.00	48,767.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		48,767.00		48,767.00					48,767.00	48,767.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						832,350.21	832,350.21		-832,350.21	-832,350.21	832,350.21
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						832,350.21	832,350.21		-832,350.21	-832,350.21	832,350.21
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		74,257.00		74,257.00		835,075.29	835,075.29		-760,818.29	-760,818.29	835,075.29
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						250,000.00	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	250,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						250,000.00	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	250,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						250,000.00	250,000.00		-250,000.00	-250,000.00	250,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		299,257.00		299,257.00		1,085,075.29	1,085,075.29		-785,818.29	-785,818.29	1,085,075.29
TOTAL TESORO MUNICIPAL		99,586,117.00		99,586,117.00		20,639,017.91	20,639,017.91	12,267,835.30	78,947,099.09	78,947,099.09	8,371,182.61

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 10 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		99,586,117.00		99,586,117.00		20,639,017.91	20,639,017.91	12,267,835.30	78,947,099.09	78,947,099.09	8,371,182.61
TOTAL JUZGADO DE FALTAS		99,586,117.00		99,586,117.00		20,639,017.91	20,639,017.91	12,267,835.30	78,947,099.09	78,947,099.09	8,371,182.61
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		345,327,254.00		345,327,254.00	364,930.00	66,330,722.04	58,414,120.51	36,126,648.96	278,631,601.96	286,913,133.49	22,287,471.55
Categoría Programática:											
51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
51.01 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		35,217,027.69		35,217,027.69		9,436,759.13	9,436,759.13	6,033,337.86	25,780,268.56	25,780,268.56	3,403,421.27
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		35,217,027.69		35,217,027.69		9,436,759.13	9,436,759.13	6,033,337.86	25,780,268.56	25,780,268.56	3,403,421.27
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		37,229,487.16		37,229,487.16		3,977,111.98	3,977,111.98	2,551,358.55	33,252,375.18	33,252,375.18	1,425,753.43
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		37,229,487.16		37,229,487.16		3,977,111.98	3,977,111.98	2,551,358.55	33,252,375.18	33,252,375.18	1,425,753.43
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,991,682.00		5,991,682.00					5,991,682.00	5,991,682.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,991,682.00		5,991,682.00					5,991,682.00	5,991,682.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		7,223,084.00		7,223,084.00		1,444,847.08	1,444,847.08	922,842.31	5,778,236.92	5,778,236.92	522,004.77
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		2,889,234.00		2,889,234.00		577,938.84	577,938.84	369,136.92	2,311,295.16	2,311,295.16	208,801.92
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		2,794,979.00		2,794,979.00		556,099.81	556,099.81	173,189.13	2,238,879.19	2,238,879.19	382,910.68
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,907,297.00		12,907,297.00		2,578,885.73	2,578,885.73	1,465,168.36	10,328,411.27	10,328,411.27	1,113,717.37
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,301,838.00		1,301,838.00		362,030.00	362,030.00	362,030.00	939,808.00	939,808.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,301,838.00		1,301,838.00		362,030.00	362,030.00	362,030.00	939,808.00	939,808.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		92,647,331.85		92,647,331.85		16,354,786.84	16,354,786.84	10,411,894.77	76,292,545.01	76,292,545.01	5,942,892.07
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 11 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		2,272,290.15		2,272,290.15		1,415,692.17	1,415,692.17	905,114.67	856,597.98	856,597.98	510,577.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,272,290.15		2,272,290.15		1,415,692.17	1,415,692.17	905,114.67	856,597.98	856,597.98	510,577.50
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,274,910.00		2,274,910.00		441,383.36	441,383.36	282,441.82	1,833,526.64	1,833,526.64	158,941.54
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,274,910.00		2,274,910.00		441,383.36	441,383.36	282,441.82	1,833,526.64	1,833,526.64	158,941.54
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		840,824.00		840,824.00					840,824.00	840,824.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		840,824.00		840,824.00					840,824.00	840,824.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		969,627.00		969,627.00		189,340.31	189,340.31	121,053.64	780,286.69	780,286.69	68,286.67
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		387,850.00		387,850.00		75,736.13	75,736.13	48,421.46	312,113.87	312,113.87	27,314.67
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		397,088.00		397,088.00		77,916.14	77,916.14	24,053.16	319,171.86	319,171.86	53,862.98
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,754,565.00		1,754,565.00		342,992.58	342,992.58	193,528.26	1,411,572.42	1,411,572.42	149,464.32
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		137,444.00		137,444.00		79,340.09	79,340.09	79,340.09	58,103.91	58,103.91	
TOTAL COMPLEMENTOS		137,444.00		137,444.00		79,340.09	79,340.09	79,340.09	58,103.91	58,103.91	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,280,033.15		7,280,033.15		2,279,408.20	2,279,408.20	1,460,424.84	5,000,624.95	5,000,624.95	818,983.36
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		417,564.00		417,564.00		298,779.00	298,779.00	237,058.00	118,785.00	118,785.00	61,721.00
TOTAL		417,564.00		417,564.00		298,779.00	298,779.00	237,058.00	118,785.00	118,785.00	61,721.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		417,564.00		417,564.00		298,779.00	298,779.00	237,058.00	118,785.00	118,785.00	61,721.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		100,344,929.00		100,344,929.00		18,932,974.04	18,932,974.04	12,109,377.61	81,411,954.96	81,411,954.96	6,823,596.43
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		17,460.00		17,460.00					17,460.00	17,460.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		17,460.00		17,460.00					17,460.00	17,460.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		17,460.00		17,460.00					17,460.00	17,460.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 12 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	20,700.00		20,700.00					20,700.00	20,700.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	20,700.00		20,700.00					20,700.00	20,700.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	35,100.00		35,100.00					35,100.00	35,100.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	592,500.00		592,500.00					592,500.00	592,500.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	592,500.00		592,500.00					592,500.00	592,500.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	25,688.00		25,688.00					25,688.00	25,688.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,688.00		25,688.00					25,688.00	25,688.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	12,305,577.00		12,305,577.00					12,305,577.00	12,305,577.00	
	TOTAL OTROS	12,305,577.00		12,305,577.00					12,305,577.00	12,305,577.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	12,923,765.00		12,923,765.00					12,923,765.00	12,923,765.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	13,001,525.00		13,001,525.00					13,001,525.00	13,001,525.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	38,160.00		38,160.00					38,160.00	38,160.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,160.00		38,160.00					38,160.00	38,160.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	38,160.00		38,160.00					38,160.00	38,160.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 13 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						1,210,000.00	670,000.00	400,000.00	-1,210,000.00	-670,000.00	270,000.00
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD						1,210,000.00	670,000.00	400,000.00	-1,210,000.00	-670,000.00	270,000.00
3.4.9 - OTROS											
-		967,200.00		967,200.00		270,000.00	130,000.00	60,000.00	697,200.00	837,200.00	70,000.00
TOTAL OTROS		967,200.00		967,200.00		270,000.00	130,000.00	60,000.00	697,200.00	837,200.00	70,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		967,200.00		967,200.00		1,480,000.00	800,000.00	460,000.00	-512,800.00	167,200.00	340,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		6,387,456.00		6,387,456.00					6,387,456.00	6,387,456.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,387,456.00		6,387,456.00					6,387,456.00	6,387,456.00	
3.5.9 - OTROS											
-						2,260,000.00	1,090,000.00	700,000.00	-2,260,000.00	-1,090,000.00	390,000.00
TOTAL OTROS						2,260,000.00	1,090,000.00	700,000.00	-2,260,000.00	-1,090,000.00	390,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,387,456.00		6,387,456.00		2,260,000.00	1,090,000.00	700,000.00	4,127,456.00	5,297,456.00	390,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		61,114,965.00		61,114,965.00		30,115,948.00	15,712,508.00	10,860,912.00	30,999,017.00	45,402,457.00	4,851,596.00
TOTAL PUBLICIDAD		61,114,965.00		61,114,965.00		30,115,948.00	15,712,508.00	10,860,912.00	30,999,017.00	45,402,457.00	4,851,596.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		61,114,965.00		61,114,965.00		30,115,948.00	15,712,508.00	10,860,912.00	30,999,017.00	45,402,457.00	4,851,596.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		10,785,309.00		10,785,309.00		5,802,000.00	2,880,000.00	1,700,000.00	4,983,309.00	7,905,309.00	1,180,000.00
TOTAL OTROS		10,785,309.00		10,785,309.00		5,802,000.00	2,880,000.00	1,700,000.00	4,983,309.00	7,905,309.00	1,180,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		10,785,309.00		10,785,309.00		5,802,000.00	2,880,000.00	1,700,000.00	4,983,309.00	7,905,309.00	1,180,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		79,293,090.00		79,293,090.00		39,657,948.00	20,482,508.00	13,720,912.00	39,635,142.00	58,810,582.00	6,761,596.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 14 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		37,800.00		37,800.00					37,800.00	37,800.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		37,800.00		37,800.00					37,800.00	37,800.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,490,490.00		1,490,490.00					1,490,490.00	1,490,490.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,490,490.00		1,490,490.00					1,490,490.00	1,490,490.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,528,290.00		1,528,290.00					1,528,290.00	1,528,290.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,528,290.00		1,528,290.00					1,528,290.00	1,528,290.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		194,167,834.00		194,167,834.00		58,590,922.04	39,415,482.04	25,830,289.61	135,576,911.96	154,752,351.96	13,585,192.43
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,819,368.20	-100,000.00	1,719,368.20		619,986.91	619,986.91	405,787.61	1,099,381.29	1,099,381.29	214,199.30
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,819,368.20	-100,000.00	1,719,368.20		619,986.91	619,986.91	405,787.61	1,099,381.29	1,099,381.29	214,199.30
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		58,493.00		58,493.00		163,757.99	163,757.99	102,863.02	-105,264.99	-105,264.99	60,894.97
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		58,493.00		58,493.00		163,757.99	163,757.99	102,863.02	-105,264.99	-105,264.99	60,894.97
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		16,878.00		16,878.00					16,878.00	16,878.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,878.00		16,878.00					16,878.00	16,878.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		24,710.00		24,710.00		88,773.73	88,773.73	55,762.42	-64,063.73	-64,063.73	33,011.31
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		19,884.00		19,884.00		35,509.48	35,509.48	22,304.96	-15,625.48	-15,625.48	13,204.52
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		22,319.23		22,319.23		33,092.51	33,092.51	10,646.28	-10,773.28	-10,773.28	22,446.23
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		66,913.23		66,913.23		157,375.72	157,375.72	88,713.66	-90,462.49	-90,462.49	68,662.06
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,961,652.43	-100,000.00	1,861,652.43		941,120.62	941,120.62	597,364.29	920,531.81	920,531.81	343,756.33
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			100,000.00	100,000.00		36,062.00	36,062.00	36,062.00	63,938.00	63,938.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 15 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL			100,000.00	100,000.00		36,062.00	36,062.00	36,062.00	63,938.00	63,938.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			100,000.00	100,000.00		36,062.00	36,062.00	36,062.00	63,938.00	63,938.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,961,652.43		1,961,652.43		977,182.62	977,182.62	633,426.29	984,469.81	984,469.81	343,756.33
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,961,652.43		1,961,652.43		977,182.62	977,182.62	633,426.29	984,469.81	984,469.81	343,756.33
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		196,129,486.43		196,129,486.43		59,568,104.66	40,392,664.66	26,463,715.90	136,561,381.77	155,736,821.77	13,928,948.76
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		196,129,486.43		196,129,486.43		59,568,104.66	40,392,664.66	26,463,715.90	136,561,381.77	155,736,821.77	13,928,948.76
51.02 - PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL											
51 - COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		300,465.00		300,465.00					300,465.00	300,465.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		300,465.00		300,465.00					300,465.00	300,465.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		300,465.00		300,465.00					300,465.00	300,465.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		300,465.00		300,465.00					300,465.00	300,465.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		1,092,000.00		1,092,000.00					1,092,000.00	1,092,000.00	
TOTAL OTROS		1,092,000.00		1,092,000.00					1,092,000.00	1,092,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		1,092,000.00		1,092,000.00					1,092,000.00	1,092,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,092,000.00		1,092,000.00					1,092,000.00	1,092,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,392,465.00		1,392,465.00					1,392,465.00	1,392,465.00	
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		1,392,465.00		1,392,465.00					1,392,465.00	1,392,465.00	
TOTAL PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL		1,392,465.00		1,392,465.00					1,392,465.00	1,392,465.00	
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		197,521,951.43		197,521,951.43		59,568,104.66	40,392,664.66	26,463,715.90	137,953,846.77	157,129,286.77	13,928,948.76
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		542,849,205.43	0.00	542,849,205.43	364,930.00	125,898,826.70	98,806,785.17	62,590,364.86	416,585,448.73	444,042,420.26	36,216,420.31

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 16 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
Categoría Programática:											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
01 - ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		42,853,513.30		42,853,513.30		11,783,023.24	11,783,023.24	7,533,408.35	31,070,490.06	31,070,490.06	4,249,614.89
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		42,853,513.30		42,853,513.30		11,783,023.24	11,783,023.24	7,533,408.35	31,070,490.06	31,070,490.06	4,249,614.89
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		44,842,353.52		44,842,353.52		5,178,979.71	5,178,979.71	3,307,159.34	39,663,373.81	39,663,373.81	1,871,820.37
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		44,842,353.52		44,842,353.52		5,178,979.71	5,178,979.71	3,307,159.34	39,663,373.81	39,663,373.81	1,871,820.37
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		6,739,772.00		6,739,772.00					6,739,772.00	6,739,772.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,739,772.00		6,739,772.00					6,739,772.00	6,739,772.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		8,693,138.00		8,693,138.00		1,924,105.67	1,924,105.67	1,229,598.40	6,769,032.33	6,769,032.33	694,507.27
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,477,255.00		3,477,255.00		769,642.29	769,642.29	491,839.37	2,707,612.71	2,707,612.71	277,802.92
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,000,071.00		3,000,071.00		643,845.00	643,845.00	201,331.66	2,356,226.00	2,356,226.00	442,513.34
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		15,170,464.00		15,170,464.00		3,337,592.96	3,337,592.96	1,922,769.43	11,832,871.04	11,832,871.04	1,414,823.53
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		548,573.00		548,573.00		163,177.07	163,177.07	163,177.07	385,395.93	385,395.93	
TOTAL COMPLEMENTOS		548,573.00		548,573.00		163,177.07	163,177.07	163,177.07	385,395.93	385,395.93	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		110,154,675.82		110,154,675.82		20,462,772.98	20,462,772.98	12,926,514.19	89,691,902.84	89,691,902.84	7,536,258.79
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,014,424.18		4,014,424.18		1,601,592.62	1,601,592.62	1,023,969.06	2,412,831.56	2,412,831.56	577,623.56
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,014,424.18		4,014,424.18		1,601,592.62	1,601,592.62	1,023,969.06	2,412,831.56	2,412,831.56	577,623.56
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 17 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
-		4,623,037.00		4,623,037.00		459,447.92	459,447.92	293,991.30	4,163,589.08	4,163,589.08	165,456.62
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,623,037.00		4,623,037.00		459,447.92	459,447.92	293,991.30	4,163,589.08	4,163,589.08	165,456.62
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,868,105.00		1,868,105.00					1,868,105.00	1,868,105.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,868,105.00		1,868,105.00					1,868,105.00	1,868,105.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,207,715.00		2,207,715.00		216,215.00	216,215.00	138,235.82	1,991,500.00	1,991,500.00	77,979.18
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		883,086.00		883,086.00		86,486.00	86,486.00	55,294.32	796,600.00	796,600.00	31,191.68
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		876,923.00		876,923.00		86,178.76	86,178.76	26,602.14	790,744.24	790,744.24	59,576.62
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,967,724.00		3,967,724.00		388,879.76	388,879.76	220,132.28	3,578,844.24	3,578,844.24	168,747.48
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		123,346.00		123,346.00					123,346.00	123,346.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		123,346.00		123,346.00					123,346.00	123,346.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		14,596,636.18		14,596,636.18		2,449,920.30	2,449,920.30	1,538,092.64	12,146,715.88	12,146,715.88	911,827.66
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,098,830.00		1,098,830.00		959,416.00	959,416.00	804,100.00	139,414.00	139,414.00	155,316.00
TOTAL		1,098,830.00		1,098,830.00		959,416.00	959,416.00	804,100.00	139,414.00	139,414.00	155,316.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,098,830.00		1,098,830.00		959,416.00	959,416.00	804,100.00	139,414.00	139,414.00	155,316.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		125,850,142.00		125,850,142.00		23,872,109.28	23,872,109.28	15,268,706.83	101,978,032.72	101,978,032.72	8,603,402.45
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						34,650.00	34,650.00		-34,650.00	-34,650.00	34,650.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						34,650.00	34,650.00		-34,650.00	-34,650.00	34,650.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						34,650.00	34,650.00		-34,650.00	-34,650.00	34,650.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						34,650.00	34,650.00		-34,650.00	-34,650.00	34,650.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 18 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
-		33,300.00		33,300.00					33,300.00	33,300.00	
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	33,300.00		33,300.00					33,300.00	33,300.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	33,300.00		33,300.00					33,300.00	33,300.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
-						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS					61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.3 - JURÍDICOS										
-		6,720,000.00		6,720,000.00		5,832,411.26	5,832,411.26	2,726,681.46	887,588.74	887,588.74	3,105,729.80
	TOTAL JURÍDICOS	6,720,000.00		6,720,000.00		5,832,411.26	5,832,411.26	2,726,681.46	887,588.74	887,588.74	3,105,729.80
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,720,000.00		6,720,000.00		5,832,411.26	5,832,411.26	2,726,681.46	887,588.74	887,588.74	3,105,729.80
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.9 - OTROS										
-						24,643.10	24,643.10	24,643.10	-24,643.10	-24,643.10	
	TOTAL OTROS					24,643.10	24,643.10	24,643.10	-24,643.10	-24,643.10	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					24,643.10	24,643.10	24,643.10	-24,643.10	-24,643.10	
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS										
-						36,942.00	36,942.00	36,942.00	-36,942.00	-36,942.00	
	TOTAL DERECHOS Y TASAS					36,942.00	36,942.00	36,942.00	-36,942.00	-36,942.00	
	3.8.9 - OTROS										
-		58,800.00		58,800.00					58,800.00	58,800.00	
	TOTAL OTROS	58,800.00		58,800.00					58,800.00	58,800.00	
	TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,800.00		58,800.00		36,942.00	36,942.00	36,942.00	21,858.00	21,858.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
-		67,374.00		67,374.00					67,374.00	67,374.00	
	TOTAL OTROS	67,374.00		67,374.00					67,374.00	67,374.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 19 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
TOTAL OTROS SERVICIOS		67,374.00		67,374.00					67,374.00	67,374.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,879,474.00		6,879,474.00		5,955,210.00	5,955,210.00	2,849,480.20	924,264.00	924,264.00	3,105,729.80
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						159,999.00			-159,999.00		
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						159,999.00			-159,999.00		
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		715,806.00		715,806.00					715,806.00	715,806.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		715,806.00		715,806.00					715,806.00	715,806.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		715,806.00		715,806.00		159,999.00			555,807.00	715,806.00	
TOTAL BIENES DE USO		715,806.00		715,806.00		159,999.00			555,807.00	715,806.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		133,445,422.00		133,445,422.00		30,021,968.28	29,861,969.28	18,118,187.03	103,423,453.72	103,583,452.72	11,743,782.25
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		133,445,422.00		133,445,422.00		30,021,968.28	29,861,969.28	18,118,187.03	103,423,453.72	103,583,452.72	11,743,782.25
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		133,445,422.00		133,445,422.00		30,021,968.28	29,861,969.28	18,118,187.03	103,423,453.72	103,583,452.72	11,743,782.25
TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		133,445,422.00	0.00	133,445,422.00		30,021,968.28	29,861,969.28	18,118,187.03	103,423,453.72	103,583,452.72	11,743,782.25
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
Categoría Programática:											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
01.01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		209,147,492.97		209,147,492.97		85,899,642.52	85,899,642.52	55,966,759.17	123,247,850.45	123,247,850.45	29,932,883.35

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 20 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		209,147,492.97		209,147,492.97		85,899,642.52	85,899,642.52	55,966,759.17	123,247,850.45	123,247,850.45	29,932,883.35
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		587,179,500.73		587,179,500.73		33,273,748.28	33,273,748.28	22,095,958.75	553,905,752.45	553,905,752.45	11,177,789.53
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		587,179,500.73		587,179,500.73		33,273,748.28	33,273,748.28	22,095,958.75	553,905,752.45	553,905,752.45	11,177,789.53
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		65,935,678.00		65,935,678.00		147,439.65	147,439.65		65,788,238.35	65,788,238.35	147,439.65
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		65,935,678.00		65,935,678.00		147,439.65	147,439.65		65,788,238.35	65,788,238.35	147,439.65
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		70,589,452.00		70,589,452.00		13,100,140.12	13,100,140.12	8,662,624.76	57,489,311.88	57,489,311.88	4,437,515.36
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		28,159,925.00		28,159,925.00		5,245,465.42	5,245,465.42	3,470,459.34	22,914,459.58	22,914,459.58	1,775,006.08
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		27,204,473.00		27,204,473.00		4,508,368.05	4,508,368.05	1,577,340.04	22,696,104.95	22,696,104.95	2,931,028.01
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		125,953,850.00		125,953,850.00		22,853,973.59	22,853,973.59	13,710,424.14	103,099,876.41	103,099,876.41	9,143,549.45
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		552,736.00		552,736.00		682,375.82	682,375.82	682,375.82	-129,639.82	-129,639.82	
TOTAL COMPLEMENTOS		552,736.00		552,736.00		682,375.82	682,375.82	682,375.82	-129,639.82	-129,639.82	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		988,769,257.70		988,769,257.70		142,857,179.86	142,857,179.86	92,455,517.88	845,912,077.84	845,912,077.84	50,401,661.98
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		26,295,673.30		26,295,673.30		10,676,545.87	10,676,545.87	6,227,024.09	15,619,127.43	15,619,127.43	4,449,521.78
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		26,295,673.30		26,295,673.30		10,676,545.87	10,676,545.87	6,227,024.09	15,619,127.43	15,619,127.43	4,449,521.78
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		18,342,461.00		18,342,461.00		2,850,486.05	2,850,486.05	1,710,760.10	15,491,974.95	15,491,974.95	1,139,725.95
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		18,342,461.00		18,342,461.00		2,850,486.05	2,850,486.05	1,710,760.10	15,491,974.95	15,491,974.95	1,139,725.95
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		7,077,846.00		7,077,846.00					7,077,846.00	7,077,846.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,077,846.00		7,077,846.00					7,077,846.00	7,077,846.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,900,221.00		6,900,221.00		1,450,955.53	1,450,955.53	851,406.24	5,449,265.47	5,449,265.47	599,549.29
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		2,675,387.00		2,675,387.00		563,842.47	563,842.47	329,987.90	2,111,544.53	2,111,544.53	233,854.57
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		2,955,116.00		2,955,116.00		550,717.47	550,717.47	154,233.06	2,404,398.53	2,404,398.53	396,484.41

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 21 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,530,724.00		12,530,724.00		2,565,515.47	2,565,515.47	1,335,627.20	9,965,208.53	9,965,208.53	1,229,888.27
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		132,533.00		132,533.00		81,893.08	81,893.08	81,893.08	50,639.92	50,639.92	
TOTAL COMPLEMENTOS		132,533.00		132,533.00		81,893.08	81,893.08	81,893.08	50,639.92	50,639.92	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		64,379,237.30		64,379,237.30		16,174,440.47	16,174,440.47	9,355,304.47	48,204,796.83	48,204,796.83	6,819,136.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		9,473,274.00		9,473,274.00		4,143.56	4,143.56		9,469,130.44	9,469,130.44	4,143.56
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		9,473,274.00		9,473,274.00		4,143.56	4,143.56		9,469,130.44	9,469,130.44	4,143.56
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		9,473,274.00		9,473,274.00		4,143.56	4,143.56		9,469,130.44	9,469,130.44	4,143.56
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,557,513.00		4,557,513.00		1,293,039.00	1,293,039.00	996,765.00	3,264,474.00	3,264,474.00	296,274.00
TOTAL		4,557,513.00		4,557,513.00		1,293,039.00	1,293,039.00	996,765.00	3,264,474.00	3,264,474.00	296,274.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,557,513.00		4,557,513.00		1,293,039.00	1,293,039.00	996,765.00	3,264,474.00	3,264,474.00	296,274.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,086,338.64	1,086,338.64		-1,086,338.64	-1,086,338.64	1,086,338.64
TOTAL						1,086,338.64	1,086,338.64		-1,086,338.64	-1,086,338.64	1,086,338.64
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,086,338.64	1,086,338.64		-1,086,338.64	-1,086,338.64	1,086,338.64
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,067,179,282.00		1,067,179,282.00		161,415,141.53	161,415,141.53	102,807,587.35	905,764,140.47	905,764,140.47	58,607,554.18
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		390,000.00		390,000.00					390,000.00	390,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		390,000.00		390,000.00					390,000.00	390,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		390,000.00		390,000.00					390,000.00	390,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		69,372.00		69,372.00					69,372.00	69,372.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 22 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	69,372.00		69,372.00					69,372.00	69,372.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69,372.00		69,372.00					69,372.00	69,372.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	7,496,954.00		7,496,954.00		12,000,000.00	3,555,318.84	3,156,938.84	-4,503,046.00	3,941,635.16	398,380.00
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,496,954.00		7,496,954.00		12,000,000.00	3,555,318.84	3,156,938.84	-4,503,046.00	3,941,635.16	398,380.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,496,954.00		7,496,954.00		12,000,000.00	3,555,318.84	3,156,938.84	-4,503,046.00	3,941,635.16	398,380.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	5,100.00		5,100.00					5,100.00	5,100.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,100.00		5,100.00					5,100.00	5,100.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	29,850.00		29,850.00					29,850.00	29,850.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	32,490.00		32,490.00					32,490.00	32,490.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	32,490.00		32,490.00					32,490.00	32,490.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	36,225.00		36,225.00					36,225.00	36,225.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	36,225.00		36,225.00					36,225.00	36,225.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	5,250.00		5,250.00					5,250.00	5,250.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,250.00		5,250.00					5,250.00	5,250.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	8,610.00		8,610.00		102,949.00	102,949.00		-94,339.00	-94,339.00	102,949.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,610.00		8,610.00		102,949.00	102,949.00		-94,339.00	-94,339.00	102,949.00
	2.9.9 - OTROS										
	-	371,234.00		371,234.00		504,000.00			-132,766.00	371,234.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 23 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		371,234.00		371,234.00		504,000.00			-132,766.00	371,234.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		453,809.00		453,809.00		606,949.00	102,949.00		-153,140.00	350,860.00	102,949.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,439,985.00		8,439,985.00		12,606,949.00	3,658,267.84	3,156,938.84	-4,166,964.00	4,781,717.16	501,329.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		2,374,598.00		2,374,598.00		81,765.72	52,867.11	52,867.11	2,292,832.28	2,321,730.89	
TOTAL GAS		2,374,598.00		2,374,598.00		81,765.72	52,867.11	52,867.11	2,292,832.28	2,321,730.89	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		527,365.00		527,365.00					527,365.00	527,365.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		527,365.00		527,365.00					527,365.00	527,365.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		11,475.00		11,475.00					11,475.00	11,475.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		11,475.00		11,475.00					11,475.00	11,475.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		2,913,438.00		2,913,438.00		81,765.72	52,867.11	52,867.11	2,831,672.28	2,860,570.89	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						122,427.28	122,427.28	122,427.28	-122,427.28	-122,427.28	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						3,905,000.00	3,905,000.00	2,530,000.00	-3,905,000.00	-3,905,000.00	1,375,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						3,905,000.00	3,905,000.00	2,530,000.00	-3,905,000.00	-3,905,000.00	1,375,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						3,905,000.00	3,905,000.00	2,530,000.00	-3,905,000.00	-3,905,000.00	1,375,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		7,087,007.00		7,087,007.00		1,633,500.00	1,633,500.00	1,089,000.00	5,453,507.00	5,453,507.00	544,500.00
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		7,087,007.00		7,087,007.00		1,633,500.00	1,633,500.00	1,089,000.00	5,453,507.00	5,453,507.00	544,500.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 24 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						1,200,000.00			-1,200,000.00		
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						1,200,000.00			-1,200,000.00		
3.4.9 - OTROS											
-						3,515,400.00	3,515,400.00	2,268,000.00	-3,515,400.00	-3,515,400.00	1,247,400.00
TOTAL OTROS						3,515,400.00	3,515,400.00	2,268,000.00	-3,515,400.00	-3,515,400.00	1,247,400.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,087,007.00		7,087,007.00		6,348,900.00	5,148,900.00	3,357,000.00	738,107.00	1,938,107.00	1,791,900.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						2,299,349.76	2,299,349.76	2,191,749.76	-2,299,349.76	-2,299,349.76	107,600.00
TOTAL TRANSPORTE						2,299,349.76	2,299,349.76	2,191,749.76	-2,299,349.76	-2,299,349.76	107,600.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						292,000.00	141,706.72	42,513.00	-292,000.00	-141,706.72	99,193.72
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						292,000.00	141,706.72	42,513.00	-292,000.00	-141,706.72	99,193.72
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						2,591,349.76	2,441,056.48	2,234,262.76	-2,591,349.76	-2,441,056.48	206,793.72
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						5,200.00	5,200.00	5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	
TOTAL VIÁTICOS						5,200.00	5,200.00	5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	
3.7.9 - OTROS											
-		10,290.00		10,290.00					10,290.00	10,290.00	
TOTAL OTROS		10,290.00		10,290.00					10,290.00	10,290.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		10,290.00		10,290.00		5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,090.00	5,090.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		4,218,973.00		4,218,973.00		58,830,000.00			-54,611,027.00	4,218,973.00	
TOTAL OTROS		4,218,973.00		4,218,973.00		58,830,000.00			-54,611,027.00	4,218,973.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		4,218,973.00		4,218,973.00		58,830,000.00			-54,611,027.00	4,218,973.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		14,229,708.00		14,229,708.00		71,884,642.76	11,675,450.87	8,301,757.15	-57,654,934.76	2,554,257.13	3,373,693.72
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,089,848,975.00		1,089,848,975.00		245,906,733.29	176,748,860.24	114,266,283.34	843,942,241.71	913,100,114.76	62,482,576.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 25 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y

-		13,718,000.00	136,973.25	13,854,973.25		3,427,052.00	3,427,052.00		10,427,921.25	10,427,921.25	3,427,052.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		13,718,000.00	136,973.25	13,854,973.25		3,427,052.00	3,427,052.00		10,427,921.25	10,427,921.25	3,427,052.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		13,718,000.00	136,973.25	13,854,973.25		3,427,052.00	3,427,052.00		10,427,921.25	10,427,921.25	3,427,052.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		13,718,000.00	136,973.25	13,854,973.25		3,427,052.00	3,427,052.00		10,427,921.25	10,427,921.25	3,427,052.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		13,718,000.00	136,973.25	13,854,973.25		3,427,052.00	3,427,052.00		10,427,921.25	10,427,921.25	3,427,052.00
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		1,103,566,975.00	136,973.25	1,103,703,948.25		249,333,785.29	180,175,912.24	114,266,283.34	854,370,162.96	923,528,036.01	65,909,628.90
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		1,103,566,975.00	136,973.25	1,103,703,948.25		249,333,785.29	180,175,912.24	114,266,283.34	854,370,162.96	923,528,036.01	65,909,628.90
01.02 - EFICIENCIA SANITARIA PROGRAMAS Y RECURSOS											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-		1,197,000.00		1,197,000.00					1,197,000.00	1,197,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,197,000.00		1,197,000.00					1,197,000.00	1,197,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,197,000.00		1,197,000.00					1,197,000.00	1,197,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		82,466.00		82,466.00					82,466.00	82,466.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		82,466.00		82,466.00					82,466.00	82,466.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		14,033,920.00		14,033,920.00					14,033,920.00	14,033,920.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		14,033,920.00		14,033,920.00					14,033,920.00	14,033,920.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,116,386.00		14,116,386.00					14,116,386.00	14,116,386.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 26 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,825,782.00		1,825,782.00					1,825,782.00	1,825,782.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,825,782.00		1,825,782.00					1,825,782.00	1,825,782.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		4,493,738.00		4,493,738.00					4,493,738.00	4,493,738.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,493,738.00		4,493,738.00					4,493,738.00	4,493,738.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,032,990.00		1,032,990.00					1,032,990.00	1,032,990.00	
TOTAL OTROS		1,032,990.00		1,032,990.00					1,032,990.00	1,032,990.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		7,352,510.00		7,352,510.00					7,352,510.00	7,352,510.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		22,665,896.00		22,665,896.00					22,665,896.00	22,665,896.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		548,947.00		548,947.00					548,947.00	548,947.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		548,947.00		548,947.00					548,947.00	548,947.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		548,947.00		548,947.00					548,947.00	548,947.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		1,336,083.00		1,336,083.00					1,336,083.00	1,336,083.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,336,083.00		1,336,083.00					1,336,083.00	1,336,083.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,336,083.00		1,336,083.00					1,336,083.00	1,336,083.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		650,034.00		650,034.00					650,034.00	650,034.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		650,034.00		650,034.00					650,034.00	650,034.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		650,034.00		650,034.00					650,034.00	650,034.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,535,064.00		2,535,064.00					2,535,064.00	2,535,064.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 27 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	330,427.00		330,427.00					330,427.00	330,427.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		330,427.00		330,427.00					330,427.00	330,427.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	681,311.00		681,311.00					681,311.00	681,311.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		681,311.00		681,311.00					681,311.00	681,311.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,011,738.00		1,011,738.00					1,011,738.00	1,011,738.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,011,738.00		1,011,738.00					1,011,738.00	1,011,738.00	
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		3,638,439.00		3,638,439.00					3,638,439.00	3,638,439.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,638,439.00		3,638,439.00					3,638,439.00	3,638,439.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		3,638,439.00		3,638,439.00					3,638,439.00	3,638,439.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		3,638,439.00		3,638,439.00					3,638,439.00	3,638,439.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29,851,137.00		29,851,137.00					29,851,137.00	29,851,137.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		22,626,093.95	8,330,827.70	30,956,921.65					30,956,921.65	30,956,921.65	
TOTAL COMPLEMENTOS		22,626,093.95	8,330,827.70	30,956,921.65					30,956,921.65	30,956,921.65	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		22,626,093.95	8,330,827.70	30,956,921.65					30,956,921.65	30,956,921.65	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		5,463,512.71		5,463,512.71					5,463,512.71	5,463,512.71	
TOTAL COMPLEMENTOS		5,463,512.71		5,463,512.71					5,463,512.71	5,463,512.71	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,463,512.71		5,463,512.71					5,463,512.71	5,463,512.71	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		28,089,606.66	8,330,827.70	36,420,434.36					36,420,434.36	36,420,434.36	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 28 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		3,279,347.88		3,279,347.88					3,279,347.88	3,279,347.88	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,279,347.88		3,279,347.88					3,279,347.88	3,279,347.88	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,279,347.88		3,279,347.88					3,279,347.88	3,279,347.88	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		16,412,291.25		16,412,291.25		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	14,021,488.85	14,021,488.85	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		16,412,291.25		16,412,291.25		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	14,021,488.85	14,021,488.85	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,412,291.25		16,412,291.25		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	14,021,488.85	14,021,488.85	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		8,397,967.53		8,397,967.53					8,397,967.53	8,397,967.53	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,397,967.53		8,397,967.53					8,397,967.53	8,397,967.53	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		8,397,967.53		8,397,967.53					8,397,967.53	8,397,967.53	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		28,089,606.66		28,089,606.66		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	25,698,804.26	25,698,804.26	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		56,179,213.32	8,330,827.70	64,510,041.02		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	62,119,238.62	62,119,238.62	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,065,765.00		1,065,765.00					1,065,765.00	1,065,765.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,065,765.00		1,065,765.00					1,065,765.00	1,065,765.00	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		613,851.00		613,851.00					613,851.00	613,851.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		613,851.00		613,851.00					613,851.00	613,851.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		178,747.00		178,747.00					178,747.00	178,747.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 29 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		75,826.00		75,826.00					75,826.00	75,826.00	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		64,309.00		64,309.00					64,309.00	64,309.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		318,882.00		318,882.00					318,882.00	318,882.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,998,498.00		1,998,498.00					1,998,498.00	1,998,498.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,998,498.00		1,998,498.00					1,998,498.00	1,998,498.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,998,498.00		1,998,498.00					1,998,498.00	1,998,498.00	
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		88,028,848.32	8,330,827.70	96,359,676.02		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	93,968,873.62	93,968,873.62	
TOTAL EFICIENCIA SANITARIA PROGRAMAS Y RECURSOS		88,028,848.32	8,330,827.70	96,359,676.02		2,390,802.40	2,390,802.40	2,390,802.40	93,968,873.62	93,968,873.62	
01.04 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AF)											
01 - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL TRANSPORTE			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AF)			40,000,000.00	40,000,000.00		4,837,275.00	4,837,275.00	2,289,705.00	35,162,725.00	35,162,725.00	2,547,570.00
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		1,191,595,823.32	48,467,800.95	1,240,063,624.27		256,561,862.69	187,403,989.64	118,946,790.74	983,501,761.58	1,052,659,634.63	68,457,198.90

Categoría Programática:

- 40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL
- 40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL
- 40 - BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

- 1 - GASTOS EN PERSONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 30 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		69,213,798.16		69,213,798.16		22,211,570.28	22,211,570.28	13,229,006.21	47,002,227.88	47,002,227.88	8,982,564.07
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		69,213,798.16		69,213,798.16		22,211,570.28	22,211,570.28	13,229,006.21	47,002,227.88	47,002,227.88	8,982,564.07
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		103,501,418.60		103,501,418.60		13,290,014.12	13,290,014.12	8,472,270.12	90,211,404.48	90,211,404.48	4,817,744.00
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		103,501,418.60		103,501,418.60		13,290,014.12	13,290,014.12	8,472,270.12	90,211,404.48	90,211,404.48	4,817,744.00
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		15,291,141.00		15,291,141.00					15,291,141.00	15,291,141.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,291,141.00		15,291,141.00					15,291,141.00	15,291,141.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		18,681,099.00		18,681,099.00		4,043,201.18	4,043,201.18	2,536,492.19	14,637,897.82	14,637,897.82	1,506,708.99
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		7,400,620.00		7,400,620.00		1,585,517.67	1,585,517.67	994,289.50	5,815,102.33	5,815,102.33	591,228.17
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		6,899,407.00		6,899,407.00		1,519,671.28	1,519,671.28	468,081.29	5,379,735.72	5,379,735.72	1,051,589.99
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		32,981,126.00		32,981,126.00		7,148,390.13	7,148,390.13	3,998,862.98	25,832,735.87	25,832,735.87	3,149,527.15
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		2,910,108.00		2,910,108.00		845,812.33	845,812.33	845,812.33	2,064,295.67	2,064,295.67	
TOTAL COMPLEMENTOS		2,910,108.00		2,910,108.00		845,812.33	845,812.33	845,812.33	2,064,295.67	2,064,295.67	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		223,897,591.76		223,897,591.76		43,495,786.86	43,495,786.86	26,545,951.64	180,401,804.90	180,401,804.90	16,949,835.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,062,820.24		2,062,820.24		514,363.57	514,363.57	328,855.40	1,548,456.67	1,548,456.67	185,508.17
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,062,820.24		2,062,820.24		514,363.57	514,363.57	328,855.40	1,548,456.67	1,548,456.67	185,508.17
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		899,572.00		899,572.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	725,332.03	725,332.03	62,717.69
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		899,572.00		899,572.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	725,332.03	725,332.03	62,717.69
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 31 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		341,379.00		341,379.00		66,661.52	66,661.52	42,619.66	274,717.48	274,717.48	24,041.86
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		136,552.00		136,552.00		26,664.60	26,664.60	17,047.86	109,887.40	109,887.40	9,616.74
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		148,768.00		148,768.00		29,238.33	29,238.33	9,028.09	119,529.67	119,529.67	20,210.24
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		626,699.00		626,699.00		122,564.45	122,564.45	68,695.61	504,134.55	504,134.55	53,868.84
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,899,228.24		3,899,228.24		811,167.99	811,167.99	509,073.29	3,088,060.25	3,088,060.25	302,094.70
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		8,654,818.00		8,654,818.00		583,401.88	583,401.88		8,071,416.12	8,071,416.12	583,401.88
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		8,654,818.00		8,654,818.00		583,401.88	583,401.88		8,071,416.12	8,071,416.12	583,401.88
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,654,818.00		8,654,818.00		583,401.88	583,401.88		8,071,416.12	8,071,416.12	583,401.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,499,909.00		2,499,909.00		1,274,918.00	1,274,918.00	989,171.00	1,224,991.00	1,224,991.00	285,747.00
TOTAL		2,499,909.00		2,499,909.00		1,274,918.00	1,274,918.00	989,171.00	1,224,991.00	1,224,991.00	285,747.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,499,909.00		2,499,909.00		1,274,918.00	1,274,918.00	989,171.00	1,224,991.00	1,224,991.00	285,747.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		238,951,547.00		238,951,547.00		46,165,274.73	46,165,274.73	28,044,195.93	192,786,272.27	192,786,272.27	18,121,078.80
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						180,000.00			-180,000.00		
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						180,000.00			-180,000.00		
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES											
-		3,881,640.00		3,881,640.00	411,200.00	1,120,000.00	560,000.00		2,350,440.00	3,321,640.00	560,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA ANIMALES		3,881,640.00		3,881,640.00	411,200.00	1,120,000.00	560,000.00		2,350,440.00	3,321,640.00	560,000.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,881,640.00		3,881,640.00	411,200.00	1,300,000.00	560,000.00		2,170,440.00	3,321,640.00	560,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,869,659.00		1,869,659.00					1,869,659.00	1,869,659.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,869,659.00		1,869,659.00					1,869,659.00	1,869,659.00	
2.2.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 32 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		344,148.00		344,148.00					344,148.00	344,148.00	
TOTAL OTROS		344,148.00		344,148.00					344,148.00	344,148.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,213,807.00		2,213,807.00					2,213,807.00	2,213,807.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		372,624.00		372,624.00		124,660.00	124,660.00		247,964.00	247,964.00	124,660.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		372,624.00		372,624.00		124,660.00	124,660.00		247,964.00	247,964.00	124,660.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		576,114.00		576,114.00		216,145.60	216,145.60		359,968.40	359,968.40	216,145.60
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		576,114.00		576,114.00		216,145.60	216,145.60		359,968.40	359,968.40	216,145.60
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		948,738.00		948,738.00		340,805.60	340,805.60		607,932.40	607,932.40	340,805.60
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
2.4.9 - OTROS											
-						143,100.00			-143,100.00		
TOTAL OTROS						143,100.00			-143,100.00		
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		25,200.00		25,200.00		143,100.00			-117,900.00	25,200.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		51,248.00		51,248.00					51,248.00	51,248.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		51,248.00		51,248.00					51,248.00	51,248.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		831,690.00		831,690.00	861,509.38				-29,819.38	831,690.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		831,690.00		831,690.00	861,509.38				-29,819.38	831,690.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						256,000.00			-256,000.00		
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						256,000.00			-256,000.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 33 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-		2,769,686.00		2,769,686.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,764,686.00	2,764,686.00	
TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS		2,769,686.00		2,769,686.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,764,686.00	2,764,686.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,667,324.00		3,667,324.00	861,509.38	261,000.00	5,000.00	5,000.00	2,544,814.62	3,662,324.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		26,250.00		26,250.00					26,250.00	26,250.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		26,250.00		26,250.00					26,250.00	26,250.00	
2.6.9 - OTROS											
-		16,800.00		16,800.00	24,429.18				-7,629.18	16,800.00	
TOTAL OTROS		16,800.00		16,800.00	24,429.18				-7,629.18	16,800.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		82,530.00		82,530.00	24,429.18				58,100.82	82,530.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		557,786.00		557,786.00					557,786.00	557,786.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		557,786.00		557,786.00					557,786.00	557,786.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		10,800.00		10,800.00					10,800.00	10,800.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		10,800.00		10,800.00					10,800.00	10,800.00	
2.7.9 - OTROS											
-		168,893.00		168,893.00					168,893.00	168,893.00	
TOTAL OTROS		168,893.00		168,893.00					168,893.00	168,893.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 34 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		737,479.00		737,479.00					737,479.00	737,479.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		95,760.00		95,760.00					95,760.00	95,760.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		95,760.00		95,760.00					95,760.00	95,760.00	
TOTAL MINERALES		95,760.00		95,760.00					95,760.00	95,760.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,052,993.00		1,052,993.00		25,946.95	25,946.95		1,027,046.05	1,027,046.05	25,946.95
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,052,993.00		1,052,993.00		25,946.95	25,946.95		1,027,046.05	1,027,046.05	25,946.95
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		75,705.00		75,705.00	60,500.00				15,205.00	75,705.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		75,705.00		75,705.00	60,500.00				15,205.00	75,705.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		8,400.00		8,400.00	292,923.15				-284,523.15	8,400.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		8,400.00		8,400.00	292,923.15				-284,523.15	8,400.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		4,073,063.00		4,073,063.00	644,514.24	827,570.00	593,940.00		2,600,978.76	3,479,123.00	593,940.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,073,063.00		4,073,063.00	644,514.24	827,570.00	593,940.00		2,600,978.76	3,479,123.00	593,940.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		136,603.00		136,603.00		42,600.00			94,003.00	136,603.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		136,603.00		136,603.00		42,600.00			94,003.00	136,603.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,754,470.00		1,754,470.00	239,700.00	372,600.00			1,142,170.00	1,754,470.00	
TOTAL OTROS		1,754,470.00		1,754,470.00	239,700.00	372,600.00			1,142,170.00	1,754,470.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		7,101,234.00		7,101,234.00	1,237,637.39	1,268,716.95	619,886.95		4,594,879.66	6,481,347.05	619,886.95
TOTAL BIENES DE CONSUMO		18,753,712.00		18,753,712.00	2,534,775.95	3,313,622.55	1,525,692.55	5,000.00	12,905,313.50	17,228,019.45	1,520,692.55
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 35 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		414,393.00		414,393.00					414,393.00	414,393.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		414,393.00		414,393.00					414,393.00	414,393.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		414,393.00		414,393.00					414,393.00	414,393.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		8,700,000.00		8,700,000.00					8,700,000.00	8,700,000.00	
TOTAL OTROS		8,700,000.00		8,700,000.00					8,700,000.00	8,700,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,700,000.00		8,700,000.00					8,700,000.00	8,700,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		788,992.00		788,992.00	200,000.00				588,992.00	788,992.00	
TOTAL TRANSPORTE		788,992.00		788,992.00	200,000.00				588,992.00	788,992.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		832,020.00		832,020.00		10,036.00	10,036.00	10,036.00	821,984.00	821,984.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		832,020.00		832,020.00		10,036.00	10,036.00	10,036.00	821,984.00	821,984.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,621,012.00		1,621,012.00	200,000.00	10,036.00	10,036.00	10,036.00	1,410,976.00	1,610,976.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						4,750.00	4,750.00	4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	
TOTAL OTROS						4,750.00	4,750.00	4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						4,750.00	4,750.00	4,750.00	-4,750.00	-4,750.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-					460,600.00				-460,600.00		
TOTAL OTROS					460,600.00				-460,600.00		
TOTAL OTROS SERVICIOS					460,600.00				-460,600.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,735,405.00		10,735,405.00	660,600.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	10,060,019.00	10,720,619.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 36 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		1,620,000.00		1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,620,000.00		1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		164,010.00		164,010.00					164,010.00	164,010.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		164,010.00		164,010.00					164,010.00	164,010.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		380,400.00		380,400.00	2,499,200.00				-2,118,800.00	380,400.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		380,400.00		380,400.00	2,499,200.00				-2,118,800.00	380,400.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		70,875.00		70,875.00					70,875.00	70,875.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		70,875.00		70,875.00					70,875.00	70,875.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,355,285.00		2,355,285.00	2,499,200.00				-143,915.00	2,355,285.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,355,285.00		2,355,285.00	2,499,200.00				-143,915.00	2,355,285.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		270,795,949.00		270,795,949.00	5,694,575.95	49,493,683.28	47,705,753.28	28,063,981.93	215,607,689.77	223,090,195.72	19,641,771.35
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,537,681.00	1,537,681.00		1,537,681.00	1,537,681.00	1,537,681.00			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,537,681.00	1,537,681.00		1,537,681.00	1,537,681.00	1,537,681.00			
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			1,537,681.00	1,537,681.00		1,537,681.00	1,537,681.00	1,537,681.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,537,681.00	1,537,681.00		1,537,681.00	1,537,681.00	1,537,681.00			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-		1,076,351.21	-1,618,368.00	-542,016.79					-542,016.79	-542,016.79	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 37 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1,076,351.21	-1,618,368.00	-542,016.79					-542,016.79	-542,016.79	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,076,351.21	-1,618,368.00	-542,016.79					-542,016.79	-542,016.79	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,076,351.21	-1,618,368.00	-542,016.79					-542,016.79	-542,016.79	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,076,351.21	-80,687.00	995,664.21		1,537,681.00	1,537,681.00	1,537,681.00	-542,016.79	-542,016.79	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	35,033.00		35,033.00		12,249.96	12,249.96	12,249.96	22,783.04	22,783.04	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	35,033.00		35,033.00		12,249.96	12,249.96	12,249.96	22,783.04	22,783.04	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	35,033.00		35,033.00		12,249.96	12,249.96	12,249.96	22,783.04	22,783.04	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	1,591,946.85	-100,000.00	1,491,946.85		309,400.38	309,400.38	199,240.68	1,182,546.47	1,182,546.47	110,159.70
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,591,946.85	-100,000.00	1,491,946.85		309,400.38	309,400.38	199,240.68	1,182,546.47	1,182,546.47	110,159.70
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	4,637.00		4,637.00					4,637.00	4,637.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	4,637.00		4,637.00					4,637.00	4,637.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	26,423.00		26,423.00					26,423.00	26,423.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	26,423.00		26,423.00					26,423.00	26,423.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	69,637.00		69,637.00		35,548.84	35,548.84	22,329.68	34,088.16	34,088.16	13,219.16
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A	27,855.00		27,855.00		14,219.55	14,219.55	8,931.88	13,635.45	13,635.45	5,287.67
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.	28,930.00		28,930.00		14,373.05	14,373.05	4,701.74	14,556.95	14,556.95	9,671.31
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	126,422.00		126,422.00		64,141.44	64,141.44	35,963.30	62,280.56	62,280.56	28,178.14
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	1,749,428.85	-100,000.00	1,649,428.85		373,541.82	373,541.82	235,203.98	1,275,887.03	1,275,887.03	138,337.84
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
	-										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 38 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1,784,461.85		1,784,461.85		385,791.78	385,791.78	247,453.94	1,398,670.07	1,398,670.07	138,337.84
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,784,461.85		1,784,461.85		385,791.78	385,791.78	247,453.94	1,398,670.07	1,398,670.07	138,337.84
	TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL	273,656,762.06	-80,687.00	273,576,075.06	5,694,575.95	51,417,156.06	49,629,226.06	29,849,116.87	216,464,343.05	223,946,849.00	19,780,109.19
	TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL	273,656,762.06	-80,687.00	273,576,075.06	5,694,575.95	51,417,156.06	49,629,226.06	29,849,116.87	216,464,343.05	223,946,849.00	19,780,109.19
	TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL	273,656,762.06	-80,687.00	273,576,075.06	5,694,575.95	51,417,156.06	49,629,226.06	29,849,116.87	216,464,343.05	223,946,849.00	19,780,109.19
Categoría Programática:											
	42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES										
	42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES										
	42 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	434,132,171.27		434,132,171.27		194,070,329.51	194,070,329.51	85,350,491.39	240,061,841.76	240,061,841.76	108,719,838.12
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	434,132,171.27		434,132,171.27		194,070,329.51	194,070,329.51	85,350,491.39	240,061,841.76	240,061,841.76	108,719,838.12
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	799,565,834.77		799,565,834.77		77,007,862.51	77,007,862.51	46,113,629.08	722,557,972.26	722,557,972.26	30,894,233.43
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	799,565,834.77		799,565,834.77		77,007,862.51	77,007,862.51	46,113,629.08	722,557,972.26	722,557,972.26	30,894,233.43
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	96,633,954.00		96,633,954.00					96,633,954.00	96,633,954.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	96,633,954.00		96,633,954.00					96,633,954.00	96,633,954.00	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	141,913,162.00		141,913,162.00		35,049,448.31	35,049,448.31	20,156,598.19	106,863,713.69	106,863,713.69	14,892,850.12
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	56,625,340.00		56,625,340.00		14,047,788.25	14,047,788.25	4,042,104.51	42,577,551.75	42,577,551.75	10,005,683.74
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	50,233,867.00		50,233,867.00		12,812,112.81	12,812,112.81	3,905,578.72	37,421,754.19	37,421,754.19	8,906,534.09
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	248,772,369.00		248,772,369.00		61,909,349.37	61,909,349.37	28,104,281.42	186,863,019.63	186,863,019.63	33,805,067.95

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 39 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		6,301,527.00		6,301,527.00		2,658,606.04	2,658,606.04	2,658,606.04	3,642,920.96	3,642,920.96	
TOTAL COMPLEMENTOS		6,301,527.00		6,301,527.00		2,658,606.04	2,658,606.04	2,658,606.04	3,642,920.96	3,642,920.96	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,585,405,856.04		1,585,405,856.04		335,646,147.43	335,646,147.43	162,227,007.93	1,249,759,708.61	1,249,759,708.61	173,419,139.50
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		30,932,999.96		30,932,999.96		40,587,259.13	40,587,259.13	23,470,721.62	-9,654,259.17	-9,654,259.17	17,116,537.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		30,932,999.96		30,932,999.96		40,587,259.13	40,587,259.13	23,470,721.62	-9,654,259.17	-9,654,259.17	17,116,537.51
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		36,880,340.00		36,880,340.00		6,626,958.80	6,626,958.80	3,953,271.61	30,253,381.20	30,253,381.20	2,673,687.19
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		36,880,340.00		36,880,340.00		6,626,958.80	6,626,958.80	3,953,271.61	30,253,381.20	30,253,381.20	2,673,687.19
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		22,474,282.00		22,474,282.00					22,474,282.00	22,474,282.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		22,474,282.00		22,474,282.00					22,474,282.00	22,474,282.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		26,408,315.00		26,408,315.00		5,216,718.50	5,216,718.50	3,035,034.35	21,191,596.50	21,191,596.50	2,181,684.15
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		10,563,325.00		10,563,325.00		2,086,687.46	2,086,687.46	647,622.56	8,476,637.54	8,476,637.54	1,439,064.90
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		10,538,058.00		10,538,058.00		1,892,323.25	1,892,323.25	528,943.35	8,645,734.75	8,645,734.75	1,363,379.90
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		47,509,698.00		47,509,698.00		9,195,729.21	9,195,729.21	4,211,600.26	38,313,968.79	38,313,968.79	4,984,128.95
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		255,490.00		255,490.00		157,399.50	157,399.50	157,399.50	98,090.50	98,090.50	
TOTAL COMPLEMENTOS		255,490.00		255,490.00		157,399.50	157,399.50	157,399.50	98,090.50	98,090.50	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		138,052,809.96		138,052,809.96		56,567,346.64	56,567,346.64	31,792,992.99	81,485,463.32	81,485,463.32	24,774,353.65
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		25,596,816.00		25,596,816.00		12,967,223.00	12,967,223.00	10,251,873.00	12,629,593.00	12,629,593.00	2,715,350.00
TOTAL		25,596,816.00		25,596,816.00		12,967,223.00	12,967,223.00	10,251,873.00	12,629,593.00	12,629,593.00	2,715,350.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		25,596,816.00		25,596,816.00		12,967,223.00	12,967,223.00	10,251,873.00	12,629,593.00	12,629,593.00	2,715,350.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 40 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					1,245,500.76	1,245,500.76		-1,245,500.76	-1,245,500.76	1,245,500.76
	TOTAL					1,245,500.76	1,245,500.76		-1,245,500.76	-1,245,500.76	1,245,500.76
	TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					1,245,500.76	1,245,500.76		-1,245,500.76	-1,245,500.76	1,245,500.76
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1,749,055,482.00		1,749,055,482.00		406,426,217.83	406,426,217.83	204,271,873.92	1,342,629,264.17	1,342,629,264.17	202,154,343.91
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	663,307.00		663,307.00		1,512,000.00			-848,693.00	663,307.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	663,307.00		663,307.00		1,512,000.00			-848,693.00	663,307.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	663,307.00		663,307.00		1,512,000.00			-848,693.00	663,307.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-					557,200.00	557,200.00		-557,200.00	-557,200.00	557,200.00
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN					557,200.00	557,200.00		-557,200.00	-557,200.00	557,200.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	854,288.00		854,288.00		636,961.20	518,364.00	518,364.00	217,326.80	335,924.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	854,288.00		854,288.00		636,961.20	518,364.00	518,364.00	217,326.80	335,924.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	854,288.00		854,288.00		1,194,161.20	1,075,564.00	518,364.00	-339,873.20	-221,276.00	557,200.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	301,321.00		301,321.00		1,484,055.80	177,834.14		-1,182,734.80	123,486.86	177,834.14
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS	301,321.00		301,321.00		1,484,055.80	177,834.14		-1,182,734.80	123,486.86	177,834.14
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	13,523,271.00		13,523,271.00	8,033,038.80	14,842,647.74	12,652,838.59	8,088,346.11	-9,352,415.54	870,432.41	4,564,492.48
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	13,523,271.00		13,523,271.00	8,033,038.80	14,842,647.74	12,652,838.59	8,088,346.11	-9,352,415.54	870,432.41	4,564,492.48
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	109,200.00		109,200.00		7,900.00	7,900.00	7,900.00	101,300.00	101,300.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	109,200.00		109,200.00		7,900.00	7,900.00	7,900.00	101,300.00	101,300.00	
	2.5.9 - OTROS										
	-					32,500.00			-32,500.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 41 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS						32,500.00			-32,500.00		
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,933,792.00		13,933,792.00	8,033,038.80	16,367,103.54	12,838,572.73	8,096,246.11	-10,466,350.34	1,095,219.27	4,742,326.62
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		47,842.00		47,842.00					47,842.00	47,842.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		47,842.00		47,842.00					47,842.00	47,842.00	
2.7.9 - OTROS											
-		131,662.00		131,662.00					131,662.00	131,662.00	
TOTAL OTROS		131,662.00		131,662.00					131,662.00	131,662.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		221,504.00		221,504.00					221,504.00	221,504.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,339,586.00		1,339,586.00		405,968.56	261,000.00	261,000.00	933,617.44	1,078,586.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,339,586.00		1,339,586.00		405,968.56	261,000.00	261,000.00	933,617.44	1,078,586.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		27,720.00		27,720.00					27,720.00	27,720.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		27,720.00		27,720.00					27,720.00	27,720.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		198,181.00		198,181.00					198,181.00	198,181.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		198,181.00		198,181.00					198,181.00	198,181.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		6,660,854.00		6,660,854.00	56,600.00	4,694,750.00	2,510,350.00	2,162,350.00	1,909,504.00	4,150,504.00	348,000.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		6,660,854.00		6,660,854.00	56,600.00	4,694,750.00	2,510,350.00	2,162,350.00	1,909,504.00	4,150,504.00	348,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 42 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		438,831.00		438,831.00		1,710,774.67	1,710,774.67	510,774.67	-1,271,943.67	-1,271,943.67	1,200,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		438,831.00		438,831.00		1,710,774.67	1,710,774.67	510,774.67	-1,271,943.67	-1,271,943.67	1,200,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		2,100,985.00		2,100,985.00					2,100,985.00	2,100,985.00	
TOTAL OTROS		2,100,985.00		2,100,985.00					2,100,985.00	2,100,985.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		10,766,157.00		10,766,157.00	56,600.00	6,811,493.23	4,482,124.67	2,934,124.67	3,898,063.77	6,284,032.33	1,548,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		26,439,048.00		26,439,048.00	8,089,638.80	25,884,757.97	18,396,261.40	11,548,734.78	-7,535,348.77	8,042,786.60	6,847,526.62
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-						3,092.76	3,092.76	3,092.76	-3,092.76	-3,092.76	
TOTAL OTROS						3,092.76	3,092.76	3,092.76	-3,092.76	-3,092.76	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						3,092.76	3,092.76	3,092.76	-3,092.76	-3,092.76	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		430,206.00		430,206.00		630,436.15	171,917.13		-200,230.15	258,288.87	171,917.13
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		430,206.00		430,206.00		630,436.15	171,917.13		-200,230.15	258,288.87	171,917.13
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		430,206.00		430,206.00		630,436.15	171,917.13		-200,230.15	258,288.87	171,917.13
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		8,182,420.00		8,182,420.00					8,182,420.00	8,182,420.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,182,420.00		8,182,420.00					8,182,420.00	8,182,420.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		279,720.00		279,720.00	2,090,748.37				-1,811,028.37	279,720.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		279,720.00		279,720.00	2,090,748.37				-1,811,028.37	279,720.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		159,758.00		159,758.00		990,500.00	984,000.00	700,000.00	-830,742.00	-824,242.00	284,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		159,758.00		159,758.00		990,500.00	984,000.00	700,000.00	-830,742.00	-824,242.00	284,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		7,642,320.00		7,642,320.00		550,000.00			7,092,320.00	7,642,320.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 43 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		7,642,320.00		7,642,320.00		550,000.00			7,092,320.00	7,642,320.00	
3.3.9 - OTROS											
-						3,450,000.00	3,450,000.00	2,200,000.00	-3,450,000.00	-3,450,000.00	1,250,000.00
TOTAL OTROS						3,450,000.00	3,450,000.00	2,200,000.00	-3,450,000.00	-3,450,000.00	1,250,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,264,218.00		16,264,218.00	2,090,748.37	4,990,500.00	4,434,000.00	2,900,000.00	9,182,969.63	11,830,218.00	1,534,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		1,680,000.00		1,680,000.00					1,680,000.00	1,680,000.00	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		1,680,000.00		1,680,000.00					1,680,000.00	1,680,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		1,128,750.00		1,128,750.00		3,092,077.56	2,061,385.04	1,030,692.52	-1,963,327.56	-932,635.04	1,030,692.52
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,128,750.00		1,128,750.00		3,092,077.56	2,061,385.04	1,030,692.52	-1,963,327.56	-932,635.04	1,030,692.52
3.4.9 - OTROS											
-		1,400,700.00		1,400,700.00					1,400,700.00	1,400,700.00	
TOTAL OTROS		1,400,700.00		1,400,700.00					1,400,700.00	1,400,700.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,209,450.00		4,209,450.00		3,092,077.56	2,061,385.04	1,030,692.52	1,117,372.44	2,148,064.96	1,030,692.52
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-					488,000.00				-488,000.00		
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					488,000.00				-488,000.00		
3.5.9 - OTROS											
-						4,200.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	
TOTAL OTROS						4,200.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	-4,200.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					488,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-492,200.00	-4,200.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		28,800.00		28,800.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	27,700.00	27,700.00	
TOTAL OTROS		28,800.00		28,800.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	27,700.00	27,700.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		28,800.00		28,800.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	27,700.00	27,700.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 44 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.9.9 - OTROS											
-		84,000.00		84,000.00		820,000.00			-736,000.00	84,000.00	
TOTAL OTROS		84,000.00		84,000.00		820,000.00			-736,000.00	84,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		84,000.00		84,000.00		820,000.00			-736,000.00	84,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		21,016,674.00		21,016,674.00	2,578,748.37	9,541,406.47	6,675,694.93	3,939,085.28	8,896,519.16	14,340,979.07	2,736,609.65
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		156,278.00		156,278.00					156,278.00	156,278.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		156,278.00		156,278.00					156,278.00	156,278.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		695,760.00		695,760.00					695,760.00	695,760.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		695,760.00		695,760.00					695,760.00	695,760.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		852,038.00		852,038.00					852,038.00	852,038.00	
TOTAL BIENES DE USO		852,038.00		852,038.00					852,038.00	852,038.00	
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		535,670.00		535,670.00		1,317,947.76	658,973.85		-782,277.76	-123,303.85	658,973.85
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		535,670.00		535,670.00		1,317,947.76	658,973.85		-782,277.76	-123,303.85	658,973.85
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		535,670.00		535,670.00		1,317,947.76	658,973.85		-782,277.76	-123,303.85	658,973.85
TOTAL TRANSFERENCIAS		535,670.00		535,670.00		1,317,947.76	658,973.85		-782,277.76	-123,303.85	658,973.85
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						1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	-1,160,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO						1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	-1,160,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	-1,160,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	-1,160,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,797,898,912.00		1,797,898,912.00	10,668,387.17	444,330,330.03	433,317,148.01	220,919,693.98	1,342,900,194.80	1,364,581,763.99	212,397,454.03

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 45 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		241,670,162.70	-24,978,595.83	216,691,566.87		57,462,746.61	57,462,746.61	57,462,746.61	159,228,820.26	159,228,820.26	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		241,670,162.70	-24,978,595.83	216,691,566.87		57,462,746.61	57,462,746.61	57,462,746.61	159,228,820.26	159,228,820.26	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		241,670,162.70	-24,978,595.83	216,691,566.87		57,462,746.61	57,462,746.61	57,462,746.61	159,228,820.26	159,228,820.26	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		241,670,162.70	-24,978,595.83	216,691,566.87		57,462,746.61	57,462,746.61	57,462,746.61	159,228,820.26	159,228,820.26	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

-		200,000.00		200,000.00		18,411.64	18,411.64	18,411.64	181,588.36	181,588.36	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		200,000.00		200,000.00		18,411.64	18,411.64	18,411.64	181,588.36	181,588.36	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200,000.00		200,000.00		18,411.64	18,411.64	18,411.64	181,588.36	181,588.36	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00		200,000.00		18,411.64	18,411.64	18,411.64	181,588.36	181,588.36	

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		241,870,162.70	-24,978,595.83	216,891,566.87		57,481,158.25	57,481,158.25	57,481,158.25	159,410,408.62	159,410,408.62	
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

-		58,465.00		58,465.00					58,465.00	58,465.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		58,465.00		58,465.00					58,465.00	58,465.00	

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN

-		327,242.00		327,242.00					327,242.00	327,242.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		327,242.00		327,242.00					327,242.00	327,242.00	

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

-		26,575.00		26,575.00					26,575.00	26,575.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		26,575.00		26,575.00					26,575.00	26,575.00	

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 46 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		19,488.00		19,488.00					19,488.00	19,488.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		19,488.00		19,488.00					19,488.00	19,488.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		431,770.00		431,770.00					431,770.00	431,770.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		4,777,063.00		4,777,063.00					4,777,063.00	4,777,063.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,777,063.00		4,777,063.00					4,777,063.00	4,777,063.00	
2.5.9 - OTROS											
-		1,948.00		1,948.00					1,948.00	1,948.00	
TOTAL OTROS		1,948.00		1,948.00					1,948.00	1,948.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,779,011.00		4,779,011.00					4,779,011.00	4,779,011.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		131,581.00		131,581.00					131,581.00	131,581.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		131,581.00		131,581.00					131,581.00	131,581.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		726,620.00		726,620.00					726,620.00	726,620.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		726,620.00		726,620.00					726,620.00	726,620.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		858,201.00		858,201.00					858,201.00	858,201.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,068,982.00		6,068,982.00					6,068,982.00	6,068,982.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		1,538,775.00		1,538,775.00					1,538,775.00	1,538,775.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,538,775.00		1,538,775.00					1,538,775.00	1,538,775.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		8,057,084.00		8,057,084.00					8,057,084.00	8,057,084.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		8,057,084.00		8,057,084.00					8,057,084.00	8,057,084.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		9,595,859.00		9,595,859.00					9,595,859.00	9,595,859.00	
TOTAL BIENES DE USO		9,595,859.00		9,595,859.00					9,595,859.00	9,595,859.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 47 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,664,841.00		15,664,841.00					15,664,841.00	15,664,841.00	
1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		4,538,930.00	-301,704.00	4,237,226.00		507,120.00	507,120.00	507,120.00	3,730,106.00	3,730,106.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		4,538,930.00	-301,704.00	4,237,226.00		507,120.00	507,120.00	507,120.00	3,730,106.00	3,730,106.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,538,930.00	-301,704.00	4,237,226.00		507,120.00	507,120.00	507,120.00	3,730,106.00	3,730,106.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,538,930.00	-301,704.00	4,237,226.00		507,120.00	507,120.00	507,120.00	3,730,106.00	3,730,106.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS		4,538,930.00	-301,704.00	4,237,226.00		507,120.00	507,120.00	507,120.00	3,730,106.00	3,730,106.00	
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		2,059,972,845.70	-25,280,299.83	2,034,692,545.87	10,668,387.17	502,318,608.28	491,305,426.26	278,907,972.23	1,521,705,550.42	1,543,387,119.61	212,397,454.03
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		2,059,972,845.70	-25,280,299.83	2,034,692,545.87	10,668,387.17	502,318,608.28	491,305,426.26	278,907,972.23	1,521,705,550.42	1,543,387,119.61	212,397,454.03
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		2,059,972,845.70	-25,280,299.83	2,034,692,545.87	10,668,387.17	502,318,608.28	491,305,426.26	278,907,972.23	1,521,705,550.42	1,543,387,119.61	212,397,454.03
Categoría Programática:											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
43.02 - PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		95,103.00		95,103.00					95,103.00	95,103.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		95,103.00		95,103.00					95,103.00	95,103.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		527,544.00		527,544.00					527,544.00	527,544.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		527,544.00		527,544.00					527,544.00	527,544.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		622,647.00		622,647.00					622,647.00	622,647.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 48 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	4,648,819.00		4,648,819.00					4,648,819.00	4,648,819.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,648,819.00		4,648,819.00					4,648,819.00	4,648,819.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,648,819.00		4,648,819.00					4,648,819.00	4,648,819.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	394,314.00		394,314.00					394,314.00	394,314.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	394,314.00		394,314.00					394,314.00	394,314.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	753,790.00		753,790.00					753,790.00	753,790.00	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	753,790.00		753,790.00					753,790.00	753,790.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	2,433,515.00		2,433,515.00					2,433,515.00	2,433,515.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,433,515.00		2,433,515.00					2,433,515.00	2,433,515.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	83,416.00		83,416.00					83,416.00	83,416.00	
	TOTAL OTROS	83,416.00		83,416.00					83,416.00	83,416.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	3,665,035.00		3,665,035.00					3,665,035.00	3,665,035.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	8,936,501.00		8,936,501.00					8,936,501.00	8,936,501.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-	165,355.00		165,355.00					165,355.00	165,355.00	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	165,355.00		165,355.00					165,355.00	165,355.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	165,355.00		165,355.00					165,355.00	165,355.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	8,805,201.00		8,805,201.00					8,805,201.00	8,805,201.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,805,201.00		8,805,201.00					8,805,201.00	8,805,201.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 49 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		249,214.00		249,214.00					249,214.00	249,214.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	249,214.00		249,214.00					249,214.00	249,214.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	9,054,415.00		9,054,415.00					9,054,415.00	9,054,415.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
-		2,018,227.00		2,018,227.00					2,018,227.00	2,018,227.00	
	TOTAL OTROS	2,018,227.00		2,018,227.00					2,018,227.00	2,018,227.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,018,227.00		2,018,227.00					2,018,227.00	2,018,227.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
-		92,422.00		92,422.00					92,422.00	92,422.00	
	TOTAL OTROS	92,422.00		92,422.00					92,422.00	92,422.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS	92,422.00		92,422.00					92,422.00	92,422.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	11,330,419.00		11,330,419.00					11,330,419.00	11,330,419.00	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
-		1,047,636.00		1,047,636.00					1,047,636.00	1,047,636.00	
	TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,047,636.00		1,047,636.00					1,047,636.00	1,047,636.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
-		5,077,073.00		5,077,073.00					5,077,073.00	5,077,073.00	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,077,073.00		5,077,073.00					5,077,073.00	5,077,073.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
-		8,655,536.00		8,655,536.00					8,655,536.00	8,655,536.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,655,536.00		8,655,536.00					8,655,536.00	8,655,536.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
-		838,234.00		838,234.00					838,234.00	838,234.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	838,234.00		838,234.00					838,234.00	838,234.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	15,618,479.00		15,618,479.00					15,618,479.00	15,618,479.00	
	TOTAL BIENES DE USO	15,618,479.00		15,618,479.00					15,618,479.00	15,618,479.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 50 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		35,885,399.00		35,885,399.00					35,885,399.00	35,885,399.00	
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		35,885,399.00		35,885,399.00					35,885,399.00	35,885,399.00	
TOTAL PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)		35,885,399.00		35,885,399.00					35,885,399.00	35,885,399.00	
43.03 - PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
TOTAL PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)			1,356,183.39	1,356,183.39					1,356,183.39	1,356,183.39	
43.04 - PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 51 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIOY Y COMUNIDADES SALUDABLES			1,096,777.80	1,096,777.80					1,096,777.80	1,096,777.80	
43.07 - PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA (AF)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA (AF)			2,172,500.00	2,172,500.00					2,172,500.00	2,172,500.00	
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			35,885,399.00	4,625,461.19	40,510,860.19				40,510,860.19	40,510,860.19	
Categoría Programática:											
44 - HOGAR GRANJA											
44 - HOGAR GRANJA											
44 - HOGAR GRANJA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			117,257,910.45	117,257,910.45		43,774,916.46	43,774,916.46	26,133,486.30	73,482,993.99	73,482,993.99	17,641,430.16
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			117,257,910.45	117,257,910.45		43,774,916.46	43,774,916.46	26,133,486.30	73,482,993.99	73,482,993.99	17,641,430.16
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			159,240,387.42	159,240,387.42		16,098,806.18	16,098,806.18	10,127,399.39	143,141,581.24	143,141,581.24	5,971,406.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			159,240,387.42	159,240,387.42		16,098,806.18	16,098,806.18	10,127,399.39	143,141,581.24	143,141,581.24	5,971,406.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 52 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		22,949,758.00		22,949,758.00					22,949,758.00	22,949,758.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		22,949,758.00		22,949,758.00					22,949,758.00	22,949,758.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		26,762,997.00		26,762,997.00		6,337,470.28	6,337,470.28	3,859,241.57	20,425,526.72	20,425,526.72	2,478,228.71
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		10,616,352.00		10,616,352.00		2,500,922.59	2,500,922.59	751,302.76	8,115,429.41	8,115,429.41	1,749,619.83
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		10,028,495.00		10,028,495.00		2,394,030.49	2,394,030.49	747,872.49	7,634,464.51	7,634,464.51	1,646,158.00
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		47,407,844.00		47,407,844.00		11,232,423.36	11,232,423.36	5,358,416.82	36,175,420.64	36,175,420.64	5,874,006.54
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,524,772.00		1,524,772.00		1,054,198.08	1,054,198.08	1,054,198.08	470,573.92	470,573.92	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,524,772.00		1,524,772.00		1,054,198.08	1,054,198.08	1,054,198.08	470,573.92	470,573.92	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		348,380,671.87		348,380,671.87		72,160,344.08	72,160,344.08	42,673,500.59	276,220,327.79	276,220,327.79	29,486,843.49
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		9,357,452.13		9,357,452.13		4,106,689.12	4,106,689.12	2,313,239.02	5,250,763.01	5,250,763.01	1,793,450.10
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		9,357,452.13		9,357,452.13		4,106,689.12	4,106,689.12	2,313,239.02	5,250,763.01	5,250,763.01	1,793,450.10
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,616,050.00		6,616,050.00		909,924.49	909,924.49	556,269.56	5,706,125.51	5,706,125.51	353,654.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,616,050.00		6,616,050.00		909,924.49	909,924.49	556,269.56	5,706,125.51	5,706,125.51	353,654.93
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,827,534.00		2,827,534.00					2,827,534.00	2,827,534.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,827,534.00		2,827,534.00					2,827,534.00	2,827,534.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,305,653.00		3,305,653.00		474,732.58	474,732.58	291,761.63	2,830,920.42	2,830,920.42	182,970.95
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,322,261.00		1,322,261.00		189,893.03	189,893.03	57,384.36	1,132,367.97	1,132,367.97	132,508.67
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,285,385.00		1,285,385.00		196,777.44	196,777.44	61,719.35	1,088,607.56	1,088,607.56	135,058.09
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,913,299.00		5,913,299.00		861,403.05	861,403.05	410,865.34	5,051,895.95	5,051,895.95	450,537.71
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		541,897.00		541,897.00		39,551.42	39,551.42	39,551.42	502,345.58	502,345.58	
TOTAL COMPLEMENTOS		541,897.00		541,897.00		39,551.42	39,551.42	39,551.42	502,345.58	502,345.58	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		25,256,232.13		25,256,232.13		5,917,568.08	5,917,568.08	3,319,925.34	19,338,664.05	19,338,664.05	2,597,642.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 53 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		21,324,109.00		21,324,109.00		767,513.06	767,513.06		20,556,595.94	20,556,595.94	767,513.06
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		21,324,109.00		21,324,109.00		767,513.06	767,513.06		20,556,595.94	20,556,595.94	767,513.06
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		21,324,109.00		21,324,109.00		767,513.06	767,513.06		20,556,595.94	20,556,595.94	767,513.06
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,620,177.00		7,620,177.00		3,354,301.00	3,354,301.00	2,564,040.00	4,265,876.00	4,265,876.00	790,261.00
TOTAL		7,620,177.00		7,620,177.00		3,354,301.00	3,354,301.00	2,564,040.00	4,265,876.00	4,265,876.00	790,261.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		7,620,177.00		7,620,177.00		3,354,301.00	3,354,301.00	2,564,040.00	4,265,876.00	4,265,876.00	790,261.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		402,581,190.00		402,581,190.00		82,199,726.22	82,199,726.22	48,557,465.93	320,381,463.78	320,381,463.78	33,642,260.29
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		11,459,282.00		11,459,282.00		8,062,737.24	5,815,785.00	3,653,483.00	3,396,544.76	5,643,497.00	2,162,302.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,459,282.00		11,459,282.00		8,062,737.24	5,815,785.00	3,653,483.00	3,396,544.76	5,643,497.00	2,162,302.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						12,555.20			-12,555.20		
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						12,555.20			-12,555.20		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		11,459,282.00		11,459,282.00		8,075,292.44	5,815,785.00	3,653,483.00	3,383,989.56	5,643,497.00	2,162,302.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		2,305,432.00		2,305,432.00					2,305,432.00	2,305,432.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,305,432.00		2,305,432.00					2,305,432.00	2,305,432.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,305,432.00		2,305,432.00					2,305,432.00	2,305,432.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		579,310.00		579,310.00		53,018.80			526,291.20	579,310.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		579,310.00		579,310.00		53,018.80			526,291.20	579,310.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		579,310.00		579,310.00		53,018.80			526,291.20	579,310.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 54 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						91,435.00			-91,435.00		
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						91,435.00			-91,435.00		
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,156,660.00		2,156,660.00					2,156,660.00	2,156,660.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,156,660.00		2,156,660.00					2,156,660.00	2,156,660.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		86,704.00		86,704.00		182,100.90			-95,396.90	86,704.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		86,704.00		86,704.00		182,100.90			-95,396.90	86,704.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		12,000.00		12,000.00		9,529.68			2,470.32	12,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		12,000.00		12,000.00		9,529.68			2,470.32	12,000.00	
2.5.9 - OTROS											
-		115,747.00		115,747.00					115,747.00	115,747.00	
TOTAL OTROS		115,747.00		115,747.00					115,747.00	115,747.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,371,111.00		2,371,111.00		283,065.58			2,088,045.42	2,371,111.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		326,162.00		326,162.00					326,162.00	326,162.00	
TOTAL OTROS		326,162.00		326,162.00					326,162.00	326,162.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		326,162.00		326,162.00					326,162.00	326,162.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		2,624,685.00		2,624,685.00		1,188,225.19			1,436,459.81	2,624,685.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,624,685.00		2,624,685.00		1,188,225.19			1,436,459.81	2,624,685.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		10,307,644.00		10,307,644.00		5,065,228.00	2,503,228.00	1,679,228.00	5,242,416.00	7,804,416.00	824,000.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,307,644.00		10,307,644.00		5,065,228.00	2,503,228.00	1,679,228.00	5,242,416.00	7,804,416.00	824,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						35,370.32			-35,370.32		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 55 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						35,370.32				-35,370.32	
2.9.9 - OTROS											
-		463,436.00		463,436.00		8,549.91			454,886.09	463,436.00	
TOTAL OTROS		463,436.00		463,436.00		8,549.91			454,886.09	463,436.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		13,395,765.00		13,395,765.00		6,297,373.42	2,503,228.00	1,679,228.00	7,098,391.58	10,892,537.00	824,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		30,437,062.00		30,437,062.00		14,708,750.24	8,319,013.00	5,332,711.00	15,728,311.76	22,118,049.00	2,986,302.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		97,956.00		97,956.00					97,956.00	97,956.00	
TOTAL GAS		97,956.00		97,956.00					97,956.00	97,956.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		97,956.00		97,956.00					97,956.00	97,956.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		1,612,800.00		1,612,800.00					1,612,800.00	1,612,800.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,612,800.00		1,612,800.00					1,612,800.00	1,612,800.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		626,400.00		626,400.00					626,400.00	626,400.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		626,400.00		626,400.00					626,400.00	626,400.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,239,200.00		2,239,200.00					2,239,200.00	2,239,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		110,900.00		110,900.00					110,900.00	110,900.00	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		110,900.00		110,900.00					110,900.00	110,900.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		110,900.00		110,900.00					110,900.00	110,900.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,448,056.00		2,448,056.00					2,448,056.00	2,448,056.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		435,466,308.00		435,466,308.00		96,908,476.46	90,518,739.22	53,890,176.93	338,557,831.54	344,947,568.78	36,628,562.29
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 56 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		15,082,691.00		15,082,691.00		8,712,062.23	4,106,887.24	3,029,890.00	6,370,628.77	10,975,803.76	1,076,997.24
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,082,691.00		15,082,691.00		8,712,062.23	4,106,887.24	3,029,890.00	6,370,628.77	10,975,803.76	1,076,997.24
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		15,082,691.00		15,082,691.00		8,712,062.23	4,106,887.24	3,029,890.00	6,370,628.77	10,975,803.76	1,076,997.24
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		499,171.00		499,171.00					499,171.00	499,171.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		499,171.00		499,171.00					499,171.00	499,171.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		499,171.00		499,171.00					499,171.00	499,171.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,923,720.00		2,923,720.00					2,923,720.00	2,923,720.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,923,720.00		2,923,720.00					2,923,720.00	2,923,720.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		113,117.00		113,117.00					113,117.00	113,117.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		113,117.00		113,117.00					113,117.00	113,117.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		2,282.00		2,282.00					2,282.00	2,282.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,282.00		2,282.00					2,282.00	2,282.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,039,119.00		3,039,119.00					3,039,119.00	3,039,119.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,061,870.00		1,061,870.00					1,061,870.00	1,061,870.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,061,870.00		1,061,870.00					1,061,870.00	1,061,870.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		10,057,653.00		10,057,653.00		1,353,088.00	1,353,088.00	108,088.00	8,704,565.00	8,704,565.00	1,245,000.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,057,653.00		10,057,653.00		1,353,088.00	1,353,088.00	108,088.00	8,704,565.00	8,704,565.00	1,245,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		43,120.00		43,120.00					43,120.00	43,120.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 57 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,120.00		43,120.00					43,120.00	43,120.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	2,352.35		2,352.35					2,352.35	2,352.35	
	TOTAL OTROS	2,352.35		2,352.35					2,352.35	2,352.35	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	11,164,995.35		11,164,995.35		1,353,088.00	1,353,088.00	108,088.00	9,811,907.35	9,811,907.35	1,245,000.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	29,785,976.35		29,785,976.35		10,065,150.23	5,459,975.24	3,137,978.00	19,720,826.12	24,326,001.11	2,321,997.24
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	978,480.00	4,661,520.00	5,640,000.00		5,640,000.00	5,640,000.00	3,690,000.00			1,950,000.00
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	978,480.00	4,661,520.00	5,640,000.00		5,640,000.00	5,640,000.00	3,690,000.00			1,950,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	978,480.00	4,661,520.00	5,640,000.00		5,640,000.00	5,640,000.00	3,690,000.00			1,950,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	978,480.00	4,661,520.00	5,640,000.00		5,640,000.00	5,640,000.00	3,690,000.00			1,950,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	4,770,095.00	-4,661,520.00	108,575.00					108,575.00	108,575.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,770,095.00	-4,661,520.00	108,575.00					108,575.00	108,575.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4,770,095.00	-4,661,520.00	108,575.00					108,575.00	108,575.00	
	TOTAL BIENES DE USO	4,770,095.00	-4,661,520.00	108,575.00					108,575.00	108,575.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	35,534,551.35		35,534,551.35		15,705,150.23	11,099,975.24	6,827,978.00	19,829,401.12	24,434,576.11	4,271,997.24
	TOTAL HOGAR GRANJA	471,000,859.35		471,000,859.35		112,613,626.69	101,618,714.46	60,718,154.93	358,387,232.66	369,382,144.89	40,900,559.53
	TOTAL HOGAR GRANJA	471,000,859.35		471,000,859.35		112,613,626.69	101,618,714.46	60,718,154.93	358,387,232.66	369,382,144.89	40,900,559.53
	TOTAL HOGAR GRANJA	471,000,859.35		471,000,859.35		112,613,626.69	101,618,714.46	60,718,154.93	358,387,232.66	369,382,144.89	40,900,559.53
	TOTAL SECRETARIA DE SALUD	4,032,111,689.43	27,732,275.31	4,059,843,964.74	16,362,963.12	922,911,253.72	829,957,356.42	488,422,034.77	3,120,569,747.90	3,229,886,608.32	341,535,321.65

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

Categoría Programática:

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 58 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		296,992,941.18		296,992,941.18		82,288,600.12	82,288,600.12	52,616,662.34	214,704,341.06	214,704,341.06	29,671,937.78
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		296,992,941.18		296,992,941.18		82,288,600.12	82,288,600.12	52,616,662.34	214,704,341.06	214,704,341.06	29,671,937.78
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		303,122,645.48		303,122,645.48		36,475,510.48	36,475,510.48	23,468,752.89	266,647,135.00	266,647,135.00	13,006,757.59
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		303,122,645.48		303,122,645.48		36,475,510.48	36,475,510.48	23,468,752.89	266,647,135.00	266,647,135.00	13,006,757.59
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		47,031,097.00		47,031,097.00					47,031,097.00	47,031,097.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		47,031,097.00		47,031,097.00					47,031,097.00	47,031,097.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		57,153,496.00		57,153,496.00		12,960,473.96	12,960,473.96	8,313,296.80	44,193,022.04	44,193,022.04	4,647,177.16
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		22,704,857.00		22,704,857.00		5,165,307.49	5,165,307.49	1,593,398.76	17,539,549.51	17,539,549.51	3,571,908.73
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		21,153,655.00		21,153,655.00		4,725,748.81	4,725,748.81	1,477,488.36	16,427,906.19	16,427,906.19	3,248,260.45
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		101,012,008.00		101,012,008.00		22,851,530.26	22,851,530.26	11,384,183.92	78,160,477.74	78,160,477.74	11,467,346.34
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		7,155,613.00		7,155,613.00		2,463,620.10	2,463,620.10	2,463,620.10	4,691,992.90	4,691,992.90	
TOTAL COMPLEMENTOS		7,155,613.00		7,155,613.00		2,463,620.10	2,463,620.10	2,463,620.10	4,691,992.90	4,691,992.90	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		755,314,304.66		755,314,304.66		144,079,260.96	144,079,260.96	89,933,219.25	611,235,043.70	611,235,043.70	54,146,041.71
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		22,579,806.34		22,579,806.34		9,047,675.29	9,047,675.29	5,915,043.29	13,532,131.05	13,532,131.05	3,132,632.00
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		22,579,806.34		22,579,806.34		9,047,675.29	9,047,675.29	5,915,043.29	13,532,131.05	13,532,131.05	3,132,632.00
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		25,874,507.00		25,874,507.00		3,007,352.59	3,007,352.59	2,065,608.98	22,867,154.41	22,867,154.41	941,743.61
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		25,874,507.00		25,874,507.00		3,007,352.59	3,007,352.59	2,065,608.98	22,867,154.41	22,867,154.41	941,743.61

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 59 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-		10,474,236.00		10,474,236.00		2,351.67	2,351.67		10,471,884.33	10,471,884.33	2,351.67
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,474,236.00		10,474,236.00		2,351.67	2,351.67		10,471,884.33	10,471,884.33	2,351.67
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	12,101,397.00		12,101,397.00		1,213,473.20	1,213,473.20	805,424.59	10,887,923.80	10,887,923.80	408,048.61
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	4,840,558.00		4,840,558.00		485,389.24	485,389.24	155,704.31	4,355,168.76	4,355,168.76	329,684.93
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	4,889,146.00		4,889,146.00		506,394.26	506,394.26	161,894.82	4,382,751.74	4,382,751.74	344,499.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		21,831,101.00		21,831,101.00		2,205,256.70	2,205,256.70	1,123,023.72	19,625,844.30	19,625,844.30	1,082,232.98
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
-		1,319,284.00		1,319,284.00		193,987.93	193,987.93	193,987.93	1,125,296.07	1,125,296.07	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,319,284.00		1,319,284.00		193,987.93	193,987.93	193,987.93	1,125,296.07	1,125,296.07	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		82,078,934.34		82,078,934.34		14,456,624.18	14,456,624.18	9,297,663.92	67,622,310.16	67,622,310.16	5,158,960.26
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
-		4,094,527.00		4,094,527.00		222,231.99	222,231.99		3,872,295.01	3,872,295.01	222,231.99
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		4,094,527.00		4,094,527.00		222,231.99	222,231.99		3,872,295.01	3,872,295.01	222,231.99
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,094,527.00		4,094,527.00		222,231.99	222,231.99		3,872,295.01	3,872,295.01	222,231.99
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
-											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	6,081,104.00		6,081,104.00		4,136,661.00	4,136,661.00	3,224,162.00	1,944,443.00	1,944,443.00	912,499.00
TOTAL		6,081,104.00		6,081,104.00		4,136,661.00	4,136,661.00	3,224,162.00	1,944,443.00	1,944,443.00	912,499.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		6,081,104.00		6,081,104.00		4,136,661.00	4,136,661.00	3,224,162.00	1,944,443.00	1,944,443.00	912,499.00
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL										
-											
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					424,476.12	424,476.12	424,476.12	-424,476.12	-424,476.12	
TOTAL						424,476.12	424,476.12	424,476.12	-424,476.12	-424,476.12	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						424,476.12	424,476.12	424,476.12	-424,476.12	-424,476.12	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		847,568,870.00		847,568,870.00		163,319,254.25	163,319,254.25	102,879,521.29	684,249,615.75	684,249,615.75	60,439,732.96
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		31,500.00		31,500.00		270,000.00			-238,500.00	31,500.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		31,500.00		31,500.00		270,000.00			-238,500.00	31,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		14,280.00		14,280.00					14,280.00	14,280.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		14,280.00		14,280.00					14,280.00	14,280.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		45,780.00		45,780.00		270,000.00			-224,220.00	45,780.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,044,144.68		1,044,144.68		471,000.00	471,000.00	471,000.00	573,144.68	573,144.68	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,044,144.68		1,044,144.68		471,000.00	471,000.00	471,000.00	573,144.68	573,144.68	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		283,920.00		283,920.00					283,920.00	283,920.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		283,920.00		283,920.00					283,920.00	283,920.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,328,064.68		1,328,064.68		471,000.00	471,000.00	471,000.00	857,064.68	857,064.68	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		871,427.00		871,427.00	257,640.00	783,100.00	773,500.00	332,900.00	-169,313.00	97,927.00	440,600.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		871,427.00		871,427.00	257,640.00	783,100.00	773,500.00	332,900.00	-169,313.00	97,927.00	440,600.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		18,291,434.00		18,291,434.00	4,552,790.00	14,066,571.50	14,066,571.50	9,641,787.50	-327,927.50	4,224,862.50	4,424,784.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		18,291,434.00		18,291,434.00	4,552,790.00	14,066,571.50	14,066,571.50	9,641,787.50	-327,927.50	4,224,862.50	4,424,784.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		773,997.00		773,997.00	812,858.10	1,593,215.70	1,309,823.70	610,399.70	-1,632,076.80	-535,826.70	699,424.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		773,997.00		773,997.00	812,858.10	1,593,215.70	1,309,823.70	610,399.70	-1,632,076.80	-535,826.70	699,424.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19,957,108.00		19,957,108.00	5,623,288.10	16,442,887.20	16,149,895.20	10,585,087.20	-2,109,067.30	3,807,212.80	5,564,808.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 61 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		22,680.00		22,680.00		1,362,304.00	1,362,304.00	1,196,500.00	-1,339,624.00	-1,339,624.00	165,804.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		22,680.00		22,680.00		1,362,304.00	1,362,304.00	1,196,500.00	-1,339,624.00	-1,339,624.00	165,804.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		73,095.00		73,095.00		537,298.18	449,018.98	132,722.00	-464,203.18	-375,923.98	316,296.98
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		73,095.00		73,095.00		537,298.18	449,018.98	132,722.00	-464,203.18	-375,923.98	316,296.98
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		94,928.00		94,928.00		164,356.76	99,227.80	25,200.00	-69,428.76	-4,299.80	74,027.80
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		94,928.00		94,928.00		164,356.76	99,227.80	25,200.00	-69,428.76	-4,299.80	74,027.80
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						1,850.00	1,850.00	1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						1,850.00	1,850.00	1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		1,258,625.00		1,258,625.00	1,000,000.00	4,692,500.00	1,815,497.60	917,997.60	-4,433,875.00	-556,872.60	897,500.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,258,625.00		1,258,625.00	1,000,000.00	4,692,500.00	1,815,497.60	917,997.60	-4,433,875.00	-556,872.60	897,500.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		21,000.00		21,000.00		208,238.00	208,238.00		-187,238.00	-187,238.00	208,238.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		21,000.00		21,000.00		208,238.00	208,238.00		-187,238.00	-187,238.00	208,238.00
2.5.9 - OTROS											
-		145,438.00		145,438.00		387,919.28	326,300.00	127,200.00	-242,481.28	-180,862.00	199,100.00
TOTAL OTROS		145,438.00		145,438.00		387,919.28	326,300.00	127,200.00	-242,481.28	-180,862.00	199,100.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,615,766.00		1,615,766.00	1,000,000.00	7,354,466.22	4,262,436.38	2,401,469.60	-6,738,700.22	-2,646,670.38	1,860,966.78
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-						93,118.20	93,118.20		-93,118.20	-93,118.20	93,118.20
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA						93,118.20	93,118.20		-93,118.20	-93,118.20	93,118.20
2.6.9 - OTROS											
-		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL OTROS		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		22,680.00		22,680.00		93,118.20	93,118.20		-70,438.20	-70,438.20	93,118.20

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 62 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		871,500.00		871,500.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	863,500.00	863,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		871,500.00		871,500.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	863,500.00	863,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		122,879.00		122,879.00					122,879.00	122,879.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		122,879.00		122,879.00					122,879.00	122,879.00	
2.7.9 - OTROS											
-		28,226.00		28,226.00		27,228.52	21,681.72	18,600.00	997.48	6,544.28	3,081.72
TOTAL OTROS		28,226.00		28,226.00		27,228.52	21,681.72	18,600.00	997.48	6,544.28	3,081.72
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,054,105.00		1,054,105.00		35,228.52	29,681.72	26,600.00	1,018,876.48	1,024,423.28	3,081.72
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		14,790,000.00		14,790,000.00	1,308,756.00	11,881,028.82	11,198,099.86	5,665,603.00	1,600,215.18	3,591,900.14	5,532,496.86
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		14,790,000.00		14,790,000.00	1,308,756.00	11,881,028.82	11,198,099.86	5,665,603.00	1,600,215.18	3,591,900.14	5,532,496.86
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		5,179,765.00		5,179,765.00	1,976,069.85	5,640,218.00	4,956,398.00	2,227,888.00	-2,436,522.85	223,367.00	2,728,510.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,179,765.00		5,179,765.00	1,976,069.85	5,640,218.00	4,956,398.00	2,227,888.00	-2,436,522.85	223,367.00	2,728,510.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		220,918.00		220,918.00		57,876.41	57,876.41		163,041.59	163,041.59	57,876.41
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		220,918.00		220,918.00		57,876.41	57,876.41		163,041.59	163,041.59	57,876.41
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						28,000.00	28,000.00	28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						28,000.00	28,000.00	28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,273,621.00		1,273,621.00		291,838.28	153,406.28	83,006.28	981,782.72	1,120,214.72	70,400.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,273,621.00		1,273,621.00		291,838.28	153,406.28	83,006.28	981,782.72	1,120,214.72	70,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 63 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.9.9 - OTROS											
-		6,899,972.00		6,899,972.00	53,460.30	8,658,635.78	8,241,490.08	5,900,009.77	-1,812,124.08	-1,341,518.08	2,341,480.31
TOTAL OTROS		6,899,972.00		6,899,972.00	53,460.30	8,658,635.78	8,241,490.08	5,900,009.77	-1,812,124.08	-1,341,518.08	2,341,480.31
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		28,364,276.00		28,364,276.00	3,338,286.15	26,557,597.29	24,635,270.63	13,904,507.05	-1,531,607.44	3,729,005.37	10,730,763.58
TOTAL BIENES DE CONSUMO		52,387,779.68		52,387,779.68	9,961,574.25	51,224,297.43	45,641,402.13	27,388,663.85	-8,798,092.00	6,746,377.55	18,252,738.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		63,515,563.00		63,515,563.00		23,220,142.76	23,220,142.76	23,220,142.76	40,295,420.24	40,295,420.24	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		63,515,563.00		63,515,563.00		23,220,142.76	23,220,142.76	23,220,142.76	40,295,420.24	40,295,420.24	
3.1.3 - GAS											
-		183,418.00		183,418.00		13,474.40	13,474.40	8,968.76	169,943.60	169,943.60	4,505.64
TOTAL GAS		183,418.00		183,418.00		13,474.40	13,474.40	8,968.76	169,943.60	169,943.60	4,505.64
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		21,000,000.00		21,000,000.00		1,731,630.51	1,035,400.75		19,268,369.49	19,964,599.25	1,035,400.75
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		21,000,000.00		21,000,000.00		1,731,630.51	1,035,400.75		19,268,369.49	19,964,599.25	1,035,400.75
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		321,941.00		321,941.00					321,941.00	321,941.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		321,941.00		321,941.00					321,941.00	321,941.00	
3.1.9 - OTROS											
-		37,410,000.00		37,410,000.00		29,499,348.14	28,173,143.14	27,044,643.14	7,910,651.86	9,236,856.86	1,128,500.00
TOTAL OTROS		37,410,000.00		37,410,000.00		29,499,348.14	28,173,143.14	27,044,643.14	7,910,651.86	9,236,856.86	1,128,500.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		122,430,922.00		122,430,922.00		54,464,595.81	52,442,161.05	50,273,754.66	67,966,326.19	69,988,760.95	2,168,406.39
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		6,258,600.00		6,258,600.00		2,162,634.87	1,626,756.58	1,071,756.58	4,095,965.13	4,631,843.42	555,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,258,600.00		6,258,600.00		2,162,634.87	1,626,756.58	1,071,756.58	4,095,965.13	4,631,843.42	555,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		47,880.00		47,880.00					47,880.00	47,880.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		47,880.00		47,880.00					47,880.00	47,880.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 64 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-					550,922.76	550,922.76	550,922.76	-550,922.76	-550,922.76	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					550,922.76	550,922.76	550,922.76	-550,922.76	-550,922.76	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	6,306,480.00		6,306,480.00		2,713,557.63	2,177,679.34	1,622,679.34	3,592,922.37	4,128,800.66	555,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	14,481,600.00		14,481,600.00		1,495,000.00	1,495,000.00		12,986,600.00	12,986,600.00	1,495,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,481,600.00		14,481,600.00		1,495,000.00	1,495,000.00		12,986,600.00	12,986,600.00	1,495,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	194,250.00		194,250.00		30,000.00	30,000.00		164,250.00	164,250.00	30,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	194,250.00		194,250.00		30,000.00	30,000.00		164,250.00	164,250.00	30,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-					666,200.00	666,200.00	422,000.00	-666,200.00	-666,200.00	244,200.00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO					666,200.00	666,200.00	422,000.00	-666,200.00	-666,200.00	244,200.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	4,281,950.00		4,281,950.00	3,534,300.00	12,669,700.00	9,825,700.00	6,257,100.00	-11,922,050.00	-5,543,750.00	3,568,600.00
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,281,950.00		4,281,950.00	3,534,300.00	12,669,700.00	9,825,700.00	6,257,100.00	-11,922,050.00	-5,543,750.00	3,568,600.00
	3.3.9 - OTROS										
	-	15,669,360.00		15,669,360.00		15,196,352.48	15,196,352.48	9,804,879.04	473,007.52	473,007.52	5,391,473.44
	TOTAL OTROS	15,669,360.00		15,669,360.00		15,196,352.48	15,196,352.48	9,804,879.04	473,007.52	473,007.52	5,391,473.44
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	34,627,160.00		34,627,160.00	3,534,300.00	30,057,252.48	27,213,252.48	16,483,979.04	1,035,607.52	7,413,907.52	10,729,273.44
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-	2,942,100.00		2,942,100.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	842,100.00	842,100.00	
	TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,942,100.00		2,942,100.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	842,100.00	842,100.00	
	3.4.3 - JURÍDICOS										
	-	1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
	TOTAL JURÍDICOS	1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	3,654,000.00		3,654,000.00					3,654,000.00	3,654,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 65 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE CAPACITACIÓN		3,654,000.00		3,654,000.00					3,654,000.00	3,654,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		35,736,291.00		35,736,291.00	26,535,000.00	24,902,261.20	5,111,778.36	3,620,778.36	-15,700,970.20	30,624,512.64	1,491,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		35,736,291.00		35,736,291.00	26,535,000.00	24,902,261.20	5,111,778.36	3,620,778.36	-15,700,970.20	30,624,512.64	1,491,000.00
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
3.4.9 - OTROS											
-		54,509,415.00		54,509,415.00		26,569,942.11	14,681,815.41	3,125,500.00	27,939,472.89	39,827,599.59	11,556,315.41
TOTAL OTROS		54,509,415.00		54,509,415.00		26,569,942.11	14,681,815.41	3,125,500.00	27,939,472.89	39,827,599.59	11,556,315.41
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		98,259,306.00		98,259,306.00	26,535,000.00	53,572,203.31	21,893,593.77	8,846,278.36	18,152,102.69	76,365,712.23	13,047,315.41
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		4,926,600.00		4,926,600.00		5,208,000.00	5,208,000.00	3,200,000.00	-281,400.00	-281,400.00	2,008,000.00
TOTAL TRANSPORTE		4,926,600.00		4,926,600.00		5,208,000.00	5,208,000.00	3,200,000.00	-281,400.00	-281,400.00	2,008,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		61,320,000.00		61,320,000.00		9,295,118.18	5,033,775.68	5,033,775.68	52,024,881.82	56,286,224.32	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		61,320,000.00		61,320,000.00		9,295,118.18	5,033,775.68	5,033,775.68	52,024,881.82	56,286,224.32	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		61,390,687.00		61,390,687.00		50,672,652.00	26,986,346.04	12,777,229.00	10,718,035.00	34,404,340.96	14,209,117.04
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		61,390,687.00		61,390,687.00		50,672,652.00	26,986,346.04	12,777,229.00	10,718,035.00	34,404,340.96	14,209,117.04
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		31,233,000.00		31,233,000.00		13,546,282.53	13,546,282.53	12,718,242.00	17,686,717.47	17,686,717.47	828,040.53
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		31,233,000.00		31,233,000.00		13,546,282.53	13,546,282.53	12,718,242.00	17,686,717.47	17,686,717.47	828,040.53
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		158,870,287.00		158,870,287.00		78,722,052.71	50,774,404.25	33,729,246.68	80,148,234.29	108,095,882.75	17,045,157.57
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		2,112,961.00		2,112,961.00					2,112,961.00	2,112,961.00	
TOTAL PUBLICIDAD		2,112,961.00		2,112,961.00					2,112,961.00	2,112,961.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,112,961.00		2,112,961.00					2,112,961.00	2,112,961.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 66 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
TOTAL PASAJES		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						230,000.00	230,000.00	230,000.00	-230,000.00	-230,000.00	
TOTAL VIÁTICOS						230,000.00	230,000.00	230,000.00	-230,000.00	-230,000.00	
3.7.9 - OTROS											
-						1,200.00	1,200.00		-1,200.00	-1,200.00	1,200.00
TOTAL OTROS						1,200.00	1,200.00		-1,200.00	-1,200.00	1,200.00
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		39,000.00		39,000.00		231,200.00	231,200.00	230,000.00	-192,200.00	-192,200.00	1,200.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS											
-		764,224.00		764,224.00		9,000.00	9,000.00		755,224.00	755,224.00	9,000.00
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS		764,224.00		764,224.00		9,000.00	9,000.00		755,224.00	755,224.00	9,000.00
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		244,650.00		244,650.00					244,650.00	244,650.00	
TOTAL DERECHOS Y TASAS		244,650.00		244,650.00					244,650.00	244,650.00	
3.8.9 - OTROS											
-						351,600.00	351,600.00	351,600.00	-351,600.00	-351,600.00	
TOTAL OTROS						351,600.00	351,600.00	351,600.00	-351,600.00	-351,600.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,008,874.00		1,008,874.00		360,600.00	360,600.00	351,600.00	648,274.00	648,274.00	9,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		1,918,350.00		1,918,350.00					1,918,350.00	1,918,350.00	
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,918,350.00		1,918,350.00					1,918,350.00	1,918,350.00	
3.9.9 - OTROS											
-		93,090,000.00		93,090,000.00		28,444,084.05	24,287,287.03	14,961,089.03	64,645,915.95	68,802,712.97	9,326,198.00
TOTAL OTROS		93,090,000.00		93,090,000.00		28,444,084.05	24,287,287.03	14,961,089.03	64,645,915.95	68,802,712.97	9,326,198.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		95,008,350.00		95,008,350.00		28,444,084.05	24,287,287.03	14,961,089.03	66,564,265.95	70,721,062.97	9,326,198.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 67 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		518,663,340.00		518,663,340.00	30,069,300.00	248,565,545.99	179,380,177.92	126,498,627.11	240,028,494.01	339,283,162.08	52,881,550.81
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		945,000.00		945,000.00					945,000.00	945,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		945,000.00		945,000.00					945,000.00	945,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		1,490,326.00		1,490,326.00		159,999.00			1,330,327.00	1,490,326.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,490,326.00		1,490,326.00		159,999.00			1,330,327.00	1,490,326.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		3,643,237.00		3,643,237.00		870,960.00	870,960.00	870,960.00	2,772,277.00	2,772,277.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,643,237.00		3,643,237.00		870,960.00	870,960.00	870,960.00	2,772,277.00	2,772,277.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		8,112,433.00		8,112,433.00					8,112,433.00	8,112,433.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		8,112,433.00		8,112,433.00					8,112,433.00	8,112,433.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		14,190,996.00		14,190,996.00		1,030,959.00	870,960.00	870,960.00	13,160,037.00	13,320,036.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-		11,136,000.00		11,136,000.00					11,136,000.00	11,136,000.00	
TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		11,136,000.00		11,136,000.00					11,136,000.00	11,136,000.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		11,136,000.00		11,136,000.00					11,136,000.00	11,136,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		25,326,996.00		25,326,996.00		1,030,959.00	870,960.00	870,960.00	24,296,037.00	24,456,036.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-					763,325.73	1,953,600.00			-2,716,925.73		
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS					763,325.73	1,953,600.00			-2,716,925.73		
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS					763,325.73	1,953,600.00			-2,716,925.73		
TOTAL TRANSFERENCIAS					763,325.73	1,953,600.00			-2,716,925.73		
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,443,946,985.68		1,443,946,985.68	40,794,199.98	466,093,656.67	389,211,794.30	257,637,772.25	937,059,129.03	1,054,735,191.38	131,574,022.05

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 68 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

-		15,761,987.10		15,761,987.10		2,598,867.37	2,598,867.37	2,598,867.37	13,163,119.73	13,163,119.73	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		15,761,987.10		15,761,987.10		2,598,867.37	2,598,867.37	2,598,867.37	13,163,119.73	13,163,119.73	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,761,987.10		15,761,987.10		2,598,867.37	2,598,867.37	2,598,867.37	13,163,119.73	13,163,119.73	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		15,761,987.10		15,761,987.10		2,598,867.37	2,598,867.37	2,598,867.37	13,163,119.73	13,163,119.73	

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y

-		310,890,650.29	1,273,530.22	312,164,180.51		74,719,127.55	74,719,127.55	74,719,127.55	237,445,052.96	237,445,052.96	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		310,890,650.29	1,273,530.22	312,164,180.51		74,719,127.55	74,719,127.55	74,719,127.55	237,445,052.96	237,445,052.96	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		310,890,650.29	1,273,530.22	312,164,180.51		74,719,127.55	74,719,127.55	74,719,127.55	237,445,052.96	237,445,052.96	
TOTAL TRANSFERENCIAS		310,890,650.29	1,273,530.22	312,164,180.51		74,719,127.55	74,719,127.55	74,719,127.55	237,445,052.96	237,445,052.96	

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

		326,652,637.39	1,273,530.22	327,926,167.61		77,317,994.92	77,317,994.92	77,317,994.92	250,608,172.69	250,608,172.69	
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		1,770,599,623.07	1,273,530.22	1,771,873,153.29	40,794,199.98	543,411,651.59	466,529,789.22	334,955,767.17	1,187,667,301.72	1,305,343,364.07	131,574,022.05
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		1,770,599,623.07	1,273,530.22	1,771,873,153.29	40,794,199.98	543,411,651.59	466,529,789.22	334,955,767.17	1,187,667,301.72	1,305,343,364.07	131,574,022.05
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		1,770,599,623.07	1,273,530.22	1,771,873,153.29	40,794,199.98	543,411,651.59	466,529,789.22	334,955,767.17	1,187,667,301.72	1,305,343,364.07	131,574,022.05
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS		1,770,599,623.07	1,273,530.22	1,771,873,153.29	40,794,199.98	543,411,651.59	466,529,789.22	334,955,767.17	1,187,667,301.72	1,305,343,364.07	131,574,022.05

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

Categoría Programática:

92 - DEUDA CONSOLIDADA

92 - DEUDA CONSOLIDADA

92 - DEUDA CONSOLIDADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 69 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
	7.1.6.09 - OTROS INTERESES	4,455.99	-4,455.99								
	TOTAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	4,455.99	-4,455.99								
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								
	7.1.7.10 - AMORTIZACION FDO ESPECIAL DE EMERGENCIA SANITARIA	61,303,705.33		61,303,705.33					61,303,705.33	61,303,705.33	
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	61,315,017.33	-11,312.00	61,303,705.33					61,303,705.33	61,303,705.33	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	61,319,473.32	-15,767.99	61,303,705.33					61,303,705.33	61,303,705.33	
7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS											
7.3.7 - INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS											
	7.3.7.03 - INTERESES PRESTAMO BANCO PROVINCIA		4,455.99	4,455.99		1,185.97	1,185.97	1,185.97	3,270.02	3,270.02	
	TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		4,455.99	4,455.99		1,185.97	1,185.97	1,185.97	3,270.02	3,270.02	
	TOTAL INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS		4,455.99	4,455.99		1,185.97	1,185.97	1,185.97	3,270.02	3,270.02	
7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO											
7.5.7 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIADAS											
	7.5.7.02 - BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES		11,312.00	11,312.00		2,828.01	2,828.01	2,828.01	8,483.99	8,483.99	
	TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		11,312.00	11,312.00		2,828.01	2,828.01	2,828.01	8,483.99	8,483.99	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		11,312.00	11,312.00		2,828.01	2,828.01	2,828.01	8,483.99	8,483.99	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	61,319,473.32		61,319,473.32		4,013.98	4,013.98	4,013.98	61,315,459.34	61,315,459.34	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
	TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	61,319,473.32		61,319,473.32		4,013.98	4,013.98	4,013.98	61,315,459.34	61,315,459.34	
	TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	61,319,473.32		61,319,473.32		4,013.98	4,013.98	4,013.98	61,315,459.34	61,315,459.34	
	TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	61,319,473.32		61,319,473.32		4,013.98	4,013.98	4,013.98	61,315,459.34	61,315,459.34	
Categoría Programática:											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 70 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
		785,000,000.00		785,000,000.00		553,595,699.29	553,595,699.29	553,595,699.29	231,404,300.71	231,404,300.71	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		785,000,000.00		785,000,000.00		553,595,699.29	553,595,699.29	553,595,699.29	231,404,300.71	231,404,300.71	
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											
		483,910,991.00		483,910,991.00		914,775,716.15	914,775,716.15	914,775,716.15	-430,864,725.15	-430,864,725.15	
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO											
		157,000,000.00		157,000,000.00		34,589,748.57	34,589,748.57	34,589,748.57	122,410,251.43	122,410,251.43	
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		640,910,991.00		640,910,991.00		949,365,464.72	949,365,464.72	949,365,464.72	-308,454,473.72	-308,454,473.72	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		1,425,910,991.00		1,425,910,991.00		1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	1,502,961,164.01	-77,050,173.01	-77,050,173.01	
Categoría Programática:											
94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA											
94.01 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
94.01.01 - INSPECCION VETERINARIA											
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 PLAZO											
			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			
TOTAL INSPECCION VETERINARIA			80,687.00	80,687.00		80,687.00	80,687.00	80,687.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 71 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

94.01.02 - SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL

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 PLAZO

- 1,730,700.97 1,730,700.97

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO 1,730,700.97 1,730,700.97 1,730,700.97 1,730,700.97

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 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83

TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 26,709,296.80 26,709,296.80 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 1,730,700.97 1,730,700.97

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 26,709,296.80 26,709,296.80 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 1,730,700.97 1,730,700.97

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 26,709,296.80 26,709,296.80 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 1,730,700.97 1,730,700.97

TOTAL SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL 26,709,296.80 26,709,296.80 24,978,595.83 24,978,595.83 24,978,595.83 1,730,700.97 1,730,700.97

94.01.04 - FONDO SEGURIDAD CIUDADANA

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 PLAZO

- 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

TOTAL FONDO SEGURIDAD CIUDADANA 4,266,751.32 4,266,751.32 12,784,211.35 12,784,211.35 12,784,211.35 -8,517,460.03 -8,517,460.03

94.01.05 - NIÑEZ/CASA DE ABRIGO

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 72 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
				4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
				4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
	TOTAL NIÑEZ/CASA DE ABRIGO			4,629,900.75		4,629,900.75	4,629,900.75	4,629,900.75			
	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 PLAZO											
				1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
				1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
	TOTAL VIOLENCIA DE GENERO			1,126,952.01		1,126,952.01	724,784.98	724,784.98	402,167.03		402,167.03
	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											
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
	7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO			1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 73 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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			1,150,498.21	1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			1,150,498.21	1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			
TOTAL CEMENTERIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,150,498.21	1,150,498.21		1,150,498.21	1,150,498.21	1,150,498.21			
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											
-			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
TOTAL MANTENIMIENTO SEM - OR. 7294/19			1,109,526.60	1,109,526.60		346,054.60	346,054.60	346,054.60	763,472.00	763,472.00	
94.01.10 - SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJAN											
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											
-			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
TOTAL SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJAN			2,649,240.00	2,649,240.00		2,649,240.00	2,649,240.00	2,649,240.00			
94.01.11 - TASA POR SERVICIOS PUBLICOS ANTE SINIESTROS Y EMERGENCIAS											

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 74 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
						1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO					1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL					1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL TASA POR SERVICIOS PUBLICOS ANTE SINIESTROS Y					1,202,533.34	1,202,533.34	1,202,533.34	-1,202,533.34	-1,202,533.34	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		41,722,852.69	41,722,852.69		48,546,506.06	48,546,506.06	48,546,506.06	-6,823,653.37	-6,823,653.37	
	94.02 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	94.02.01 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS										
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											
			2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y		2,489,595.19	2,489,595.19		5,845,000.00	5,845,000.00	5,845,000.00	-3,355,404.81	-3,355,404.81	
	94.02.02 - PAISANAR										
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											
			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 75 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
TOTAL PAISANAR			255,000.00	255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			
94.02.03 - TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION											

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

-			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
TOTAL TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION			242,000.00	242,000.00		242,000.00	242,000.00	242,000.00			
94.02.04 - PROGRAMA PROTEGER											

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

-			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
TOTAL PROGRAMA PROTEGER			1,348,516.60	1,348,516.60		1,348,516.60	1,348,516.60	1,348,516.60			
94.02.06 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 76 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-			2,956,149.99	2,956,149.99		4,500,599.06	4,500,599.06	4,500,599.06	-1,544,449.07	-1,544,449.07
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			2,956,149.99	2,956,149.99		4,500,599.06	4,500,599.06	4,500,599.06	-1,544,449.07	-1,544,449.07
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			2,956,149.99	2,956,149.99		4,500,599.06	4,500,599.06	4,500,599.06	-1,544,449.07	-1,544,449.07
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			2,956,149.99	2,956,149.99		4,500,599.06	4,500,599.06	4,500,599.06	-1,544,449.07	-1,544,449.07

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

2,956,149.99 2,956,149.99 4,500,599.06 4,500,599.06 4,500,599.06 -1,544,449.07 -1,544,449.07

TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163

94.02.07 - PROGRAMA CASA DE ABRIGO

2,956,149.99 2,956,149.99 4,500,599.06 4,500,599.06 4,500,599.06 -1,544,449.07 -1,544,449.07

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

-			5,227,477.34	5,227,477.34		5,933,928.01	5,933,928.01	5,933,928.01	-706,450.67	-706,450.67
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			5,227,477.34	5,227,477.34		5,933,928.01	5,933,928.01	5,933,928.01	-706,450.67	-706,450.67
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			5,227,477.34	5,227,477.34		5,933,928.01	5,933,928.01	5,933,928.01	-706,450.67	-706,450.67
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			5,227,477.34	5,227,477.34		5,933,928.01	5,933,928.01	5,933,928.01	-706,450.67	-706,450.67

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

5,227,477.34 5,227,477.34 5,933,928.01 5,933,928.01 5,933,928.01 -706,450.67 -706,450.67

TOTAL PROGRAMA CASA DE ABRIGO

94.02.08 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION

5,227,477.34 5,227,477.34 5,933,928.01 5,933,928.01 5,933,928.01 -706,450.67 -706,450.67

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

-			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 77 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33	
TOTAL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION			293,384.67	293,384.67		315,000.00	315,000.00	315,000.00	-21,615.33	-21,615.33	
94.02.10 - CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)											
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											
-			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
TOTAL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)			1,080,000.00	1,080,000.00		130,000.00	130,000.00	130,000.00	950,000.00	950,000.00	
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											
-			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
TOTAL PROGRAMA CENTROS JUVENILES			176,000.00	176,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	60,000.00	60,000.00	
94.02.12 - PLAN NACER											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 78 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

TOTAL PLAN NACER

		7,869,419.09		7,869,419.09		8,317,110.01	8,317,110.01	8,317,110.01	-447,690.92	-447,690.92
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

94.02.13 - SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.

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

7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35
--	--	--------------	--	--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.

		4,578,045.51		4,578,045.51		11,079,648.86	11,079,648.86	11,079,648.86	-6,501,603.35	-6,501,603.35
--	--	--------------	--	--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

94.02.14 - C.A.I. BARRIO SAN FERMIN

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

-		259,832.82		259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04
---	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	-------------	-------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 79 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		259,832.82	259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		259,832.82	259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		259,832.82	259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		259,832.82	259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04	
	TOTAL C.A.I. BARRIO SAN FERMIN		259,832.82	259,832.82		450,437.86	450,437.86	450,437.86	-190,605.04	-190,605.04	
	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										
	-		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	TOTAL CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO		444,206.21	444,206.21					444,206.21	444,206.21	
	94.02.17 - CAI OPEN DOOR										
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										
	-		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	TOTAL CAI OPEN DOOR		339,941.66	339,941.66		739,479.72	739,479.72	739,479.72	-399,538.06	-399,538.06	
	94.02.18 - SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 80 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-	1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		
--------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA

1,433,266.28	1,433,266.28		1,433,266.28		1,433,266.28	1,433,266.28	1,433,266.28		
--------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

94.02.19 - PLAZA VILLA DEL PARQUE

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

-	2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		
--------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

TOTAL PLAZA VILLA DEL PARQUE

2,163,053.09	2,163,053.09		2,163,053.09		2,163,053.09	2,163,053.09	2,163,053.09		
--------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

94.02.20 - PROGRAMA PREPARACION DEL RETORNO DEPORTIVO (PRD)

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

-	28,250.00	28,250.00		28,250.00		28,250.00	28,250.00	28,250.00		
---	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00			
	TOTAL PROGRAMA PREPARACION DEL RETORNO DEPORTIVO (PRD)			28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00			
	94.02.22 - MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD										
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										
	-			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	TOTAL MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD			4,031,920.00	4,031,920.00	4,004,020.00	4,004,020.00	4,004,020.00	27,900.00	27,900.00	
	94.02.24 - FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA										
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										
	-			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	TOTAL FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA			6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00	6,646,000.00			
	94.02.25 - ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 82 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-		1,210,000.00		1,210,000.00		1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		1,210,000.00		1,210,000.00		1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,210,000.00		1,210,000.00		1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		1,210,000.00		1,210,000.00		1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO
94.02.27 - FONDO FORT. PROG. SOC. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

		1,210,000.00		1,210,000.00		1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00			
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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

-		4,064,282.93		4,064,282.93		4,064,282.93	4,064,282.93	4,064,282.93			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		4,064,282.93		4,064,282.93		4,064,282.93	4,064,282.93	4,064,282.93			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		4,064,282.93		4,064,282.93		4,064,282.93	4,064,282.93	4,064,282.93			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		4,064,282.93		4,064,282.93		4,064,282.93	4,064,282.93	4,064,282.93			

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL FONDO FORT. PROG. SOC. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
94.02.29 - LA NOCHE DE LOS CHOCOLATES

		4,064,282.93		4,064,282.93		4,064,282.93	4,064,282.93	4,064,282.93			
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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

-		815,000.00		815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
---	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 83 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			815,000.00	815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			815,000.00	815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			815,000.00	815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			815,000.00	815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
TOTAL LA NOCHE DE LOS CHOCOLATES			815,000.00	815,000.00		815,000.00	815,000.00	815,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			47,951,341.38	47,951,341.38		59,636,592.42	59,636,592.42	59,636,592.42	-11,685,251.04	-11,685,251.04	
94.03 - DE ORIGEN NACIONAL											
94.03.12 - MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-PROGR. INGRESO SOCIAL											
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											
-			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
TOTAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-PROGR.			1,036,466.37	1,036,466.37					1,036,466.37	1,036,466.37	
94.03.15 - SALÓN PADRE VARELA - PLAN ARGENTINA HACE											
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											
-			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 84 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 SALON PADRE VARELA - PLAN ARGENTINA HACE			17,693.20	17,693.20		1,449,875.45	1,449,875.45	1,449,875.45	-1,432,182.25	-1,432,182.25	
94.03.16 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENC											

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

-	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
---	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
---	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
--	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
--	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
---------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA	3,083,225.80	3,083,225.80				3,083,225.80	3,083,225.80	3,083,225.80			
94.03.19 - COLONIAS RECREATIVAS PAMI											

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

-	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
---	------------	------------	--	--	--	------------	------------	------------	--	--	--

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
---	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
--	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
--	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
---------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL COLONIAS RECREATIVAS PAMI	740,000.00	740,000.00				740,000.00	740,000.00	740,000.00			
94.03.20 - CDI AMEGHINO											

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 85 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
-		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL CDI AMEGHINO		1,896,990.00		1,896,990.00		1,896,990.00	1,896,990.00	1,896,990.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		6,774,375.37		6,774,375.37		7,170,091.25	7,170,091.25	7,170,091.25	-395,715.88	-395,715.88	
94.04 - DE TRANSFERENCIAS INTERNAS											
94.04.01 - DONACIONES _ FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA											
1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS											
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											
-		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
TOTAL DONACIONES _ FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA		2,175,000.00		2,175,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00			
94.04.02 - BINGO LUJAN											
1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS											
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											
-		301,704.00		301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		301,704.00		301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		301,704.00		301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 86 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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			301,704.00	301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS			301,704.00	301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			
TOTAL BINGO LUJAN			301,704.00	301,704.00		301,704.00	301,704.00	301,704.00			
TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERNAS			2,476,704.00	2,476,704.00		2,476,704.00	2,476,704.00	2,476,704.00			
TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA			98,925,273.44	98,925,273.44		117,829,893.73	117,829,893.73	117,829,893.73	-18,904,620.29	-18,904,620.29	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA		1,487,230,464.32	98,925,273.44	1,586,155,737.76		1,620,795,071.72	1,620,795,071.72	1,620,795,071.72	-34,639,333.96	-34,639,333.96	

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática:

01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE

01.01 - JEFATURA DE GABINETE

01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	116,896,343.59	116,896,343.59	34,667,858.39	34,667,858.39	23,644,039.24	82,228,485.20	82,228,485.20	11,023,819.15
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	116,896,343.59	116,896,343.59	34,667,858.39	34,667,858.39	23,644,039.24	82,228,485.20	82,228,485.20	11,023,819.15

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-	150,771,271.56	150,771,271.56	16,737,131.29	16,737,131.29	11,583,030.83	134,034,140.27	134,034,140.27	5,154,100.46
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	150,771,271.56	150,771,271.56	16,737,131.29	16,737,131.29	11,583,030.83	134,034,140.27	134,034,140.27	5,154,100.46

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-	22,309,499.00	22,309,499.00				22,309,499.00	22,309,499.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	22,309,499.00	22,309,499.00				22,309,499.00	22,309,499.00	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	27,144,819.00	27,144,819.00	5,570,174.00	5,570,174.00	3,805,225.54	21,574,645.00	21,574,645.00	1,764,948.46
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	10,866,287.00	10,866,287.00	2,229,776.60	2,229,776.60	748,395.03	8,636,510.40	8,636,510.40	1,481,381.57
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	10,241,167.00	10,241,167.00	2,073,408.91	2,073,408.91	708,776.87	8,167,758.09	8,167,758.09	1,364,632.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 87 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,252,273.00		48,252,273.00		9,873,359.51	9,873,359.51	5,262,397.44	38,378,913.49	38,378,913.49	4,610,962.07
	1.1.7 - COMPLEMENTOS										
	-	4,022,940.00		4,022,940.00		1,328,439.70	1,328,439.70	1,328,439.70	2,694,500.30	2,694,500.30	
	TOTAL COMPLEMENTOS	4,022,940.00		4,022,940.00		1,328,439.70	1,328,439.70	1,328,439.70	2,694,500.30	2,694,500.30	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	342,252,327.15		342,252,327.15		62,606,788.89	62,606,788.89	41,817,907.21	279,645,538.26	279,645,538.26	20,788,881.68
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	10,792,358.85		10,792,358.85		4,015,442.94	4,015,442.94	2,941,942.55	6,776,915.91	6,776,915.91	1,073,500.39
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	10,792,358.85		10,792,358.85		4,015,442.94	4,015,442.94	2,941,942.55	6,776,915.91	6,776,915.91	1,073,500.39
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	8,927,595.00		8,927,595.00		1,097,137.08	1,097,137.08	811,593.70	7,830,457.92	7,830,457.92	285,543.38
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	8,927,595.00		8,927,595.00		1,097,137.08	1,097,137.08	811,593.70	7,830,457.92	7,830,457.92	285,543.38
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	3,201,042.00		3,201,042.00					3,201,042.00	3,201,042.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,201,042.00		3,201,042.00					3,201,042.00	3,201,042.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	3,635,092.00		3,635,092.00		501,693.10	501,693.10	365,749.54	3,133,398.90	3,133,398.90	135,943.56
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A	1,454,037.00		1,454,037.00		200,677.23	200,677.23	59,498.03	1,253,359.77	1,253,359.77	141,179.20
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.	1,485,604.00		1,485,604.00		215,575.62	215,575.62	64,496.48	1,270,028.38	1,270,028.38	151,079.14
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,574,733.00		6,574,733.00		917,945.95	917,945.95	489,744.05	5,656,787.05	5,656,787.05	428,201.90
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	401,569.00		401,569.00		84,259.38	84,259.38	84,259.38	317,309.62	317,309.62	
	TOTAL COMPLEMENTOS	401,569.00		401,569.00		84,259.38	84,259.38	84,259.38	317,309.62	317,309.62	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	29,897,297.85		29,897,297.85		6,114,785.35	6,114,785.35	4,327,539.68	23,782,512.50	23,782,512.50	1,787,245.67
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	1,639,760.00		1,639,760.00					1,639,760.00	1,639,760.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	1,639,760.00		1,639,760.00					1,639,760.00	1,639,760.00	
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,639,760.00		1,639,760.00					1,639,760.00	1,639,760.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 88 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,233,222.00		5,233,222.00		2,406,345.00	2,406,345.00	1,992,582.00	2,826,877.00	2,826,877.00	413,763.00
TOTAL		5,233,222.00		5,233,222.00		2,406,345.00	2,406,345.00	1,992,582.00	2,826,877.00	2,826,877.00	413,763.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		5,233,222.00		5,233,222.00		2,406,345.00	2,406,345.00	1,992,582.00	2,826,877.00	2,826,877.00	413,763.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		379,022,607.00		379,022,607.00		71,127,919.24	71,127,919.24	48,138,028.89	307,894,687.76	307,894,687.76	22,989,890.35
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		78,750.00		78,750.00					78,750.00	78,750.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		78,750.00		78,750.00					78,750.00	78,750.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		78,750.00		78,750.00					78,750.00	78,750.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,079,441.00		1,079,441.00	12,620.00				1,066,821.00	1,079,441.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,079,441.00		1,079,441.00	12,620.00				1,066,821.00	1,079,441.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		34,268.00		34,268.00					34,268.00	34,268.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		34,268.00		34,268.00					34,268.00	34,268.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,113,709.00		1,113,709.00	12,620.00				1,101,089.00	1,113,709.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						161,020.00	161,020.00		-161,020.00	-161,020.00	161,020.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						161,020.00	161,020.00		-161,020.00	-161,020.00	161,020.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		769,146.00		769,146.00					769,146.00	769,146.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		769,146.00		769,146.00					769,146.00	769,146.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 89 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-		5,250.00		5,250.00		220,000.00	220,000.00		-214,750.00	-214,750.00	220,000.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,250.00		5,250.00		220,000.00	220,000.00		-214,750.00	-214,750.00	220,000.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	797,496.00		797,496.00		381,020.00	381,020.00		416,476.00	416,476.00	381,020.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.9 - OTROS										
-					39,240.00				-39,240.00		
	TOTAL OTROS				39,240.00				-39,240.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				39,240.00				-39,240.00		
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-					10,671.00	9,600.00	9,600.00		-20,271.00	-9,600.00	9,600.00
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS				10,671.00	9,600.00	9,600.00		-20,271.00	-9,600.00	9,600.00
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-						9,044.00	9,044.00		-9,044.00	-9,044.00	9,044.00
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					9,044.00	9,044.00		-9,044.00	-9,044.00	9,044.00
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
-						34,000.00	34,000.00		-34,000.00	-34,000.00	34,000.00
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					34,000.00	34,000.00		-34,000.00	-34,000.00	34,000.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		14,280.00		14,280.00	9,090.00				5,190.00	14,280.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,280.00		14,280.00	9,090.00				5,190.00	14,280.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
-		1,823,724.00		1,823,724.00	3,000,000.00	2,400,000.00	651,800.56	651,800.56	-3,576,276.00	1,171,923.44	
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,823,724.00		1,823,724.00	3,000,000.00	2,400,000.00	651,800.56	651,800.56	-3,576,276.00	1,171,923.44	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-					7,030.00				-7,030.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				7,030.00				-7,030.00		
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,838,004.00		1,838,004.00	3,026,791.00	2,452,644.00	704,444.56	651,800.56	-3,641,431.00	1,133,559.44	52,644.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 90 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-					203,126.00					-203,126.00	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					203,126.00					-203,126.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					203,126.00					-203,126.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-					385,746.00					-385,746.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS					385,746.00					-385,746.00	
2.7.9 - OTROS											
-		1,039,500.00		1,039,500.00	93,511.00				945,989.00	1,039,500.00	
TOTAL OTROS		1,039,500.00		1,039,500.00	93,511.00				945,989.00	1,039,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,039,500.00		1,039,500.00	479,257.00				560,243.00	1,039,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		5,568.00		5,568.00		215,430.00	215,430.00	4,180.00	-209,862.00	-209,862.00	211,250.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,568.00		5,568.00		215,430.00	215,430.00	4,180.00	-209,862.00	-209,862.00	211,250.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		114,072.00		114,072.00		214,967.30	214,967.30	16,960.00	-100,895.30	-100,895.30	198,007.30
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		114,072.00		114,072.00		214,967.30	214,967.30	16,960.00	-100,895.30	-100,895.30	198,007.30
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		25,200.00		25,200.00	26,960.00				-1,760.00	25,200.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		25,200.00		25,200.00	26,960.00				-1,760.00	25,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,419,443.00		1,419,443.00		837,000.00	837,000.00	837,000.00	582,443.00	582,443.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,419,443.00		1,419,443.00		837,000.00	837,000.00	837,000.00	582,443.00	582,443.00	
2.9.9 - OTROS											
-		47,460.00		47,460.00		20,960.15	20,960.15	20,960.15	26,499.85	26,499.85	
TOTAL OTROS		47,460.00		47,460.00		20,960.15	20,960.15	20,960.15	26,499.85	26,499.85	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,611,743.00		1,611,743.00	26,960.00	1,288,357.45	1,288,357.45	879,100.15	296,425.55	323,385.55	409,257.30
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,479,202.00		6,479,202.00	3,787,994.00	4,122,021.45	2,373,822.01	1,530,900.71	-1,430,813.45	4,105,379.99	842,921.30
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 91 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		306,331.00		306,331.00		28,529.86	28,529.86	21,376.15	277,801.14	277,801.14	7,153.71
TOTAL GAS		306,331.00		306,331.00		28,529.86	28,529.86	21,376.15	277,801.14	277,801.14	7,153.71
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		98,400.00		98,400.00					98,400.00	98,400.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		98,400.00		98,400.00					98,400.00	98,400.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		404,731.00		404,731.00		28,529.86	28,529.86	21,376.15	376,201.14	376,201.14	7,153.71
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		9,660,223.00		9,660,223.00		367,281.84	367,281.84	367,281.84	9,292,941.16	9,292,941.16	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		9,660,223.00		9,660,223.00		367,281.84	367,281.84	367,281.84	9,292,941.16	9,292,941.16	
3.2.9 - OTROS											
-		2,289,000.00		2,289,000.00					2,289,000.00	2,289,000.00	
TOTAL OTROS		2,289,000.00		2,289,000.00					2,289,000.00	2,289,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		11,949,223.00		11,949,223.00		367,281.84	367,281.84	367,281.84	11,581,941.16	11,581,941.16	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,885,700.00	2,885,700.00		-2,885,700.00	-2,885,700.00	2,885,700.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						2,885,700.00	2,885,700.00		-2,885,700.00	-2,885,700.00	2,885,700.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		18,900.00		18,900.00		789,653.00	789,653.00		-770,753.00	-770,753.00	789,653.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		18,900.00		18,900.00		789,653.00	789,653.00		-770,753.00	-770,753.00	789,653.00
3.3.9 - OTROS											
-						2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	
TOTAL OTROS						2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		18,900.00		18,900.00		3,677,553.00	3,677,553.00	2,200.00	-3,658,653.00	-3,658,653.00	3,675,353.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		7,419,720.00		7,419,720.00		8,217,700.00	5,853,350.00	4,358,900.00	-797,980.00	1,566,370.00	1,494,450.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 92 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,419,720.00		7,419,720.00		8,217,700.00	5,853,350.00	4,358,900.00	-797,980.00	1,566,370.00	1,494,450.00
3.4.9 - OTROS											
-		6,735,120.00		6,735,120.00		3,560,000.00	1,910,000.00	1,540,000.00	3,175,120.00	4,825,120.00	370,000.00
TOTAL OTROS		6,735,120.00		6,735,120.00		3,560,000.00	1,910,000.00	1,540,000.00	3,175,120.00	4,825,120.00	370,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,154,840.00		14,154,840.00		11,777,700.00	7,763,350.00	5,898,900.00	2,377,140.00	6,391,490.00	1,864,450.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						900,000.00	900,000.00		-900,000.00	-900,000.00	900,000.00
TOTAL TRANSPORTE						900,000.00	900,000.00		-900,000.00	-900,000.00	900,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,453,620.00		1,453,620.00					1,453,620.00	1,453,620.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,453,620.00		1,453,620.00					1,453,620.00	1,453,620.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						730,000.00	172,565.02	51,768.00	-730,000.00	-172,565.02	120,797.02
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						730,000.00	172,565.02	51,768.00	-730,000.00	-172,565.02	120,797.02
3.5.9 - OTROS											
-		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
TOTAL OTROS		25,200.00		25,200.00					25,200.00	25,200.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,478,820.00		1,478,820.00		1,630,000.00	1,072,565.02	51,768.00	-151,180.00	406,254.98	1,020,797.02
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.9 - OTROS											
-						190,500.00	23,225.76		-190,500.00	-23,225.76	23,225.76
TOTAL OTROS						190,500.00	23,225.76		-190,500.00	-23,225.76	23,225.76
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						190,500.00	23,225.76		-190,500.00	-23,225.76	23,225.76
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		2,040,906.00		2,040,906.00					2,040,906.00	2,040,906.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,040,906.00		2,040,906.00					2,040,906.00	2,040,906.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-		10,266,121.00		10,266,121.00		1,134,510.72	1,134,510.72	1,134,510.72	9,131,610.28	9,131,610.28	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 93 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA		10,266,121.00		10,266,121.00		1,134,510.72	1,134,510.72	1,134,510.72	9,131,610.28	9,131,610.28	
3.9.9 - OTROS											
-		6,316,804.00		6,316,804.00		4,297,217.70	4,297,217.70	2,660,624.50	2,019,586.30	2,019,586.30	1,636,593.20
TOTAL OTROS		6,316,804.00		6,316,804.00		4,297,217.70	4,297,217.70	2,660,624.50	2,019,586.30	2,019,586.30	1,636,593.20
TOTAL OTROS SERVICIOS		18,623,831.00		18,623,831.00		5,431,728.42	5,431,728.42	3,795,135.22	13,192,102.58	13,192,102.58	1,636,593.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		46,630,345.00		46,630,345.00		23,103,293.12	18,364,233.90	10,136,661.21	23,527,051.88	28,266,111.10	8,227,572.69
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		465,331.00		465,331.00					465,331.00	465,331.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		465,331.00		465,331.00					465,331.00	465,331.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		465,331.00		465,331.00					465,331.00	465,331.00	
TOTAL BIENES DE USO		465,331.00		465,331.00					465,331.00	465,331.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		432,597,485.00		432,597,485.00	3,787,994.00	98,353,233.81	91,865,975.15	59,805,590.81	330,456,257.19	340,731,509.85	32,060,384.34
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,493,840.00	-100,000.00	4,393,840.00		2,941,531.16	2,941,531.16	1,881,035.07	1,452,308.84	1,452,308.84	1,060,496.09
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,493,840.00	-100,000.00	4,393,840.00		2,941,531.16	2,941,531.16	1,881,035.07	1,452,308.84	1,452,308.84	1,060,496.09
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,284,468.00		1,284,468.00		687,783.59	687,783.59	432,024.76	596,684.41	596,684.41	255,758.83
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,284,468.00		1,284,468.00		687,783.59	687,783.59	432,024.76	596,684.41	596,684.41	255,758.83
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		327,768.00		327,768.00					327,768.00	327,768.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		327,768.00		327,768.00					327,768.00	327,768.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		857,433.00		857,433.00		424,758.81	424,758.81	266,808.22	432,674.19	432,674.19	157,950.59
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		344,747.00		344,747.00		169,903.52	169,903.52	53,361.64	174,843.48	174,843.48	116,541.88

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 94 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		283,679.00		283,679.00		122,758.52	122,758.52	40,889.84	160,920.48	160,920.48	81,868.68
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,485,859.00		1,485,859.00		717,420.85	717,420.85	361,059.70	768,438.15	768,438.15	356,361.15
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		7,591,935.00	-100,000.00	7,491,935.00		4,346,735.60	4,346,735.60	2,674,119.53	3,145,199.40	3,145,199.40	1,672,616.07
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,819,368.20		1,819,368.20		1,633,646.64	1,633,646.64	1,050,628.88	185,721.56	185,721.56	583,017.76
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,819,368.20		1,819,368.20		1,633,646.64	1,633,646.64	1,050,628.88	185,721.56	185,721.56	583,017.76
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		108,193.00		108,193.00		188,141.58	188,141.58	118,179.44	-79,948.58	-79,948.58	69,962.14
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		43,277.00		43,277.00		75,256.66	75,256.66	23,635.90	-31,979.66	-31,979.66	51,620.76
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		43,655.00		43,655.00		70,684.58	70,684.58	23,108.98	-27,029.58	-27,029.58	47,575.60
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		195,125.00		195,125.00		334,082.82	334,082.82	164,924.32	-138,957.82	-138,957.82	169,158.50
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,014,493.20		2,014,493.20		1,967,729.46	1,967,729.46	1,215,553.20	46,763.74	46,763.74	752,176.26
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			100,000.00	100,000.00		220,124.00	220,124.00	134,558.00	-120,124.00	-120,124.00	85,566.00
TOTAL			100,000.00	100,000.00		220,124.00	220,124.00	134,558.00	-120,124.00	-120,124.00	85,566.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			100,000.00	100,000.00		220,124.00	220,124.00	134,558.00	-120,124.00	-120,124.00	85,566.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		57,574.00		57,574.00					57,574.00	57,574.00	
TOTAL		57,574.00		57,574.00					57,574.00	57,574.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		57,574.00		57,574.00					57,574.00	57,574.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,664,002.20		9,664,002.20		6,534,589.06	6,534,589.06	4,024,230.73	3,129,413.14	3,129,413.14	2,510,358.33
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,664,002.20		9,664,002.20		6,534,589.06	6,534,589.06	4,024,230.73	3,129,413.14	3,129,413.14	2,510,358.33
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 95 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-			8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
	TOTAL BIENES DE USO		8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		8,999,678.00	8,999,678.00					8,999,678.00	8,999,678.00	
	TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE	442,261,487.20	8,999,678.00	451,261,165.20	3,787,994.00	104,887,822.87	98,400,564.21	63,829,821.54	342,585,348.33	352,860,600.99	34,570,742.67
	TOTAL JEFATURA DE GABINETE	442,261,487.20	8,999,678.00	451,261,165.20	3,787,994.00	104,887,822.87	98,400,564.21	63,829,821.54	342,585,348.33	352,860,600.99	34,570,742.67
	01.02 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN										
	01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		30,224,110.93		30,224,110.93		10,869,394.44	10,869,394.44	6,949,285.00	19,354,716.49	19,354,716.49	3,920,109.44
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	30,224,110.93		30,224,110.93		10,869,394.44	10,869,394.44	6,949,285.00	19,354,716.49	19,354,716.49	3,920,109.44
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		33,143,588.07		33,143,588.07		4,218,833.52	4,218,833.52	2,696,027.16	28,924,754.55	28,924,754.55	1,522,806.36
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	33,143,588.07		33,143,588.07		4,218,833.52	4,218,833.52	2,696,027.16	28,924,754.55	28,924,754.55	1,522,806.36
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,624,941.00		5,624,941.00					5,624,941.00	5,624,941.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,624,941.00		5,624,941.00					5,624,941.00	5,624,941.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,777,343.00		6,777,343.00		1,636,852.33	1,636,852.33	1,046,242.93	5,140,490.67	5,140,490.67	590,609.40
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		2,710,937.00		2,710,937.00		654,740.93	654,740.93	201,777.68	2,056,196.07	2,056,196.07	452,963.25
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		2,600,541.00		2,600,541.00		620,724.42	620,724.42	192,183.41	1,979,816.58	1,979,816.58	428,541.01
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	12,088,821.00		12,088,821.00		2,912,317.68	2,912,317.68	1,440,204.02	9,176,503.32	9,176,503.32	1,472,113.66
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		892,837.00		892,837.00		414,490.32	414,490.32	414,490.32	478,346.68	478,346.68	
	TOTAL COMPLEMENTOS	892,837.00		892,837.00		414,490.32	414,490.32	414,490.32	478,346.68	478,346.68	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 96 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		81,974,298.00		81,974,298.00		18,415,035.96	18,415,035.96	11,500,006.50	63,559,262.04	63,559,262.04	6,915,029.46
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,056,005.00		4,056,005.00					4,056,005.00	4,056,005.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,056,005.00		4,056,005.00					4,056,005.00	4,056,005.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,328,241.00		1,328,241.00					1,328,241.00	1,328,241.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,328,241.00		1,328,241.00					1,328,241.00	1,328,241.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		474,941.00		474,941.00					474,941.00	474,941.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		474,941.00		474,941.00					474,941.00	474,941.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		545,127.00		545,127.00					545,127.00	545,127.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		218,051.00		218,051.00					218,051.00	218,051.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		223,735.00		223,735.00					223,735.00	223,735.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		986,913.00		986,913.00					986,913.00	986,913.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		153,702.00		153,702.00					153,702.00	153,702.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		153,702.00		153,702.00					153,702.00	153,702.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,999,802.00		6,999,802.00					6,999,802.00	6,999,802.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		58,922.00		58,922.00		104,574.00	104,574.00	86,852.00	-45,652.00	-45,652.00	17,722.00
TOTAL		58,922.00		58,922.00		104,574.00	104,574.00	86,852.00	-45,652.00	-45,652.00	17,722.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		58,922.00		58,922.00		104,574.00	104,574.00	86,852.00	-45,652.00	-45,652.00	17,722.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		89,033,022.00		89,033,022.00		18,519,609.96	18,519,609.96	11,586,858.50	70,513,412.04	70,513,412.04	6,932,751.46
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-						460,000.00	460,000.00		-460,000.00	-460,000.00	460,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 97 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE												
TOTAL OTROS						460,000.00	460,000.00		-460,000.00	-460,000.00	460,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						460,000.00	460,000.00		-460,000.00	-460,000.00	460,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						460,000.00	460,000.00		-460,000.00	-460,000.00	460,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX												
-		263,250.00		263,250.00					263,250.00	263,250.00		
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						263,250.00	263,250.00		263,250.00	263,250.00		
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						263,250.00	263,250.00		263,250.00	263,250.00		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES												
-						360,000.00			-360,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						360,000.00			-360,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						360,000.00			-360,000.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
-		4,583,555.00		4,583,555.00		2,984,000.00	600,000.00	400,000.00	1,599,555.00	3,983,555.00	200,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						4,583,555.00	4,583,555.00	2,984,000.00	600,000.00	1,599,555.00	3,983,555.00	200,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						4,583,555.00	4,583,555.00	2,984,000.00	600,000.00	1,599,555.00	3,983,555.00	200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						4,846,805.00	4,846,805.00	3,344,000.00	600,000.00	1,502,805.00	4,246,805.00	200,000.00
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN												
-		330,790.00		330,790.00		1,510,000.00			-1,179,210.00	330,790.00		
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						330,790.00	330,790.00	1,510,000.00		-1,179,210.00	330,790.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						330,790.00	330,790.00	1,510,000.00		-1,179,210.00	330,790.00	
TOTAL BIENES DE USO						330,790.00	330,790.00	1,510,000.00		-1,179,210.00	330,790.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		94,210,617.00		94,210,617.00		23,833,609.96	19,579,609.96	11,986,858.50	70,377,007.04	74,631,007.04	7,592,751.46	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		94,210,617.00		94,210,617.00		23,833,609.96	19,579,609.96	11,986,858.50	70,377,007.04	74,631,007.04	7,592,751.46	
TOTAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		94,210,617.00		94,210,617.00		23,833,609.96	19,579,609.96	11,986,858.50	70,377,007.04	74,631,007.04	7,592,751.46	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 98 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
01.03 - INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DR. F. MIGNONE											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		19,468,911.02		19,468,911.02		4,775,232.11	4,775,232.11	3,053,017.28	14,693,678.91	14,693,678.91	1,722,214.83
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		19,468,911.02		19,468,911.02		4,775,232.11	4,775,232.11	3,053,017.28	14,693,678.91	14,693,678.91	1,722,214.83
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,231,558.98		1,231,558.98		2,660,790.57	2,660,790.57	1,691,488.19	-1,429,231.59	-1,429,231.59	969,302.38
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,231,558.98		1,231,558.98		2,660,790.57	2,660,790.57	1,691,488.19	-1,429,231.59	-1,429,231.59	969,302.38
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,845,274.00		1,845,274.00					1,845,274.00	1,845,274.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,845,274.00		1,845,274.00					1,845,274.00	1,845,274.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,351,965.00		2,351,965.00		851,117.82	851,117.82	542,937.52	1,500,847.18	1,500,847.18	308,180.30
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		868,383.00		868,383.00		325,966.88	325,966.88	97,937.96	542,416.12	542,416.12	228,028.92
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		832,853.00		832,853.00		302,099.74	302,099.74	92,510.28	530,753.26	530,753.26	209,589.46
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,053,201.00		4,053,201.00		1,479,184.44	1,479,184.44	733,385.76	2,574,016.56	2,574,016.56	745,798.68
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		397,374.00		397,374.00		159,107.68	159,107.68	159,107.68	238,266.32	238,266.32	
TOTAL COMPLEMENTOS		397,374.00		397,374.00		159,107.68	159,107.68	159,107.68	238,266.32	238,266.32	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		26,996,319.00		26,996,319.00		9,074,314.80	9,074,314.80	5,636,998.91	17,922,004.20	17,922,004.20	3,437,315.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		29,679,174.00		29,679,174.00		557,870.60	557,870.60	356,671.37	29,121,303.40	29,121,303.40	201,199.23
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		29,679,174.00		29,679,174.00		557,870.60	557,870.60	356,671.37	29,121,303.40	29,121,303.40	201,199.23
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,991,742.00		2,991,742.00		272,277.89	272,277.89	174,202.26	2,719,464.11	2,719,464.11	98,075.63
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,991,742.00		2,991,742.00		272,277.89	272,277.89	174,202.26	2,719,464.11	2,719,464.11	98,075.63

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 99 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	2,871,902.00		2,871,902.00					2,871,902.00	2,871,902.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,871,902.00		2,871,902.00					2,871,902.00	2,871,902.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	4,054,620.00		4,054,620.00		82,341.71	82,341.71	52,644.70	3,972,278.29	3,972,278.29	29,697.01
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	1,621,848.00		1,621,848.00		32,936.67	32,936.67	10,160.79	1,588,911.33	1,588,911.33	22,775.88
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	178,132.00		178,132.00		34,972.31	34,972.31	10,797.00	143,159.69	143,159.69	24,175.31
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,854,600.00		5,854,600.00		150,250.69	150,250.69	73,602.49	5,704,349.31	5,704,349.31	76,648.20
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-					40,946.54	40,946.54	40,946.54	-40,946.54	-40,946.54	
	TOTAL COMPLEMENTOS					40,946.54	40,946.54	40,946.54	-40,946.54	-40,946.54	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	41,397,418.00		41,397,418.00		1,021,345.72	1,021,345.72	645,422.66	40,376,072.28	40,376,072.28	375,923.06
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	188,994.00		188,994.00		60,872.00	60,872.00	34,595.00	128,122.00	128,122.00	26,277.00
	TOTAL	188,994.00		188,994.00		60,872.00	60,872.00	34,595.00	128,122.00	128,122.00	26,277.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	188,994.00		188,994.00		60,872.00	60,872.00	34,595.00	128,122.00	128,122.00	26,277.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	68,582,731.00		68,582,731.00		10,156,532.52	10,156,532.52	6,317,016.57	58,426,198.48	58,426,198.48	3,839,515.95
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-					144,000.00			-144,000.00		
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS					144,000.00			-144,000.00		
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					144,000.00			-144,000.00		
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.9 - OTROS										
	-	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
	TOTAL OTROS	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	85,500.00		85,500.00		144,000.00			-58,500.00	85,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 100 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		323,400.00		323,400.00		154,000.00	154,000.00		169,400.00	169,400.00	154,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		323,400.00		323,400.00		154,000.00	154,000.00		169,400.00	169,400.00	154,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		407,400.00		407,400.00		480,000.00			-72,600.00	407,400.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		407,400.00		407,400.00		480,000.00			-72,600.00	407,400.00	
3.4.9 - OTROS											
-		1,079,274.00		1,079,274.00		696,000.00	348,000.00	232,000.00	383,274.00	731,274.00	116,000.00
TOTAL OTROS		1,079,274.00		1,079,274.00		696,000.00	348,000.00	232,000.00	383,274.00	731,274.00	116,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,810,074.00		1,810,074.00		1,330,000.00	502,000.00	232,000.00	480,074.00	1,308,074.00	270,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,810,074.00		1,810,074.00		1,342,000.00	514,000.00	232,000.00	468,074.00	1,296,074.00	282,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		70,478,305.00		70,478,305.00		11,642,532.52	10,670,532.52	6,549,016.57	58,835,772.48	59,807,772.48	4,121,515.95
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		23,477,198.00		23,477,198.00		13,931,203.05	13,931,203.05	9,420,458.92	9,545,994.95	9,545,994.95	4,510,744.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		23,477,198.00		23,477,198.00		13,931,203.05	13,931,203.05	9,420,458.92	9,545,994.95	9,545,994.95	4,510,744.13
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,773,872.00		8,773,872.00		4,483,332.29	4,483,332.29	2,754,688.89	4,290,539.71	4,290,539.71	1,728,643.40
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,773,872.00		8,773,872.00		4,483,332.29	4,483,332.29	2,754,688.89	4,290,539.71	4,290,539.71	1,728,643.40
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 101 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-		1,498,232.00		1,498,232.00					1,498,232.00	1,498,232.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,498,232.00		1,498,232.00					1,498,232.00	1,498,232.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,950,883.00		3,950,883.00		1,993,630.05	1,993,630.05	1,244,903.53	1,957,252.95	1,957,252.95	748,726.52
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,592,928.00		1,592,928.00		797,452.03	797,452.03	340,508.96	795,475.97	795,475.97	456,943.07
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,382,639.00		1,382,639.00		725,549.61	725,549.61	230,377.77	657,089.39	657,089.39	495,171.84
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,926,450.00		6,926,450.00		3,516,631.69	3,516,631.69	1,815,790.26	3,409,818.31	3,409,818.31	1,700,841.43
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		40,675,752.00		40,675,752.00		21,931,167.03	21,931,167.03	13,990,938.07	18,744,584.97	18,744,584.97	7,940,228.96
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		31,436,620.00		31,436,620.00		45,403,656.24	45,403,656.24	33,261,429.49	-13,967,036.24	-13,967,036.24	12,142,226.75
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		31,436,620.00		31,436,620.00		45,403,656.24	45,403,656.24	33,261,429.49	-13,967,036.24	-13,967,036.24	12,142,226.75
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,320,782.00		8,320,782.00		10,198,590.96	10,198,590.96	6,413,849.20	-1,877,808.96	-1,877,808.96	3,784,741.76
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,320,782.00		8,320,782.00		10,198,590.96	10,198,590.96	6,413,849.20	-1,877,808.96	-1,877,808.96	3,784,741.76
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		291,310.00		291,310.00					291,310.00	291,310.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		291,310.00		291,310.00					291,310.00	291,310.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,377,274.00		5,377,274.00		5,156,119.42	5,156,119.42	3,244,883.21	221,154.58	221,154.58	1,911,236.21
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		2,246,238.00		2,246,238.00		2,062,447.69	2,062,447.69	1,297,953.26	183,790.31	183,790.31	764,494.43
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		2,151,486.00		2,151,486.00		1,944,825.16	1,944,825.16	630,948.03	206,660.84	206,660.84	1,313,877.13
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,774,998.00		9,774,998.00		9,163,392.27	9,163,392.27	5,173,784.50	611,605.73	611,605.73	3,989,607.77
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		49,823,710.00		49,823,710.00		64,765,639.47	64,765,639.47	44,849,063.19	-14,941,929.47	-14,941,929.47	19,916,576.28
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		465,083.00		465,083.00		654,118.00	654,118.00	495,844.00	-189,035.00	-189,035.00	158,274.00
TOTAL		465,083.00		465,083.00		654,118.00	654,118.00	495,844.00	-189,035.00	-189,035.00	158,274.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		465,083.00		465,083.00		654,118.00	654,118.00	495,844.00	-189,035.00	-189,035.00	158,274.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 102 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		274,716.00		274,716.00					274,716.00	274,716.00	
TOTAL		274,716.00		274,716.00					274,716.00	274,716.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		274,716.00		274,716.00					274,716.00	274,716.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		91,239,261.00		91,239,261.00		87,350,924.50	87,350,924.50	59,335,845.26	3,888,336.50	3,888,336.50	28,015,079.24
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		91,239,261.00		91,239,261.00		87,350,924.50	87,350,924.50	59,335,845.26	3,888,336.50	3,888,336.50	28,015,079.24
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		161,717,566.00		161,717,566.00		98,993,457.02	98,021,457.02	65,884,861.83	62,724,108.98	63,696,108.98	32,136,595.19
TOTAL INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DR. F. MIGNONE		161,717,566.00		161,717,566.00		98,993,457.02	98,021,457.02	65,884,861.83	62,724,108.98	63,696,108.98	32,136,595.19
01.04 - SUBVENCIONADOS INSTITUTO MIGNONE											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		80,222,816.00		80,222,816.00					80,222,816.00	80,222,816.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		80,222,816.00		80,222,816.00					80,222,816.00	80,222,816.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		33,164,207.00		33,164,207.00					33,164,207.00	33,164,207.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		33,164,207.00		33,164,207.00					33,164,207.00	33,164,207.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		10,607,023.00		10,607,023.00					10,607,023.00	10,607,023.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,607,023.00		10,607,023.00					10,607,023.00	10,607,023.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		15,321,260.00		15,321,260.00					15,321,260.00	15,321,260.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		7,658,317.00		7,658,317.00					7,658,317.00	7,658,317.00	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		5,922,737.00		5,922,737.00					5,922,737.00	5,922,737.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		28,902,314.00		28,902,314.00					28,902,314.00	28,902,314.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		152,896,360.00		152,896,360.00					152,896,360.00	152,896,360.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		152,896,360.00		152,896,360.00					152,896,360.00	152,896,360.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 103 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-											
						85,800.00	85,800.00		-85,800.00	-85,800.00	85,800.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						85,800.00	85,800.00		-85,800.00	-85,800.00	85,800.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						85,800.00	85,800.00		-85,800.00	-85,800.00	85,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-											
						12,480.00	12,480.00		-12,480.00	-12,480.00	12,480.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						12,480.00	12,480.00		-12,480.00	-12,480.00	12,480.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						12,480.00	12,480.00		-12,480.00	-12,480.00	12,480.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						98,280.00	98,280.00		-98,280.00	-98,280.00	98,280.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-											
		334,736.00		334,736.00					334,736.00	334,736.00	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		334,736.00		334,736.00					334,736.00	334,736.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		334,736.00		334,736.00					334,736.00	334,736.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		334,736.00		334,736.00					334,736.00	334,736.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		153,231,096.00		153,231,096.00		98,280.00	98,280.00		153,132,816.00	153,132,816.00	98,280.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
		12,035,119.85	-5,143,924.93	6,891,194.92		1,286,673.47	1,286,673.47	1,221,238.34	5,604,521.45	5,604,521.45	65,435.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,035,119.85	-5,143,924.93	6,891,194.92		1,286,673.47	1,286,673.47	1,221,238.34	5,604,521.45	5,604,521.45	65,435.13
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
			421,003.73	421,003.73		919,472.47	919,472.47	910,338.23	-498,468.74	-498,468.74	9,134.24
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			421,003.73	421,003.73		919,472.47	919,472.47	910,338.23	-498,468.74	-498,468.74	9,134.24

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 104 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			107,249.58	107,249.58		234,233.26	234,233.26	107,249.58	-126,983.68	-126,983.68	126,983.68
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
			53,624.79	53,624.79		117,116.63	117,116.63	53,624.79	-63,491.84	-63,491.84	63,491.84
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
			38,256.31	38,256.31		78,547.08	78,547.08		-40,290.77	-40,290.77	78,547.08
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			199,130.68	199,130.68		429,896.97	429,896.97	160,874.37	-230,766.29	-230,766.29	269,022.60
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		12,035,119.85	-4,523,790.52	7,511,329.33		2,636,042.91	2,636,042.91	2,292,450.94	4,875,286.42	4,875,286.42	343,591.97
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,143,380.15		5,143,380.15		720,741.57	720,741.57	438,011.87	4,422,638.58	4,422,638.58	282,729.70
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			5,143,380.15	5,143,380.15		720,741.57	720,741.57	438,011.87	4,422,638.58	4,422,638.58	282,729.70
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			2,705,614.96	2,705,614.96		5,918,461.89	5,918,461.89	5,817,528.10	-3,212,846.93	-3,212,846.93	100,933.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			2,705,614.96	2,705,614.96		5,918,461.89	5,918,461.89	5,817,528.10	-3,212,846.93	-3,212,846.93	100,933.79
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			959,296.68	959,296.68		2,098,388.26	2,098,388.26	959,296.68	-1,139,091.58	-1,139,091.58	1,139,091.58
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
			479,648.32	479,648.32		1,049,194.12	1,049,194.12	479,648.32	-569,545.80	-569,545.80	569,545.80
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
			367,769.82	367,769.82		756,745.91	756,745.91		-388,976.09	-388,976.09	756,745.91
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,806,714.82	1,806,714.82		3,904,328.29	3,904,328.29	1,438,945.00	-2,097,613.47	-2,097,613.47	2,465,383.29
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,143,380.15	4,512,329.78	9,655,709.93		10,543,531.75	10,543,531.75	7,694,484.97	-887,821.82	-887,821.82	2,849,046.78
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		17,178,500.00	-11,460.74	17,167,039.26		13,179,574.66	13,179,574.66	9,986,935.91	3,987,464.60	3,987,464.60	3,192,638.75
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-			11,460.74	11,460.74		11,460.74	11,460.74	11,460.74			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES			11,460.74	11,460.74		11,460.74	11,460.74	11,460.74			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			11,460.74	11,460.74		11,460.74	11,460.74	11,460.74			
TOTAL TRANSFERENCIAS			11,460.74	11,460.74		11,460.74	11,460.74	11,460.74			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		17,178,500.00		17,178,500.00		13,191,035.40	13,191,035.40	9,998,396.65	3,987,464.60	3,987,464.60	3,192,638.75
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		170,409,596.00		170,409,596.00		13,289,315.40	13,289,315.40	9,998,396.65	157,120,280.60	157,120,280.60	3,290,918.75
TOTAL SUBVENCIONADOS INSTITUTO MIGNONE		170,409,596.00		170,409,596.00		13,289,315.40	13,289,315.40	9,998,396.65	157,120,280.60	157,120,280.60	3,290,918.75

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 105 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
01.05 - EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,964,317.73		25,964,317.73		5,057,290.31	5,057,290.31	3,233,349.57	20,907,027.42	20,907,027.42	1,823,940.74
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,964,317.73		25,964,317.73		5,057,290.31	5,057,290.31	3,233,349.57	20,907,027.42	20,907,027.42	1,823,940.74
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		12,913,948.27		12,913,948.27		2,750,049.76	2,750,049.76	1,736,131.17	10,163,898.51	10,163,898.51	1,013,918.59
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		12,913,948.27		12,913,948.27		2,750,049.76	2,750,049.76	1,736,131.17	10,163,898.51	10,163,898.51	1,013,918.59
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,451,561.00		3,451,561.00					3,451,561.00	3,451,561.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,451,561.00		3,451,561.00					3,451,561.00	3,451,561.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,153,202.00		4,153,202.00		839,138.24	839,138.24	533,772.76	3,314,063.76	3,314,063.76	305,365.48
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,661,281.00		1,661,281.00		335,655.30	335,655.30	213,509.12	1,325,625.70	1,325,625.70	122,146.18
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,608,674.00		1,608,674.00		324,333.33	324,333.33	98,590.61	1,284,340.67	1,284,340.67	225,742.72
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,423,157.00		7,423,157.00		1,499,126.87	1,499,126.87	845,872.49	5,924,030.13	5,924,030.13	653,254.38
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		555,530.00		555,530.00		232,530.85	232,530.85	232,530.85	322,999.15	322,999.15	
TOTAL COMPLEMENTOS		555,530.00		555,530.00		232,530.85	232,530.85	232,530.85	322,999.15	322,999.15	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		50,308,514.00		50,308,514.00		9,538,997.79	9,538,997.79	6,047,884.08	40,769,516.21	40,769,516.21	3,491,113.71
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		377,988.00		377,988.00		246,462.00	246,462.00	202,463.00	131,526.00	131,526.00	43,999.00
TOTAL		377,988.00		377,988.00		246,462.00	246,462.00	202,463.00	131,526.00	131,526.00	43,999.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		377,988.00		377,988.00		246,462.00	246,462.00	202,463.00	131,526.00	131,526.00	43,999.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		50,686,502.00		50,686,502.00		9,785,459.79	9,785,459.79	6,250,347.08	40,901,042.21	40,901,042.21	3,535,112.71
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 106 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		561,662.00		561,662.00					561,662.00	561,662.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		561,662.00		561,662.00					561,662.00	561,662.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		561,662.00		561,662.00					561,662.00	561,662.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-		334,950.00		334,950.00		665,500.00	665,500.00		-330,550.00	-330,550.00	665,500.00
TOTAL OTROS		334,950.00		334,950.00		665,500.00	665,500.00		-330,550.00	-330,550.00	665,500.00
TOTAL MINERALES		334,950.00		334,950.00		665,500.00	665,500.00		-330,550.00	-330,550.00	665,500.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		896,612.00		896,612.00		665,500.00	665,500.00		231,112.00	231,112.00	665,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						938,950.00	938,950.00	938,950.00	-938,950.00	-938,950.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						938,950.00	938,950.00	938,950.00	-938,950.00	-938,950.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						938,950.00	938,950.00	938,950.00	-938,950.00	-938,950.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL OTROS		33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		33,750.00		33,750.00		938,950.00	938,950.00	938,950.00	-905,200.00	-905,200.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,616,864.00		51,616,864.00		11,389,909.79	11,389,909.79	7,189,297.08	40,226,954.21	40,226,954.21	4,200,612.71
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		51,616,864.00		51,616,864.00		11,389,909.79	11,389,909.79	7,189,297.08	40,226,954.21	40,226,954.21	4,200,612.71
TOTAL EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL		51,616,864.00		51,616,864.00		11,389,909.79	11,389,909.79	7,189,297.08	40,226,954.21	40,226,954.21	4,200,612.71
01.06 - PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V).											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 107 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,607,530.58		7,607,530.58		1,126,570.10	1,126,570.10	720,266.15	6,480,960.48	6,480,960.48	406,303.95
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,607,530.58		7,607,530.58		1,126,570.10	1,126,570.10	720,266.15	6,480,960.48	6,480,960.48	406,303.95
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		405,188.00		405,188.00		731,649.80	731,649.80	467,899.07	-326,461.80	-326,461.80	263,750.73
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		405,188.00		405,188.00		731,649.80	731,649.80	467,899.07	-326,461.80	-326,461.80	263,750.73
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		658,253.00		658,253.00					658,253.00	658,253.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		658,253.00		658,253.00					658,253.00	658,253.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		286,717.00		286,717.00		191,721.74	191,721.74	122,576.20	94,995.26	94,995.26	69,145.54
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		314,687.00		314,687.00		76,688.70	76,688.70	49,030.48	237,998.30	237,998.30	27,658.22
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		215,101.42		215,101.42		76,619.49	76,619.49	23,644.93	138,481.93	138,481.93	52,974.56
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		816,505.42		816,505.42		345,029.93	345,029.93	195,251.61	471,475.49	471,475.49	149,778.32
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		159,442.00		159,442.00		47,940.57	47,940.57	47,940.57	111,501.43	111,501.43	
TOTAL COMPLEMENTOS		159,442.00		159,442.00		47,940.57	47,940.57	47,940.57	111,501.43	111,501.43	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		9,646,919.00		9,646,919.00		2,251,190.40	2,251,190.40	1,431,357.40	7,395,728.60	7,395,728.60	819,833.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,031,522.00		5,031,522.00					5,031,522.00	5,031,522.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,031,522.00		5,031,522.00					5,031,522.00	5,031,522.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,721,042.00		1,721,042.00					1,721,042.00	1,721,042.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,721,042.00		1,721,042.00					1,721,042.00	1,721,042.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		592,656.00		592,656.00					592,656.00	592,656.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		592,656.00		592,656.00					592,656.00	592,656.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 108 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		652,085.00		652,085.00					652,085.00	652,085.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		260,834.00		260,834.00					260,834.00	260,834.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		284,785.00		284,785.00					284,785.00	284,785.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,197,704.00		1,197,704.00					1,197,704.00	1,197,704.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		115,243.00		115,243.00					115,243.00	115,243.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		115,243.00		115,243.00					115,243.00	115,243.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		8,658,167.00		8,658,167.00					8,658,167.00	8,658,167.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		339,158.00		339,158.00		89,407.00	89,407.00	78,690.00	249,751.00	249,751.00	10,717.00
TOTAL		339,158.00		339,158.00		89,407.00	89,407.00	78,690.00	249,751.00	249,751.00	10,717.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		339,158.00		339,158.00		89,407.00	89,407.00	78,690.00	249,751.00	249,751.00	10,717.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		18,644,244.00		18,644,244.00		2,340,597.40	2,340,597.40	1,510,047.40	16,303,646.60	16,303,646.60	830,550.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		18,644,244.00		18,644,244.00		2,340,597.40	2,340,597.40	1,510,047.40	16,303,646.60	16,303,646.60	830,550.00
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		18,644,244.00		18,644,244.00		2,340,597.40	2,340,597.40	1,510,047.40	16,303,646.60	16,303,646.60	830,550.00
TOTAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V).		18,644,244.00		18,644,244.00		2,340,597.40	2,340,597.40	1,510,047.40	16,303,646.60	16,303,646.60	830,550.00
01.07 - INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		423,878.00		423,878.00					423,878.00	423,878.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		423,878.00		423,878.00					423,878.00	423,878.00	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		280,605.00		280,605.00					280,605.00	280,605.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		280,605.00		280,605.00					280,605.00	280,605.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 109 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		66,872.00		66,872.00					66,872.00	66,872.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		66,872.00		66,872.00					66,872.00	66,872.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		771,355.00		771,355.00					771,355.00	771,355.00	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,478,488.00		6,478,488.00					6,478,488.00	6,478,488.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,478,488.00		6,478,488.00					6,478,488.00	6,478,488.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,104,326.00		3,104,326.00					3,104,326.00	3,104,326.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,104,326.00		3,104,326.00					3,104,326.00	3,104,326.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		9,520.00		9,520.00					9,520.00	9,520.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,520.00		9,520.00					9,520.00	9,520.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		570,515.00		570,515.00					570,515.00	570,515.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		70,306.00		70,306.00					70,306.00	70,306.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		640,821.00		640,821.00					640,821.00	640,821.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,233,155.00		10,233,155.00					10,233,155.00	10,233,155.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		11,004,510.00		11,004,510.00					11,004,510.00	11,004,510.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,004,510.00		11,004,510.00					11,004,510.00	11,004,510.00	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		11,004,510.00		11,004,510.00					11,004,510.00	11,004,510.00	
TOTAL INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)		11,004,510.00		11,004,510.00					11,004,510.00	11,004,510.00	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		949,864,884.20	8,999,678.00	958,864,562.20	3,787,994.00	254,734,712.44	243,021,453.78	160,399,283.00	700,341,855.76	715,843,108.42	82,622,170.78
Categoría Programática:											
16 - PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS											
16.01 - COORDINACION PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS											
16 - PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 110 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN

-

TOTAL DE CAPACITACIÓN

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS

TOTAL COORDINACION PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS

TOTAL PROGRAMA LUJAN LIBRE DE DROGAS

TOTAL SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

949,864,884.20

8,999,678.00

958,864,562.20

3,787,994.00

259,657,712.44

247,944,453.78

163,647,283.00

695,418,855.76

710,920,108.42

84,297,170.78

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

Categoría Programática:

01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

01 - EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

55,222,308.70

55,222,308.70

18,886,476.19

18,886,476.19

11,966,392.59

36,335,832.51

36,335,832.51

6,920,083.60

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO

55,222,308.70

55,222,308.70

18,886,476.19

18,886,476.19

11,966,392.59

36,335,832.51

36,335,832.51

6,920,083.60

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

51,622,435.06

51,622,435.06

7,911,254.85

7,911,254.85

5,038,230.30

43,711,180.21

43,711,180.21

2,873,024.55

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

51,622,435.06

51,622,435.06

7,911,254.85

7,911,254.85

5,038,230.30

43,711,180.21

43,711,180.21

2,873,024.55

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 111 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		7,307,675.00		7,307,675.00					7,307,675.00	7,307,675.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,307,675.00		7,307,675.00					7,307,675.00	7,307,675.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,024,577.00		9,024,577.00		2,926,932.06	2,926,932.06	1,859,662.32	6,097,644.94	6,097,644.94	1,067,269.74
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,609,831.00		3,609,831.00		1,170,772.84	1,170,772.84	743,864.93	2,439,058.16	2,439,058.16	426,907.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,264,855.00		3,264,855.00		1,055,853.85	1,055,853.85	329,257.74	2,209,001.15	2,209,001.15	726,596.11
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		15,899,263.00		15,899,263.00		5,153,558.75	5,153,558.75	2,932,784.99	10,745,704.25	10,745,704.25	2,220,773.76
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		847,527.00		847,527.00		345,326.74	345,326.74	345,326.74	502,200.26	502,200.26	
TOTAL COMPLEMENTOS		847,527.00		847,527.00		345,326.74	345,326.74	345,326.74	502,200.26	502,200.26	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		130,899,208.76		130,899,208.76		32,296,616.53	32,296,616.53	20,282,734.62	98,602,592.23	98,602,592.23	12,013,881.91
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,062,820.24		2,062,820.24		1,384,412.23	1,384,412.23	827,887.72	678,408.01	678,408.01	556,524.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,062,820.24		2,062,820.24		1,384,412.23	1,384,412.23	827,887.72	678,408.01	678,408.01	556,524.51
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,273,996.00		7,273,996.00		493,753.98	493,753.98	292,615.33	6,780,242.02	6,780,242.02	201,138.65
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		7,273,996.00		7,273,996.00		493,753.98	493,753.98	292,615.33	6,780,242.02	6,780,242.02	201,138.65
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,739,384.00		3,739,384.00					3,739,384.00	3,739,384.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,739,384.00		3,739,384.00					3,739,384.00	3,739,384.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		8,004,431.00		8,004,431.00		1,300,000.00	1,300,000.00	600,000.00	6,704,431.00	6,704,431.00	700,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,004,431.00		8,004,431.00		1,300,000.00	1,300,000.00	600,000.00	6,704,431.00	6,704,431.00	700,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,640,552.00		4,640,552.00		338,407.59	338,407.59	180,723.74	4,302,144.41	4,302,144.41	157,683.85
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,792,918.00		1,792,918.00		135,363.02	135,363.02	72,289.49	1,657,554.98	1,657,554.98	63,073.53
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,673,521.00		1,673,521.00		132,358.52	132,358.52	18,056.18	1,541,162.48	1,541,162.48	114,302.34
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,106,991.00		8,106,991.00		606,129.13	606,129.13	271,069.41	7,500,861.87	7,500,861.87	335,059.72
1.2.6 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 112 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		395,428.00		395,428.00		37,753.21	37,753.21	37,753.21	357,674.79	357,674.79	
TOTAL COMPLEMENTOS		395,428.00		395,428.00		37,753.21	37,753.21	37,753.21	357,674.79	357,674.79	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		29,583,050.24		29,583,050.24		3,822,048.55	3,822,048.55	2,029,325.67	25,761,001.69	25,761,001.69	1,792,722.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,822,300.00		1,822,300.00		481,456.00	481,456.00	374,186.00	1,340,844.00	1,340,844.00	107,270.00
TOTAL		1,822,300.00		1,822,300.00		481,456.00	481,456.00	374,186.00	1,340,844.00	1,340,844.00	107,270.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,822,300.00		1,822,300.00		481,456.00	481,456.00	374,186.00	1,340,844.00	1,340,844.00	107,270.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		162,304,559.00		162,304,559.00		36,600,121.08	36,600,121.08	22,686,246.29	125,704,437.92	125,704,437.92	13,913,874.79
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		7,717,620.00		7,717,620.00		84,130.00	40,930.00	6,930.00	7,633,490.00	7,676,690.00	34,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,717,620.00		7,717,620.00		84,130.00	40,930.00	6,930.00	7,633,490.00	7,676,690.00	34,000.00
2.1.9 - OTROS											
-		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
TOTAL OTROS		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		7,744,620.00		7,744,620.00		84,130.00	40,930.00	6,930.00	7,660,490.00	7,703,690.00	34,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		426,888.00		426,888.00	510,000.00				-83,112.00	426,888.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		426,888.00		426,888.00	510,000.00				-83,112.00	426,888.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		48,300.00		48,300.00					48,300.00	48,300.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		48,300.00		48,300.00					48,300.00	48,300.00	
2.2.9 - OTROS											
-		207,344.00		207,344.00					207,344.00	207,344.00	
TOTAL OTROS		207,344.00		207,344.00					207,344.00	207,344.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		682,532.00		682,532.00	510,000.00				172,532.00	682,532.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 113 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	85,957.00		85,957.00					85,957.00	85,957.00	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	85,957.00		85,957.00					85,957.00	85,957.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	511,140.00		511,140.00					511,140.00	511,140.00	
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN	511,140.00		511,140.00					511,140.00	511,140.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	248,640.00		248,640.00					248,640.00	248,640.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	248,640.00		248,640.00					248,640.00	248,640.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	860,437.00		860,437.00					860,437.00	860,437.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-	540,695.00		540,695.00					540,695.00	540,695.00	
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS	540,695.00		540,695.00					540,695.00	540,695.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	609,504.00		609,504.00					609,504.00	609,504.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	609,504.00		609,504.00					609,504.00	609,504.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	485,818.00		485,818.00	3,567,500.00				-3,081,682.00	485,818.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	485,818.00		485,818.00	3,567,500.00				-3,081,682.00	485,818.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	8,337,183.00		8,337,183.00	3,000,000.00	9,025,002.97	3,727,469.32	2,974,661.34	-3,687,819.97	4,609,713.68	752,807.98
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,337,183.00		8,337,183.00	3,000,000.00	9,025,002.97	3,727,469.32	2,974,661.34	-3,687,819.97	4,609,713.68	752,807.98
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
2.5.9 - OTROS											
-		599,306.00		599,306.00					599,306.00	599,306.00	
TOTAL OTROS		599,306.00		599,306.00					599,306.00	599,306.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,640,006.00		10,640,006.00	6,567,500.00	9,025,002.97	3,727,469.32	2,974,661.34	-4,952,496.97	6,912,536.68	752,807.98
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		264,600.00		264,600.00					264,600.00	264,600.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		264,600.00		264,600.00					264,600.00	264,600.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		183,141.00		183,141.00					183,141.00	183,141.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		183,141.00		183,141.00					183,141.00	183,141.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		447,741.00		447,741.00					447,741.00	447,741.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		51,156.00		51,156.00		9,945.48	9,945.48	9,945.48	41,210.52	41,210.52	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		51,156.00		51,156.00		9,945.48	9,945.48	9,945.48	41,210.52	41,210.52	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		316,674.00		316,674.00					316,674.00	316,674.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		316,674.00		316,674.00					316,674.00	316,674.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		12,600.00		12,600.00					12,600.00	12,600.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		12,600.00		12,600.00					12,600.00	12,600.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		36,964.00		36,964.00					36,964.00	36,964.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		36,964.00		36,964.00					36,964.00	36,964.00	
2.7.9 - OTROS											
-		159,999.00		159,999.00					159,999.00	159,999.00	
TOTAL OTROS		159,999.00		159,999.00					159,999.00	159,999.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 115 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		577,393.00		577,393.00		9,945.48	9,945.48	9,945.48	567,447.52	567,447.52	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		2,274,917.00		2,274,917.00		384,000.00	384,000.00	384,000.00	1,890,917.00	1,890,917.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,274,917.00		2,274,917.00		384,000.00	384,000.00	384,000.00	1,890,917.00	1,890,917.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		354,432.00		354,432.00					354,432.00	354,432.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		354,432.00		354,432.00					354,432.00	354,432.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		63,000.00		63,000.00		1,437.86	1,437.86	1,437.86	61,562.14	61,562.14	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		63,000.00		63,000.00		1,437.86	1,437.86	1,437.86	61,562.14	61,562.14	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		138,541.00		138,541.00		77,300.00	77,300.00	19,700.00	61,241.00	61,241.00	57,600.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		138,541.00		138,541.00		77,300.00	77,300.00	19,700.00	61,241.00	61,241.00	57,600.00
2.9.9 - OTROS											
-		4,289,739.00		4,289,739.00		10,440.00	10,440.00	10,440.00	4,279,299.00	4,279,299.00	
TOTAL OTROS		4,289,739.00		4,289,739.00		10,440.00	10,440.00	10,440.00	4,279,299.00	4,279,299.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		7,120,629.00		7,120,629.00		473,177.86	473,177.86	415,577.86	6,647,451.14	6,647,451.14	57,600.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		28,073,358.00		28,073,358.00	7,077,500.00	9,592,256.31	4,251,522.66	3,407,114.68	11,403,601.69	23,821,835.34	844,407.98
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		978,878.00		978,878.00		90,296.16	58,306.27	58,306.27	888,581.84	920,571.73	
TOTAL GAS		978,878.00		978,878.00		90,296.16	58,306.27	58,306.27	888,581.84	920,571.73	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		332,402.00		332,402.00					332,402.00	332,402.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		332,402.00		332,402.00					332,402.00	332,402.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		48,000.00		48,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		48,000.00		48,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	28,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 116 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.1.9 - OTROS											
-		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL OTROS		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		2,514,280.00		2,514,280.00		110,296.16	78,306.27	78,306.27	2,403,983.84	2,435,973.73	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						244,854.56	244,854.56	244,854.56	-244,854.56	-244,854.56	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						244,854.56	244,854.56	244,854.56	-244,854.56	-244,854.56	
3.2.9 - OTROS											
-		6,377,763.00		6,377,763.00	360,000.00	100,500.00			5,917,263.00	6,377,763.00	
TOTAL OTROS		6,377,763.00		6,377,763.00	360,000.00	100,500.00			5,917,263.00	6,377,763.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		6,377,763.00		6,377,763.00	360,000.00	345,354.56	244,854.56	244,854.56	5,672,408.44	6,132,908.44	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						41,160.00	41,160.00	41,160.00	-41,160.00	-41,160.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						41,160.00	41,160.00	41,160.00	-41,160.00	-41,160.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						10,320,000.00	10,320,000.00	6,880,000.00	-10,320,000.00	-10,320,000.00	3,440,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO						10,320,000.00	10,320,000.00	6,880,000.00	-10,320,000.00	-10,320,000.00	3,440,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		21,849,345.00		21,849,345.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	21,739,345.00	21,739,345.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		21,849,345.00		21,849,345.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	21,739,345.00	21,739,345.00	
3.3.9 - OTROS											
-		12,000.00		12,000.00		4,270,000.00	4,270,000.00	2,820,000.00	-4,258,000.00	-4,258,000.00	1,450,000.00
TOTAL OTROS		12,000.00		12,000.00		4,270,000.00	4,270,000.00	2,820,000.00	-4,258,000.00	-4,258,000.00	1,450,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		23,016,345.00		23,016,345.00		14,741,160.00	14,741,160.00	9,851,160.00	8,275,185.00	8,275,185.00	4,890,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 117 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		3,005,100.00		3,005,100.00					3,005,100.00	3,005,100.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		3,005,100.00		3,005,100.00					3,005,100.00	3,005,100.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		5,519,850.00		5,519,850.00		1,161,000.00	1,161,000.00	774,000.00	4,358,850.00	4,358,850.00	387,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,519,850.00		5,519,850.00		1,161,000.00	1,161,000.00	774,000.00	4,358,850.00	4,358,850.00	387,000.00
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
3.4.9 - OTROS											
-		14,238,000.00		14,238,000.00		2,640,000.00	480,000.00		11,598,000.00	13,758,000.00	480,000.00
TOTAL OTROS		14,238,000.00		14,238,000.00		2,640,000.00	480,000.00		11,598,000.00	13,758,000.00	480,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		22,916,700.00		22,916,700.00		3,801,000.00	1,641,000.00	774,000.00	19,115,700.00	21,275,700.00	867,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		8,119,766.00		8,119,766.00		7,062,000.00	7,062,000.00	2,012,000.00	1,057,766.00	1,057,766.00	5,050,000.00
TOTAL TRANSPORTE		8,119,766.00		8,119,766.00		7,062,000.00	7,062,000.00	2,012,000.00	1,057,766.00	1,057,766.00	5,050,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		4,609,626.00		4,609,626.00		1,720.88	1,720.88	1,720.88	4,607,905.12	4,607,905.12	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,609,626.00		4,609,626.00		1,720.88	1,720.88	1,720.88	4,607,905.12	4,607,905.12	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						3,985,000.00	2,363,738.39	1,190,440.03	-3,985,000.00	-2,363,738.39	1,173,298.36
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						3,985,000.00	2,363,738.39	1,190,440.03	-3,985,000.00	-2,363,738.39	1,173,298.36
3.5.9 - OTROS											
-		21,211,144.00		21,211,144.00	360,000.00				20,851,144.00	21,211,144.00	
TOTAL OTROS		21,211,144.00		21,211,144.00	360,000.00				20,851,144.00	21,211,144.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		33,940,536.00		33,940,536.00	360,000.00	11,048,720.88	9,427,459.27	3,204,160.91	22,531,815.12	24,513,076.73	6,223,298.36

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 118 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-		9,600.00		9,600.00					9,600.00	9,600.00	
TOTAL VIÁTICOS		9,600.00		9,600.00					9,600.00	9,600.00	
3.7.9 - OTROS											
-		34,800.00		34,800.00		4,050.00	4,050.00	4,050.00	30,750.00	30,750.00	
TOTAL OTROS		34,800.00		34,800.00		4,050.00	4,050.00	4,050.00	30,750.00	30,750.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		44,400.00		44,400.00		4,050.00	4,050.00	4,050.00	40,350.00	40,350.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		1,789,200.00		1,789,200.00					1,789,200.00	1,789,200.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,789,200.00		1,789,200.00					1,789,200.00	1,789,200.00	
3.9.9 - OTROS											
-		2,227,890.00		2,227,890.00					2,227,890.00	2,227,890.00	
TOTAL OTROS		2,227,890.00		2,227,890.00					2,227,890.00	2,227,890.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		4,017,090.00		4,017,090.00					4,017,090.00	4,017,090.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		92,827,114.00		92,827,114.00	720,000.00	30,050,581.60	26,136,830.10	14,156,531.74	62,056,532.40	66,690,283.90	11,980,298.36
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		171,810.00		171,810.00					171,810.00	171,810.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		171,810.00		171,810.00					171,810.00	171,810.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,089,000.00		1,089,000.00					1,089,000.00	1,089,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,089,000.00		1,089,000.00					1,089,000.00	1,089,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,260,810.00		1,260,810.00					1,260,810.00	1,260,810.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,260,810.00		1,260,810.00					1,260,810.00	1,260,810.00	
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 119 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		4,652,964.00		4,652,964.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,592,964.00	4,592,964.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,652,964.00		4,652,964.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,592,964.00	4,592,964.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-		3,171,000.00		3,171,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	3,021,000.00	3,021,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		3,171,000.00		3,171,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	3,021,000.00	3,021,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		7,823,964.00		7,823,964.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00	7,613,964.00	7,613,964.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		7,823,964.00		7,823,964.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00	7,613,964.00	7,613,964.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		292,289,805.00		292,289,805.00	7,797,500.00	76,452,958.99	67,198,473.84	40,459,892.71	208,039,346.01	225,091,331.16	26,738,581.13
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,367,788.70		6,367,788.70		1,594,834.16	1,594,834.16	1,077,788.16	4,772,954.54	4,772,954.54	517,046.00
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,367,788.70		6,367,788.70		1,594,834.16	1,594,834.16	1,077,788.16	4,772,954.54	4,772,954.54	517,046.00
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,243,145.00		1,243,145.00		665,429.25	665,429.25	417,982.98	577,715.75	577,715.75	247,446.27
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,243,145.00		1,243,145.00		665,429.25	665,429.25	417,982.98	577,715.75	577,715.75	247,446.27
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		190,550.00		190,550.00					190,550.00	190,550.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		190,550.00		190,550.00					190,550.00	190,550.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		497,198.00		497,198.00		246,703.59	246,703.59	154,964.52	250,494.41	250,494.41	91,739.07
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		198,879.00		198,879.00		98,681.45	98,681.45	61,985.82	100,197.55	100,197.55	36,695.63
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		169,793.00		169,793.00		86,455.05	86,455.05	27,737.36	83,337.95	83,337.95	58,717.69
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		865,870.00		865,870.00		431,840.09	431,840.09	244,687.70	434,029.91	434,029.91	187,152.39
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		8,667,353.70		8,667,353.70		2,692,103.50	2,692,103.50	1,740,458.84	5,975,250.20	5,975,250.20	951,644.66
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,367,788.70		6,367,788.70		4,471,667.49	4,471,667.49	2,849,872.79	1,896,121.21	1,896,121.21	1,621,794.70

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 120 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,367,788.70		6,367,788.70		4,471,667.49	4,471,667.49	2,849,872.79	1,896,121.21	1,896,121.21	1,621,794.70
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		327,858.00		327,858.00		514,008.75	514,008.75	319,393.40	-186,150.75	-186,150.75	194,615.35
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		131,143.00		131,143.00		205,603.48	205,603.48	127,757.34	-74,460.48	-74,460.48	77,846.14
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		137,413.00		137,413.00		196,999.48	196,999.48	58,071.64	-59,586.48	-59,586.48	138,927.84
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		596,414.00		596,414.00		916,611.71	916,611.71	505,222.38	-320,197.71	-320,197.71	411,389.33
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,964,202.70		6,964,202.70		5,388,279.20	5,388,279.20	3,355,095.17	1,575,923.50	1,575,923.50	2,033,184.03
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		15,631,556.40		15,631,556.40		8,080,382.70	8,080,382.70	5,095,554.01	7,551,173.70	7,551,173.70	2,984,828.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		51,264,000.00	-51,264,000.00								
TOTAL TRANSPORTE		51,264,000.00	-51,264,000.00								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		51,264,000.00	-51,264,000.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		51,264,000.00	-51,264,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		66,895,556.40	-51,264,000.00	15,631,556.40		8,080,382.70	8,080,382.70	5,095,554.01	7,551,173.70	7,551,173.70	2,984,828.69
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-			2,812,247.51	2,812,247.51		2,262,000.00	453,743.57	183,790.00	550,247.51	2,358,503.94	269,953.57
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,812,247.51	2,812,247.51		2,262,000.00	453,743.57	183,790.00	550,247.51	2,358,503.94	269,953.57
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,812,247.51	2,812,247.51		2,262,000.00	453,743.57	183,790.00	550,247.51	2,358,503.94	269,953.57
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,812,247.51	2,812,247.51		2,262,000.00	453,743.57	183,790.00	550,247.51	2,358,503.94	269,953.57
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,812,247.51	2,812,247.51		2,262,000.00	453,743.57	183,790.00	550,247.51	2,358,503.94	269,953.57
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		359,185,361.40	-48,451,752.49	310,733,608.91	7,797,500.00	86,795,341.69	75,732,600.11	45,739,236.72	216,140,767.22	235,001,008.80	29,993,363.39
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		359,185,361.40	-48,451,752.49	310,733,608.91	7,797,500.00	86,795,341.69	75,732,600.11	45,739,236.72	216,140,767.22	235,001,008.80	29,993,363.39
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		359,185,361.40	-48,451,752.49	310,733,608.91	7,797,500.00	86,795,341.69	75,732,600.11	45,739,236.72	216,140,767.22	235,001,008.80	29,993,363.39
Categoría Programática:											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 121 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
43.01 - ABORDAJE TERRITORIAL											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		140,395,900.72		140,395,900.72		48,755,348.03	48,755,348.03	32,901,341.78	91,640,552.69	91,640,552.69	15,854,006.25
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		140,395,900.72		140,395,900.72		48,755,348.03	48,755,348.03	32,901,341.78	91,640,552.69	91,640,552.69	15,854,006.25
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		209,421,537.61		209,421,537.61		17,127,436.84	17,127,436.84	11,726,166.99	192,294,100.77	192,294,100.77	5,401,269.85
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		209,421,537.61		209,421,537.61		17,127,436.84	17,127,436.84	11,726,166.99	192,294,100.77	192,294,100.77	5,401,269.85
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		29,616,466.00		29,616,466.00		17,170.20	17,170.20		29,599,295.80	29,599,295.80	17,170.20
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,616,466.00		29,616,466.00		17,170.20	17,170.20		29,599,295.80	29,599,295.80	17,170.20
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		35,130,616.00		35,130,616.00		7,119,798.27	7,119,798.27	4,198,407.29	28,010,817.73	28,010,817.73	2,921,390.98
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		13,969,967.00		13,969,967.00		2,831,450.92	2,831,450.92	1,911,734.40	11,138,516.08	11,138,516.08	919,716.52
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		12,446,040.00		12,446,040.00		2,593,821.27	2,593,821.27	917,327.32	9,852,218.73	9,852,218.73	1,676,493.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		61,546,623.00		61,546,623.00		12,545,070.46	12,545,070.46	7,027,469.01	49,001,552.54	49,001,552.54	5,517,601.45
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		2,356,779.00		2,356,779.00		894,107.76	894,107.76	894,107.76	1,462,671.24	1,462,671.24	
TOTAL COMPLEMENTOS		2,356,779.00		2,356,779.00		894,107.76	894,107.76	894,107.76	1,462,671.24	1,462,671.24	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		443,337,306.33		443,337,306.33		79,339,133.29	79,339,133.29	52,549,085.54	363,998,173.04	363,998,173.04	26,790,047.75
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		15,060,845.67		15,060,845.67		5,669,878.37	5,669,878.37	3,867,930.09	9,390,967.30	9,390,967.30	1,801,948.28
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		15,060,845.67		15,060,845.67		5,669,878.37	5,669,878.37	3,867,930.09	9,390,967.30	9,390,967.30	1,801,948.28
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,933,175.00		6,933,175.00		1,301,003.02	1,301,003.02	947,521.87	5,632,171.98	5,632,171.98	353,481.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 122 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,933,175.00		6,933,175.00		1,301,003.02	1,301,003.02	947,521.87	5,632,171.98	5,632,171.98	353,481.15
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,188,335.00		3,188,335.00					3,188,335.00	3,188,335.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,188,335.00		3,188,335.00					3,188,335.00	3,188,335.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,714,585.00		3,714,585.00		732,083.84	732,083.84	243,780.21	2,982,501.16	2,982,501.16	488,303.63
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,485,833.00		1,485,833.00		279,501.22	279,501.22	189,249.56	1,206,331.78	1,206,331.78	90,251.66
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,505,908.00		1,505,908.00		285,206.56	285,206.56	104,372.92	1,220,701.44	1,220,701.44	180,833.64
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,706,326.00		6,706,326.00		1,296,791.62	1,296,791.62	537,402.69	5,409,534.38	5,409,534.38	759,388.93
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		393,221.00		393,221.00		118,628.57	118,628.57	118,628.57	274,592.43	274,592.43	
TOTAL COMPLEMENTOS		393,221.00		393,221.00		118,628.57	118,628.57	118,628.57	274,592.43	274,592.43	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		32,281,902.67		32,281,902.67		8,386,301.58	8,386,301.58	5,471,483.22	23,895,601.09	23,895,601.09	2,914,818.36
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,145,491.00		7,145,491.00		4,591,007.00	4,591,007.00	3,784,101.00	2,554,484.00	2,554,484.00	806,906.00
TOTAL		7,145,491.00		7,145,491.00		4,591,007.00	4,591,007.00	3,784,101.00	2,554,484.00	2,554,484.00	806,906.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		7,145,491.00		7,145,491.00		4,591,007.00	4,591,007.00	3,784,101.00	2,554,484.00	2,554,484.00	806,906.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		482,764,700.00		482,764,700.00		92,316,441.87	92,316,441.87	61,804,669.76	390,448,258.13	390,448,258.13	30,511,772.11
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,377,465.00		4,377,465.00	2,320,400.00	270,000.00			1,787,065.00	4,377,465.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,377,465.00		4,377,465.00	2,320,400.00	270,000.00			1,787,065.00	4,377,465.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,402,215.00		4,402,215.00	2,320,400.00	270,000.00			1,811,815.00	4,402,215.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 123 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		216,825.00		216,825.00					216,825.00	216,825.00	
TOTAL OTROS		216,825.00		216,825.00					216,825.00	216,825.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		183,162.00		183,162.00					183,162.00	183,162.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		183,162.00		183,162.00					183,162.00	183,162.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		1,176,000.00		1,176,000.00					1,176,000.00	1,176,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,176,000.00		1,176,000.00					1,176,000.00	1,176,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		314,622.00		314,622.00	259,992.20				54,629.80	314,622.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		314,622.00		314,622.00	259,992.20				54,629.80	314,622.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		94,101.00		94,101.00					94,101.00	94,101.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		94,101.00		94,101.00					94,101.00	94,101.00	
2.5.9 - OTROS											
-		104,559.00		104,559.00					104,559.00	104,559.00	
TOTAL OTROS		104,559.00		104,559.00					104,559.00	104,559.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,872,444.00		1,872,444.00	259,992.20				1,612,451.80	1,872,444.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		7,200.00		7,200.00					7,200.00	7,200.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		7,200.00		7,200.00					7,200.00	7,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		23,184.00		23,184.00					23,184.00	23,184.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		23,184.00		23,184.00					23,184.00	23,184.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 124 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		55,134.00		55,134.00					55,134.00	55,134.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		364,136.00		364,136.00		11,844.00			352,292.00	364,136.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		364,136.00		364,136.00		11,844.00			352,292.00	364,136.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		1,042,440.00		1,042,440.00					1,042,440.00	1,042,440.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,042,440.00		1,042,440.00					1,042,440.00	1,042,440.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,675,878.00		1,675,878.00					1,675,878.00	1,675,878.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,675,878.00		1,675,878.00					1,675,878.00	1,675,878.00	
2.9.9 - OTROS											
-		18,000.00		18,000.00		43,023.00	10,283.00	10,283.00	-25,023.00	7,717.00	
TOTAL OTROS		18,000.00		18,000.00		43,023.00	10,283.00	10,283.00	-25,023.00	7,717.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,115,154.00		3,115,154.00		54,867.00	10,283.00	10,283.00	3,060,287.00	3,104,871.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,661,772.00		9,661,772.00	2,580,392.20	324,867.00	10,283.00	10,283.00	6,756,512.80	9,651,489.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		122,400.00		122,400.00		22,929.56	22,929.56	22,929.56	99,470.44	99,470.44	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		122,400.00		122,400.00		22,929.56	22,929.56	22,929.56	99,470.44	99,470.44	
3.1.9 - OTROS											
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL OTROS		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		135,900.00		135,900.00		22,929.56	22,929.56	22,929.56	112,970.44	112,970.44	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 125 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		394,800.00		394,800.00					394,800.00	394,800.00	
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	394,800.00		394,800.00					394,800.00	394,800.00	
3.2.9 - OTROS											
-		165,900.00		165,900.00					165,900.00	165,900.00	
	TOTAL OTROS	165,900.00		165,900.00					165,900.00	165,900.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS 560,700.00 560,700.00 560,700.00 560,700.00											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		28,350.00		28,350.00					28,350.00	28,350.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	28,350.00		28,350.00					28,350.00	28,350.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		14,698,320.00		14,698,320.00		7,518,500.00	7,068,500.00	4,953,000.00	7,179,820.00	7,629,820.00	2,115,500.00
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14,698,320.00		14,698,320.00		7,518,500.00	7,068,500.00	4,953,000.00	7,179,820.00	7,629,820.00	2,115,500.00
3.3.9 - OTROS											
-		186,900.00		186,900.00					186,900.00	186,900.00	
	TOTAL OTROS	186,900.00		186,900.00					186,900.00	186,900.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 14,913,570.00 14,913,570.00 7,518,500.00 7,068,500.00 4,953,000.00 7,395,070.00 7,845,070.00 2,115,500.00											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		2,583,000.00		2,583,000.00					2,583,000.00	2,583,000.00	
	TOTAL OTROS	2,583,000.00		2,583,000.00					2,583,000.00	2,583,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2,583,000.00 2,583,000.00											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		9,773,971.00		9,773,971.00		654,855.63			9,119,115.37	9,773,971.00	
	TOTAL TRANSPORTE	9,773,971.00		9,773,971.00		654,855.63			9,119,115.37	9,773,971.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,773,971.00 9,773,971.00 654,855.63 9,119,115.37 9,773,971.00											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 27,967,141.00 27,967,141.00 8,196,285.19 7,091,429.56 4,975,929.56 19,770,855.81 20,875,711.44 2,115,500.00											
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 126 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	-	735,000.00		735,000.00					735,000.00	735,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	735,000.00		735,000.00					735,000.00	735,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	1,599,765.00		1,599,765.00					1,599,765.00	1,599,765.00	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,599,765.00		1,599,765.00					1,599,765.00	1,599,765.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	2,334,765.00		2,334,765.00					2,334,765.00	2,334,765.00	
	TOTAL BIENES DE USO	2,334,765.00		2,334,765.00					2,334,765.00	2,334,765.00	
	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	1,018,899,956.00		1,018,899,956.00	192,049,348.00	483,323,705.40	441,986,296.28	280,471,757.98	343,526,902.60	576,913,659.72	161,514,538.30
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,018,899,956.00		1,018,899,956.00	192,049,348.00	483,323,705.40	441,986,296.28	280,471,757.98	343,526,902.60	576,913,659.72	161,514,538.30
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	1,018,899,956.00		1,018,899,956.00	192,049,348.00	483,323,705.40	441,986,296.28	280,471,757.98	343,526,902.60	576,913,659.72	161,514,538.30
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,018,899,956.00		1,018,899,956.00	192,049,348.00	483,323,705.40	441,986,296.28	280,471,757.98	343,526,902.60	576,913,659.72	161,514,538.30
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,541,628,334.00		1,541,628,334.00	194,629,740.20	584,161,299.46	541,404,450.71	347,262,640.30	762,837,294.34	1,000,223,883.29	194,141,810.41
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	4,584,807.50		4,584,807.50					4,584,807.50	4,584,807.50	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	4,584,807.50		4,584,807.50					4,584,807.50	4,584,807.50	
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	709,576.00		709,576.00					709,576.00	709,576.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	709,576.00		709,576.00					709,576.00	709,576.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	95,120.00		95,120.00					95,120.00	95,120.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	95,120.00		95,120.00					95,120.00	95,120.00	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 127 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		357,669.00		357,669.00					357,669.00	357,669.00	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		143,068.00		143,068.00					143,068.00	143,068.00	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		131,482.00		131,482.00					131,482.00	131,482.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		632,219.00		632,219.00					632,219.00	632,219.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		6,021,722.50		6,021,722.50					6,021,722.50	6,021,722.50	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		266,210.00		266,210.00					266,210.00	266,210.00	
TOTAL		266,210.00		266,210.00					266,210.00	266,210.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		266,210.00		266,210.00					266,210.00	266,210.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,287,932.50		6,287,932.50					6,287,932.50	6,287,932.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,287,932.50		6,287,932.50					6,287,932.50	6,287,932.50	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
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			281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
TOTAL TRANSFERENCIAS			281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			281,716.15	281,716.15					281,716.15	281,716.15	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		1,547,916,266.50	281,716.15	1,548,197,982.65	194,629,740.20	584,161,299.46	541,404,450.71	347,262,640.30	769,406,942.99	1,006,793,531.94	194,141,810.41
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		1,547,916,266.50	281,716.15	1,548,197,982.65	194,629,740.20	584,161,299.46	541,404,450.71	347,262,640.30	769,406,942.99	1,006,793,531.94	194,141,810.41
43.06 - CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 128 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		9,365,304.91		9,365,304.91		2,931,860.48	2,931,860.48	2,211,965.68	6,433,444.43	6,433,444.43	719,894.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		9,365,304.91		9,365,304.91		2,931,860.48	2,931,860.48	2,211,965.68	6,433,444.43	6,433,444.43	719,894.80
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		17,242,978.09		17,242,978.09		1,615,190.80	1,615,190.80	1,192,457.95	15,627,787.29	15,627,787.29	422,732.85
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		17,242,978.09		17,242,978.09		1,615,190.80	1,615,190.80	1,192,457.95	15,627,787.29	15,627,787.29	422,732.85
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,357,695.00		2,357,695.00					2,357,695.00	2,357,695.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,357,695.00		2,357,695.00					2,357,695.00	2,357,695.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,869,995.00		2,869,995.00		481,399.32	481,399.32	178,443.82	2,388,595.68	2,388,595.68	302,955.50
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,147,998.00		1,147,998.00		192,559.72	192,559.72	145,267.76	955,438.28	955,438.28	47,291.96
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,001,341.00		1,001,341.00		182,955.83	182,955.83	69,389.88	818,385.17	818,385.17	113,565.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,019,334.00		5,019,334.00		856,914.87	856,914.87	393,101.46	4,162,419.13	4,162,419.13	463,813.41
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		382,322.00		382,322.00		115,680.72	115,680.72	115,680.72	266,641.28	266,641.28	
TOTAL COMPLEMENTOS		382,322.00		382,322.00		115,680.72	115,680.72	115,680.72	266,641.28	266,641.28	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		34,367,634.00		34,367,634.00		5,519,646.87	5,519,646.87	3,913,205.81	28,847,987.13	28,847,987.13	1,606,441.06
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		613,335.00		613,335.00					613,335.00	613,335.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		613,335.00		613,335.00					613,335.00	613,335.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		40,426.00		40,426.00					40,426.00	40,426.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		40,426.00		40,426.00					40,426.00	40,426.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		306,668.00		306,668.00					306,668.00	306,668.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		110,401.00		110,401.00					110,401.00	110,401.00	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		44,160.00		44,160.00					44,160.00	44,160.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		461,229.00		461,229.00					461,229.00	461,229.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 129 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,114,990.00		1,114,990.00					1,114,990.00	1,114,990.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		814,897.00		814,897.00		629,086.00	629,086.00	523,978.00	185,811.00	185,811.00	105,108.00
TOTAL		814,897.00		814,897.00		629,086.00	629,086.00	523,978.00	185,811.00	185,811.00	105,108.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		814,897.00		814,897.00		629,086.00	629,086.00	523,978.00	185,811.00	185,811.00	105,108.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		36,297,521.00		36,297,521.00		6,148,732.87	6,148,732.87	4,437,183.81	30,148,788.13	30,148,788.13	1,711,549.06
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						6,100.00	6,100.00		-6,100.00	-6,100.00	6,100.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						6,100.00	6,100.00		-6,100.00	-6,100.00	6,100.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						9,890.00	9,890.00	9,890.00	-9,890.00	-9,890.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						9,890.00	9,890.00	9,890.00	-9,890.00	-9,890.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						15,990.00	15,990.00	9,890.00	-15,990.00	-15,990.00	6,100.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		81,000.00		81,000.00					81,000.00	81,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		81,000.00		81,000.00					81,000.00	81,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		81,000.00		81,000.00					81,000.00	81,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		132,600.00		132,600.00					132,600.00	132,600.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		132,600.00		132,600.00					132,600.00	132,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		19,200.00		19,200.00		11,889.64	11,889.64	10,200.00	7,310.36	7,310.36	1,689.64
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,200.00		19,200.00		11,889.64	11,889.64	10,200.00	7,310.36	7,310.36	1,689.64
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		151,800.00		151,800.00		11,889.64	11,889.64	10,200.00	139,910.36	139,910.36	1,689.64
TOTAL BIENES DE CONSUMO		232,800.00		232,800.00		27,879.64	27,879.64	20,090.00	204,920.36	204,920.36	7,789.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 130 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL OTROS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,560,321.00		36,560,321.00		6,176,612.51	6,176,612.51	4,457,273.81	30,383,708.49	30,383,708.49	1,719,338.70
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,312,327.00		1,312,327.00		2,336,840.00	2,336,840.00	1,508,346.48	-1,024,513.00	-1,024,513.00	828,493.52
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,312,327.00		1,312,327.00		2,336,840.00	2,336,840.00	1,508,346.48	-1,024,513.00	-1,024,513.00	828,493.52
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		91,946.00		91,946.00		180,133.82	180,133.82	113,149.36	-88,187.82	-88,187.82	66,984.46
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		91,946.00		91,946.00		180,133.82	180,133.82	113,149.36	-88,187.82	-88,187.82	66,984.46
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		142,982.00		142,982.00		286,790.88	286,790.88	89,666.76	-143,808.88	-143,808.88	197,124.12
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		57,193.00		57,193.00		114,716.34	114,716.34	71,733.40	-57,523.34	-57,523.34	42,982.94
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		54,801.00		54,801.00		104,152.38	104,152.38	33,431.28	-49,351.38	-49,351.38	70,721.10
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		254,976.00		254,976.00		505,659.60	505,659.60	194,831.44	-250,683.60	-250,683.60	310,828.16
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,659,249.00		1,659,249.00		3,022,633.42	3,022,633.42	1,816,327.28	-1,363,384.42	-1,363,384.42	1,206,306.14
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,790,038.00		2,790,038.00		1,137,795.00	1,137,795.00	723,548.24	1,652,243.00	1,652,243.00	414,246.76
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,790,038.00		2,790,038.00		1,137,795.00	1,137,795.00	723,548.24	1,652,243.00	1,652,243.00	414,246.76
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		239,253.00		239,253.00		90,066.91	90,066.91	56,574.68	149,186.09	149,186.09	33,492.23

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 131 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		239,253.00		239,253.00		90,066.91	90,066.91	56,574.68	149,186.09	149,186.09	33,492.23
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		110,657.00		110,657.00					110,657.00	110,657.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		110,657.00		110,657.00					110,657.00	110,657.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		354,422.00		354,422.00		143,395.44	143,395.44	44,833.38	211,026.56	211,026.56	98,562.06
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		141,769.00		141,769.00		57,358.17	57,358.17	35,866.70	84,410.83	84,410.83	21,491.47
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		128,254.00		128,254.00		51,579.94	51,579.94	16,715.64	76,674.06	76,674.06	34,864.30
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		624,445.00		624,445.00		252,333.55	252,333.55	97,415.72	372,111.45	372,111.45	154,917.83
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,764,393.00		3,764,393.00		1,480,195.46	1,480,195.46	877,538.64	2,284,197.54	2,284,197.54	602,656.82
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,423,642.00		5,423,642.00		4,502,828.88	4,502,828.88	2,693,865.92	920,813.12	920,813.12	1,808,962.96
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,423,642.00		5,423,642.00		4,502,828.88	4,502,828.88	2,693,865.92	920,813.12	920,813.12	1,808,962.96
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		41,983,963.00		41,983,963.00		10,679,441.39	10,679,441.39	7,151,139.73	31,304,521.61	31,304,521.61	3,528,301.66
TOTAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO		41,983,963.00		41,983,963.00		10,679,441.39	10,679,441.39	7,151,139.73	31,304,521.61	31,304,521.61	3,528,301.66
43.07 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
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		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL TRANSFERENCIAS		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)		62,314,140.00	21,454,535.44	83,768,675.44		31,189,600.00	31,189,600.00	31,189,600.00	52,579,075.44	52,579,075.44	
43.11 - PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 132 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,124,866.00		8,124,866.00		1,586,552.77	1,586,552.77	1,014,353.42	6,538,313.23	6,538,313.23	572,199.35
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,124,866.00		8,124,866.00		1,586,552.77	1,586,552.77	1,014,353.42	6,538,313.23	6,538,313.23	572,199.35
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,557,824.00		5,557,824.00		1,097,830.20	1,097,830.20	702,260.29	4,459,993.80	4,459,993.80	395,569.91
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,557,824.00		5,557,824.00		1,097,830.20	1,097,830.20	702,260.29	4,459,993.80	4,459,993.80	395,569.91
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,207,338.00		1,207,338.00					1,207,338.00	1,207,338.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,207,338.00		1,207,338.00					1,207,338.00	1,207,338.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,387,261.00		1,387,261.00		272,909.36	272,909.36	84,191.11	1,114,351.64	1,114,351.64	188,718.25
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		554,905.00		554,905.00		109,163.75	109,163.75	69,793.22	445,741.25	445,741.25	39,370.53
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		571,144.00		571,144.00		112,773.35	112,773.35	34,814.65	458,370.65	458,370.65	77,958.70
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,513,310.00		2,513,310.00		494,846.46	494,846.46	188,798.98	2,018,463.54	2,018,463.54	306,047.48
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		123,353.00		123,353.00		78,447.62	78,447.62	78,447.62	44,905.38	44,905.38	
TOTAL COMPLEMENTOS		123,353.00		123,353.00		78,447.62	78,447.62	78,447.62	44,905.38	44,905.38	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		17,526,691.00		17,526,691.00		3,257,677.05	3,257,677.05	1,983,860.31	14,269,013.95	14,269,013.95	1,273,816.74
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,700,597.00		1,700,597.00					1,700,597.00	1,700,597.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,700,597.00		1,700,597.00					1,700,597.00	1,700,597.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,700,597.00		1,700,597.00					1,700,597.00	1,700,597.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		560,472.00		560,472.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	285,274.00	285,274.00	52,554.00
TOTAL		560,472.00		560,472.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	285,274.00	285,274.00	52,554.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 133 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		560,472.00		560,472.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	285,274.00	285,274.00	52,554.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		19,787,760.00		19,787,760.00		3,532,875.05	3,532,875.05	2,206,504.31	16,254,884.95	16,254,884.95	1,326,370.74
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,787,760.00		19,787,760.00		3,532,875.05	3,532,875.05	2,206,504.31	16,254,884.95	16,254,884.95	1,326,370.74
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,311,851.00		3,311,851.00		1,212,400.90	1,212,400.90	792,013.60	2,099,450.10	2,099,450.10	420,387.30
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,311,851.00		3,311,851.00		1,212,400.90	1,212,400.90	792,013.60	2,099,450.10	2,099,450.10	420,387.30
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,676,428.00		1,676,428.00		818,789.91	818,789.91	514,315.00	857,638.09	857,638.09	304,474.91
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,676,428.00		1,676,428.00		818,789.91	818,789.91	514,315.00	857,638.09	857,638.09	304,474.91
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		255,024.00		255,024.00					255,024.00	255,024.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		255,024.00		255,024.00					255,024.00	255,024.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		582,729.00		582,729.00		233,914.89	233,914.89	73,465.71	348,814.11	348,814.11	160,449.18
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		233,092.00		233,092.00		93,565.95	93,565.95	58,772.56	139,526.05	139,526.05	34,793.39
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		202,261.00		202,261.00		82,634.05	82,634.05	26,381.44	119,626.95	119,626.95	56,252.61
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,018,082.00		1,018,082.00		410,114.89	410,114.89	158,619.71	607,967.11	607,967.11	251,495.18
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		6,261,385.00		6,261,385.00		2,441,305.70	2,441,305.70	1,464,948.31	3,820,079.30	3,820,079.30	976,357.39
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,142,167.00		2,142,167.00		1,055,367.60	1,055,367.60	683,309.84	1,086,799.40	1,086,799.40	372,057.76
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,142,167.00		2,142,167.00		1,055,367.60	1,055,367.60	683,309.84	1,086,799.40	1,086,799.40	372,057.76
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		413,500.00		413,500.00		214,445.02	214,445.02	134,701.64	199,054.98	199,054.98	79,743.38
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		413,500.00		413,500.00		214,445.02	214,445.02	134,701.64	199,054.98	199,054.98	79,743.38
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 134 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		110,958.00		110,958.00					110,958.00	110,958.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		110,958.00		110,958.00					110,958.00	110,958.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		290,627.00		290,627.00		145,797.54	145,797.54	45,790.70	144,829.46	144,829.46	100,006.84
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		116,251.00		116,251.00		58,319.01	58,319.01	36,632.56	57,931.99	57,931.99	21,686.45
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		107,785.00		107,785.00		53,775.60	53,775.60	17,483.07	54,009.40	54,009.40	36,292.53
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		514,663.00		514,663.00		257,892.15	257,892.15	99,906.33	256,770.85	256,770.85	157,985.82
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,181,288.00		3,181,288.00		1,527,704.77	1,527,704.77	917,917.81	1,653,583.23	1,653,583.23	609,786.96
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,442,673.00		9,442,673.00		3,969,010.47	3,969,010.47	2,382,866.12	5,473,662.53	5,473,662.53	1,586,144.35
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
		9,442,673.00		9,442,673.00		3,969,010.47	3,969,010.47	2,382,866.12	5,473,662.53	5,473,662.53	1,586,144.35
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL											
		29,230,433.00		29,230,433.00		7,501,885.52	7,501,885.52	4,589,370.43	21,728,547.48	21,728,547.48	2,912,515.09
TOTAL PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL											
43.13 - PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE		29,230,433.00		29,230,433.00		7,501,885.52	7,501,885.52	4,589,370.43	21,728,547.48	21,728,547.48	2,912,515.09
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		34,060,525.00		34,060,525.00		950,148.74	950,148.74	607,472.16	33,110,376.26	33,110,376.26	342,676.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		34,060,525.00		34,060,525.00		950,148.74	950,148.74	607,472.16	33,110,376.26	33,110,376.26	342,676.58
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		17,527,729.00		17,527,729.00		444,850.63	444,850.63	279,362.48	17,082,878.37	17,082,878.37	165,488.15
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		17,527,729.00		17,527,729.00		444,850.63	444,850.63	279,362.48	17,082,878.37	17,082,878.37	165,488.15
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,541,438.00		4,541,438.00					4,541,438.00	4,541,438.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,541,438.00		4,541,438.00					4,541,438.00	4,541,438.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,117,837.00		5,117,837.00		136,821.42	136,821.42	42,208.70	4,981,015.58	4,981,015.58	94,612.72
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,047,134.00		2,047,134.00		54,728.58	54,728.58	34,990.40	1,992,405.42	1,992,405.42	19,738.18

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 135 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,168,510.00		2,168,510.00		58,861.86	58,861.86	18,175.02	2,109,648.14	2,109,648.14	40,686.84
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,333,481.00		9,333,481.00		250,411.86	250,411.86	95,374.12	9,083,069.14	9,083,069.14	155,037.74
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,382,914.00		1,382,914.00		69,738.94	69,738.94	69,738.94	1,313,175.06	1,313,175.06	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,382,914.00		1,382,914.00		69,738.94	69,738.94	69,738.94	1,313,175.06	1,313,175.06	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		66,846,087.00		66,846,087.00		1,715,150.17	1,715,150.17	1,051,947.70	65,130,936.83	65,130,936.83	663,202.47
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,241,887.00		2,241,887.00		135,198.00	135,198.00	82,644.00	2,106,689.00	2,106,689.00	52,554.00
TOTAL		2,241,887.00		2,241,887.00		135,198.00	135,198.00	82,644.00	2,106,689.00	2,106,689.00	52,554.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,241,887.00		2,241,887.00		135,198.00	135,198.00	82,644.00	2,106,689.00	2,106,689.00	52,554.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		69,087,974.00		69,087,974.00		1,850,348.17	1,850,348.17	1,134,591.70	67,237,625.83	67,237,625.83	715,756.47
TOTAL TESORO MUNICIPAL		69,087,974.00		69,087,974.00		1,850,348.17	1,850,348.17	1,134,591.70	67,237,625.83	67,237,625.83	715,756.47
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		69,087,974.00		69,087,974.00		1,850,348.17	1,850,348.17	1,134,591.70	67,237,625.83	67,237,625.83	715,756.47
TOTAL PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE		69,087,974.00		69,087,974.00		1,850,348.17	1,850,348.17	1,134,591.70	67,237,625.83	67,237,625.83	715,756.47
43.14 - S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON SOLIDARID											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL OTROS			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
TOTAL S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON			1,068,983.14	1,068,983.14					1,068,983.14	1,068,983.14	
43.17 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

43 - ABORDAJE TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-	29,580.00			29,580.00					29,580.00	29,580.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	29,580.00			29,580.00					29,580.00	29,580.00	

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

	29,580.00			29,580.00					29,580.00	29,580.00	
--	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

-	10,125.00			10,125.00					10,125.00	10,125.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS	10,125.00			10,125.00					10,125.00	10,125.00	

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

-	214,664.00			214,664.00					214,664.00	214,664.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	214,664.00			214,664.00					214,664.00	214,664.00	

2.7.9 - OTROS

-	136,562.00			136,562.00					136,562.00	136,562.00	
TOTAL OTROS	136,562.00			136,562.00					136,562.00	136,562.00	

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS

	361,351.00			361,351.00					361,351.00	361,351.00	
--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

TOTAL BIENES DE CONSUMO

	390,931.00			390,931.00					390,931.00	390,931.00	
--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

-	19,449.82	2,257,067.19		2,276,517.01					2,276,517.01	2,276,517.01	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	19,449.82	2,257,067.19		2,276,517.01					2,276,517.01	2,276,517.01	

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 137 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		47,939.70		47,939.70					47,939.70	47,939.70	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		47,939.70		47,939.70					47,939.70	47,939.70	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		67,389.52	2,257,067.19	2,324,456.71					2,324,456.71	2,324,456.71	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		24,380.76		24,380.76					24,380.76	24,380.76	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		24,380.76		24,380.76					24,380.76	24,380.76	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,380.76		24,380.76					24,380.76	24,380.76	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		194,386.76		194,386.76					194,386.76	194,386.76	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		194,386.76		194,386.76					194,386.76	194,386.76	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		135,898.09		135,898.09					135,898.09	135,898.09	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		135,898.09		135,898.09					135,898.09	135,898.09	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		98,843.11		98,843.11					98,843.11	98,843.11	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		98,843.11		98,843.11					98,843.11	98,843.11	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		429,127.96		429,127.96					429,127.96	429,127.96	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		520,898.24	2,257,067.19	2,777,965.43					2,777,965.43	2,777,965.43	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		178,061.73		178,061.73					178,061.73	178,061.73	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		178,061.73		178,061.73					178,061.73	178,061.73	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		178,061.73		178,061.73					178,061.73	178,061.73	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		1,479,282.10		1,479,282.10					1,479,282.10	1,479,282.10	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		1,479,282.10		1,479,282.10					1,479,282.10	1,479,282.10	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 138 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.4.9 - OTROS											
-		6,344,147.82		6,344,147.82		3,540,000.00	1,020,000.00	680,000.00	2,804,147.82	5,324,147.82	340,000.00
TOTAL OTROS		6,344,147.82		6,344,147.82		3,540,000.00	1,020,000.00	680,000.00	2,804,147.82	5,324,147.82	340,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,823,429.92		7,823,429.92		3,540,000.00	1,020,000.00	680,000.00	4,283,429.92	6,803,429.92	340,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	525,000.00	350,000.00		525,000.00	175,000.00
TOTAL OTROS			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	525,000.00	350,000.00		525,000.00	175,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	525,000.00	350,000.00		525,000.00	175,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,001,491.65	1,050,000.00	9,051,491.65		4,590,000.00	1,545,000.00	1,030,000.00	4,461,491.65	7,506,491.65	515,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		2,034,125.20	-1,050,000.00	984,125.20					984,125.20	984,125.20	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,034,125.20	-1,050,000.00	984,125.20					984,125.20	984,125.20	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		438,305.81		438,305.81					438,305.81	438,305.81	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		438,305.81		438,305.81					438,305.81	438,305.81	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		73,964.10		73,964.10					73,964.10	73,964.10	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		73,964.10		73,964.10					73,964.10	73,964.10	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,546,395.11	-1,050,000.00	1,496,395.11					1,496,395.11	1,496,395.11	
TOTAL BIENES DE USO		2,546,395.11	-1,050,000.00	1,496,395.11					1,496,395.11	1,496,395.11	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,068,785.00	2,257,067.19	13,325,852.19		4,590,000.00	1,545,000.00	1,030,000.00	8,735,852.19	11,780,852.19	515,000.00
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		11,459,716.00	2,257,067.19	13,716,783.19		4,590,000.00	1,545,000.00	1,030,000.00	9,126,783.19	12,171,783.19	515,000.00
TOTAL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)		11,459,716.00	2,257,067.19	13,716,783.19		4,590,000.00	1,545,000.00	1,030,000.00	9,126,783.19	12,171,783.19	515,000.00
43.18 - PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 139 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
			157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
TOTAL PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)			157,983.91	157,983.91					157,983.91	157,983.91	
43.20 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA E.S.(AF)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
			3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		3,070,466.46	3,070,466.46					3,070,466.46	3,070,466.46	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL											
			55,957.74	55,957.74		55,957.74	55,957.74	55,957.74			
	TOTAL TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		55,957.74	55,957.74		55,957.74	55,957.74	55,957.74			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		55,957.74	55,957.74		55,957.74	55,957.74	55,957.74			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		3,126,424.20	3,126,424.20		55,957.74	55,957.74	55,957.74	3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,126,424.20	3,126,424.20		55,957.74	55,957.74	55,957.74	3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			3,126,424.20	3,126,424.20		55,957.74	55,957.74	55,957.74	3,070,466.46	3,070,466.46	
TOTAL BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA			3,126,424.20	3,126,424.20		55,957.74	55,957.74	55,957.74	3,070,466.46	3,070,466.46	
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 140 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
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											
			26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
	TOTAL ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO		26,850,045.20	26,850,045.20		24,501,000.00	24,501,000.00	24,501,000.00	2,349,045.20	2,349,045.20	
43.22 - PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
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											
			1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)		1,273,043.09	1,273,043.09					1,273,043.09	1,273,043.09	
	TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL	1,761,992,492.50	56,469,798.32	1,818,462,290.82	194,629,740.20	664,529,532.28	618,727,683.53	416,914,299.90	959,303,018.34	1,199,734,607.29	201,813,383.63

Categoría Programática:

44 - CASA DE LAS JUVENTUDES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 141 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES											
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		20,724,727.27		20,724,727.27		6,536,802.86	6,536,802.86	4,194,340.33	14,187,924.41	14,187,924.41	2,342,462.53
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		20,724,727.27		20,724,727.27		6,536,802.86	6,536,802.86	4,194,340.33	14,187,924.41	14,187,924.41	2,342,462.53
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		14,570,031.05		14,570,031.05		2,152,712.22	2,152,712.22	1,355,231.11	12,417,318.83	12,417,318.83	797,481.11
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		14,570,031.05		14,570,031.05		2,152,712.22	2,152,712.22	1,355,231.11	12,417,318.83	12,417,318.83	797,481.11
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,803,675.00		2,803,675.00					2,803,675.00	2,803,675.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,803,675.00		2,803,675.00					2,803,675.00	2,803,675.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,720,344.00		3,720,344.00		925,353.09	925,353.09	276,356.45	2,794,990.91	2,794,990.91	648,996.64
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,488,137.00		1,488,137.00		370,141.23	370,141.23	237,374.66	1,117,995.77	1,117,995.77	132,766.57
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,049,081.00		1,049,081.00		349,479.49	349,479.49	107,762.93	699,601.51	699,601.51	241,716.56
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,257,562.00		6,257,562.00		1,644,973.81	1,644,973.81	621,494.04	4,612,588.19	4,612,588.19	1,023,479.77
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						151,012.82	151,012.82	151,012.82	-151,012.82	-151,012.82	
TOTAL COMPLEMENTOS						151,012.82	151,012.82	151,012.82	-151,012.82	-151,012.82	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		44,355,995.32		44,355,995.32		10,485,501.71	10,485,501.71	6,322,078.30	33,870,493.61	33,870,493.61	4,163,423.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,309,829.68		4,309,829.68		718,969.58	718,969.58	516,897.38	3,590,860.10	3,590,860.10	202,072.20
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,309,829.68		4,309,829.68		718,969.58	718,969.58	516,897.38	3,590,860.10	3,590,860.10	202,072.20
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,919,038.00		2,919,038.00		209,544.17	209,544.17	157,526.12	2,709,493.83	2,709,493.83	52,018.05
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,919,038.00		2,919,038.00		209,544.17	209,544.17	157,526.12	2,709,493.83	2,709,493.83	52,018.05

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 142 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-		982,326.00		982,326.00					982,326.00	982,326.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		982,326.00		982,326.00					982,326.00	982,326.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,109,188.00		1,109,188.00		89,132.56	89,132.56	42,639.26	1,020,055.44	1,020,055.44	46,493.30
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	443,675.00		443,675.00		35,653.03	35,653.03	25,953.56	408,021.97	408,021.97	9,699.47
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	453,774.00		453,774.00		39,375.10	39,375.10	18,709.36	414,398.90	414,398.90	20,665.74
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,006,637.00		2,006,637.00		164,160.69	164,160.69	87,302.18	1,842,476.31	1,842,476.31	76,858.51
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
-						41,124.20	41,124.20	41,124.20	-41,124.20	-41,124.20	
TOTAL COMPLEMENTOS						41,124.20	41,124.20	41,124.20	-41,124.20	-41,124.20	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,217,830.68		10,217,830.68		1,133,798.64	1,133,798.64	802,849.88	9,084,032.04	9,084,032.04	330,948.76
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
-						124,951.56	124,951.56		-124,951.56	-124,951.56	124,951.56
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						124,951.56	124,951.56		-124,951.56	-124,951.56	124,951.56
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						124,951.56	124,951.56		-124,951.56	-124,951.56	124,951.56
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
-											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	619,394.00		619,394.00		687,995.00	687,995.00	556,610.00	-68,601.00	-68,601.00	131,385.00
TOTAL		619,394.00		619,394.00		687,995.00	687,995.00	556,610.00	-68,601.00	-68,601.00	131,385.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		619,394.00		619,394.00		687,995.00	687,995.00	556,610.00	-68,601.00	-68,601.00	131,385.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		55,193,220.00		55,193,220.00		12,432,246.91	12,432,246.91	7,681,538.18	42,760,973.09	42,760,973.09	4,750,708.73
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
-		1,117,916.00		1,117,916.00					1,117,916.00	1,117,916.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,117,916.00		1,117,916.00					1,117,916.00	1,117,916.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
-		583,325.00		583,325.00					583,325.00	583,325.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 143 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		583,325.00		583,325.00					583,325.00	583,325.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,701,241.00		1,701,241.00					1,701,241.00	1,701,241.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		59,400.00		59,400.00					59,400.00	59,400.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		59,400.00		59,400.00					59,400.00	59,400.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		2,292,150.00		2,292,150.00					2,292,150.00	2,292,150.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		2,292,150.00		2,292,150.00					2,292,150.00	2,292,150.00	
2.2.9 - OTROS											
-		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL OTROS		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,374,230.00		2,374,230.00					2,374,230.00	2,374,230.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		64,138.00		64,138.00					64,138.00	64,138.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		64,138.00		64,138.00					64,138.00	64,138.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		205,237.00		205,237.00		13,200.00	13,200.00		192,037.00	192,037.00	13,200.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		205,237.00		205,237.00		13,200.00	13,200.00		192,037.00	192,037.00	13,200.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		269,375.00		269,375.00		13,200.00	13,200.00		256,175.00	256,175.00	13,200.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						12,640.00	12,640.00		-12,640.00	-12,640.00	12,640.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						12,640.00	12,640.00		-12,640.00	-12,640.00	12,640.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		30,332.00		30,332.00					30,332.00	30,332.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		30,332.00		30,332.00					30,332.00	30,332.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,871.00		28,871.00					28,871.00	28,871.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 144 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	28,871.00		28,871.00					28,871.00	28,871.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	500,432.00		500,432.00					500,432.00	500,432.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500,432.00		500,432.00					500,432.00	500,432.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-				93,499.32				-93,499.32		
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				93,499.32				-93,499.32		
	2.5.9 - OTROS										
	-	17,630.00		17,630.00					17,630.00	17,630.00	
	TOTAL OTROS	17,630.00		17,630.00					17,630.00	17,630.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,265.00		577,265.00	93,499.32	12,640.00	12,640.00		471,125.68	564,625.00	12,640.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	126,000.00		126,000.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00	3,600.00	3,600.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	126,000.00		126,000.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00	3,600.00	3,600.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	126,000.00		126,000.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00	3,600.00	3,600.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	110,458.00		110,458.00		211,200.00	211,200.00	211,200.00	-100,742.00	-100,742.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	110,458.00		110,458.00		211,200.00	211,200.00	211,200.00	-100,742.00	-100,742.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	94,500.00		94,500.00					94,500.00	94,500.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	94,500.00		94,500.00					94,500.00	94,500.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	225,958.00		225,958.00		211,200.00	211,200.00	211,200.00	14,758.00	14,758.00	
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-	151,200.00		151,200.00		262,800.00	262,800.00	262,800.00	-111,600.00	-111,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 145 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	151,200.00		151,200.00		262,800.00	262,800.00	262,800.00	-111,600.00	-111,600.00	
	TOTAL MINERALES	151,200.00		151,200.00		262,800.00	262,800.00	262,800.00	-111,600.00	-111,600.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	710,268.00		710,268.00		92,442.00	92,442.00		617,826.00	617,826.00	92,442.00
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	710,268.00		710,268.00		92,442.00	92,442.00		617,826.00	617,826.00	92,442.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	111,607.00		111,607.00					111,607.00	111,607.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	111,607.00		111,607.00					111,607.00	111,607.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	89,813.00		89,813.00					89,813.00	89,813.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	89,813.00		89,813.00					89,813.00	89,813.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	481,131.00		481,131.00					481,131.00	481,131.00	
	TOTAL OTROS	481,131.00		481,131.00					481,131.00	481,131.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	1,392,819.00		1,392,819.00		92,442.00	92,442.00		1,300,377.00	1,300,377.00	92,442.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	6,818,088.00		6,818,088.00	93,499.32	714,682.00	714,682.00	596,400.00	6,009,906.68	6,103,406.00	118,282.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	108,000.00		108,000.00					108,000.00	108,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	108,000.00		108,000.00					108,000.00	108,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-					1,100,000.00			-1,100,000.00		
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO					1,100,000.00			-1,100,000.00		
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	108,000.00		108,000.00		1,100,000.00			-992,000.00	108,000.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-	136,500.00		136,500.00		203,250.00	203,250.00		-66,750.00	-66,750.00	203,250.00
	TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	136,500.00		136,500.00		203,250.00	203,250.00		-66,750.00	-66,750.00	203,250.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 146 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		136,500.00		136,500.00		203,250.00	203,250.00		-66,750.00	-66,750.00	203,250.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		409,794.00		409,794.00					409,794.00	409,794.00	
TOTAL TRANSPORTE		409,794.00		409,794.00					409,794.00	409,794.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		409,794.00		409,794.00					409,794.00	409,794.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		654,294.00		654,294.00		1,303,250.00	203,250.00		-648,956.00	451,044.00	203,250.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		288,330.00		288,330.00					288,330.00	288,330.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		288,330.00		288,330.00					288,330.00	288,330.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		288,330.00		288,330.00					288,330.00	288,330.00	
TOTAL BIENES DE USO		288,330.00		288,330.00					288,330.00	288,330.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		62,953,932.00		62,953,932.00	93,499.32	14,450,178.91	13,350,178.91	8,277,938.18	48,410,253.77	49,603,753.09	5,072,240.73
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,143,627.95		11,143,627.95		4,312,400.38	4,312,400.38	2,807,074.12	6,831,227.57	6,831,227.57	1,505,326.26
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,143,627.95		11,143,627.95		4,312,400.38	4,312,400.38	2,807,074.12	6,831,227.57	6,831,227.57	1,505,326.26
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,060,869.00		1,060,869.00		1,392,549.52	1,392,549.52	902,908.92	-331,680.52	-331,680.52	489,640.60
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,060,869.00		1,060,869.00		1,392,549.52	1,392,549.52	902,908.92	-331,680.52	-331,680.52	489,640.60
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		481,946.00		481,946.00		646,328.27	646,328.27	203,312.59	-164,382.27	-164,382.27	443,015.68
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		192,778.00		192,778.00		258,531.31	258,531.31	162,650.08	-65,753.31	-65,753.31	95,881.23
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		185,563.00		185,563.00		234,494.54	234,494.54	75,659.80	-48,931.54	-48,931.54	158,834.74
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		860,287.00		860,287.00		1,139,354.12	1,139,354.12	441,622.47	-279,067.12	-279,067.12	697,731.65

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 147 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		13,064,783.95		13,064,783.95		6,844,304.02	6,844,304.02	4,151,605.51	6,220,479.93	6,220,479.93	2,692,698.51
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,501,630.95		2,501,630.95		1,461,057.59	1,461,057.59	940,859.28	1,040,573.36	1,040,573.36	520,198.31
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,501,630.95		2,501,630.95		1,461,057.59	1,461,057.59	940,859.28	1,040,573.36	1,040,573.36	520,198.31
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		306,258.00		306,258.00		167,657.02	167,657.02	105,312.20	138,600.98	138,600.98	62,344.82
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		306,258.00		306,258.00		167,657.02	167,657.02	105,312.20	138,600.98	138,600.98	62,344.82
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		81,926.00		81,926.00					81,926.00	81,926.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		81,926.00		81,926.00					81,926.00	81,926.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		271,164.00		271,164.00		187,988.43	187,988.43	59,041.63	83,175.57	83,175.57	128,946.80
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		108,466.00		108,466.00		75,195.37	75,195.37	47,233.30	33,270.63	33,270.63	27,962.07
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		103,314.00		103,314.00		70,650.23	70,650.23	23,018.70	32,663.77	32,663.77	47,631.53
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		482,944.00		482,944.00		333,834.03	333,834.03	129,293.63	149,109.97	149,109.97	204,540.40
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,372,758.95		3,372,758.95		1,962,548.64	1,962,548.64	1,175,465.11	1,410,210.31	1,410,210.31	787,083.53
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		112,223.00		112,223.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	-162,975.00	-162,975.00	52,554.00
TOTAL		112,223.00		112,223.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	-162,975.00	-162,975.00	52,554.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		112,223.00		112,223.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	-162,975.00	-162,975.00	52,554.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		16,549,765.90		16,549,765.90		9,082,050.66	9,082,050.66	5,549,714.62	7,467,715.24	7,467,715.24	3,532,336.04
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			263,803.40	263,803.40	263,803.40					263,803.40	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			263,803.40	263,803.40	263,803.40					263,803.40	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			263,803.40	263,803.40	263,803.40					263,803.40	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 148 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			176,829.00	176,829.00	24,700.00	131,103.00	131,103.00	131,103.00	21,026.00	45,726.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			176,829.00	176,829.00	24,700.00	131,103.00	131,103.00	131,103.00	21,026.00	45,726.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		4,833.00	916,514.60	921,347.60					921,347.60	921,347.60	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,833.00	916,514.60	921,347.60					921,347.60	921,347.60	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA											
-		205,523.00		205,523.00					205,523.00	205,523.00	
TOTAL TEXTOS DE ENSEÑANZA		205,523.00		205,523.00					205,523.00	205,523.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		210,356.00	1,093,343.60	1,303,699.60	24,700.00	131,103.00	131,103.00	131,103.00	1,147,896.60	1,172,596.60	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		855,076.00	-575,790.37	279,285.63					279,285.63	279,285.63	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		855,076.00	-575,790.37	279,285.63					279,285.63	279,285.63	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		156,218.00		156,218.00		51,288.48	51,288.48	13,813.88	104,929.52	104,929.52	37,474.60
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		156,218.00		156,218.00		51,288.48	51,288.48	13,813.88	104,929.52	104,929.52	37,474.60
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,011,294.00	-575,790.37	435,503.63		51,288.48	51,288.48	13,813.88	384,215.15	384,215.15	37,474.60
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		200,760.00		200,760.00					200,760.00	200,760.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		200,760.00		200,760.00					200,760.00	200,760.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-			167,533.00	167,533.00		167,533.00	167,533.00	167,533.00			
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO			167,533.00	167,533.00		167,533.00	167,533.00	167,533.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		58,418.00	110,109.00	168,527.00		168,527.00	168,527.00	168,527.00			
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		58,418.00	110,109.00	168,527.00		168,527.00	168,527.00	168,527.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-			97,900.00	97,900.00	97,900.00					97,900.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 149 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO			97,900.00	97,900.00	97,900.00					97,900.00	
2.6.9 - OTROS											
-		100,488.00		100,488.00	124,000.00				-23,512.00	100,488.00	
TOTAL OTROS			100,488.00	100,488.00	124,000.00				-23,512.00	100,488.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			359,666.00	375,542.00	735,208.00	221,900.00	336,060.00	336,060.00	177,248.00	399,148.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		2,329.00	150,875.00	153,204.00		129,692.00	129,692.00	129,692.00	23,512.00	23,512.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			2,329.00	150,875.00	153,204.00		129,692.00	129,692.00	23,512.00	23,512.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		113,363.00		113,363.00					113,363.00	113,363.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			113,363.00	113,363.00					113,363.00	113,363.00	
2.7.9 - OTROS											
-		158,508.00	116,360.00	274,868.00		274,868.00	274,868.00	274,868.00			
TOTAL OTROS			158,508.00	116,360.00	274,868.00		274,868.00	274,868.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			274,200.00	267,235.00	541,435.00		404,560.00	404,560.00	136,875.00	136,875.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		170,088.00		170,088.00	64,000.00				106,088.00	170,088.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			170,088.00	170,088.00	64,000.00				106,088.00	170,088.00	
TOTAL MINERALES			170,088.00	170,088.00	64,000.00				106,088.00	170,088.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		12,292.00	107,187.50	119,479.50	69,951.00	49,528.50	49,528.50	49,528.50		69,951.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			12,292.00	107,187.50	119,479.50	69,951.00	49,528.50	49,528.50		69,951.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		161,855.00	141,850.47	303,705.47		303,705.47	303,705.47	118,884.74			184,820.73
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			161,855.00	141,850.47	303,705.47		303,705.47	303,705.47	118,884.74		184,820.73
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			174,147.00	249,037.97	423,184.97	69,951.00	353,233.97	353,233.97	168,413.24	69,951.00	184,820.73
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,199,751.00	1,673,171.60	3,872,922.60	644,354.40	1,276,245.45	1,276,245.45	1,053,950.12	1,952,322.75	2,596,677.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 150 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		212,615.00		212,615.00					212,615.00	212,615.00	
TOTAL OTROS		212,615.00		212,615.00					212,615.00	212,615.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		212,615.00		212,615.00					212,615.00	212,615.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		956,747.00		956,747.00					956,747.00	956,747.00	
TOTAL OTROS		956,747.00		956,747.00					956,747.00	956,747.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		956,747.00		956,747.00					956,747.00	956,747.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,169,362.00		1,169,362.00					1,169,362.00	1,169,362.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		2,414,228.00	-756,657.00	1,657,571.00					1,657,571.00	1,657,571.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,414,228.00	-756,657.00	1,657,571.00					1,657,571.00	1,657,571.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		99,046.00		99,046.00					99,046.00	99,046.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		99,046.00		99,046.00					99,046.00	99,046.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,513,274.00	-756,657.00	1,756,617.00					1,756,617.00	1,756,617.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,513,274.00	-756,657.00	1,756,617.00					1,756,617.00	1,756,617.00	
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											
		775,408.00		775,408.00					775,408.00	775,408.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		775,408.00		775,408.00					775,408.00	775,408.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		775,408.00		775,408.00					775,408.00	775,408.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		775,408.00		775,408.00					775,408.00	775,408.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		23,207,560.90	916,514.60	24,124,075.50	644,354.40	10,358,296.11	10,358,296.11	6,603,664.74	13,121,424.99	13,765,779.39	3,754,631.37

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 151 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

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	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL BIENES DE USO			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			123,512.23	123,512.23					123,512.23	123,512.23	
TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES		86,161,492.90	1,040,026.83	87,201,519.73	737,853.72	24,808,475.02	23,708,475.02	14,881,602.92	61,655,190.99	63,493,044.71	8,826,872.10
TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES		86,161,492.90	1,040,026.83	87,201,519.73	737,853.72	24,808,475.02	23,708,475.02	14,881,602.92	61,655,190.99	63,493,044.71	8,826,872.10
TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES		86,161,492.90	1,040,026.83	87,201,519.73	737,853.72	24,808,475.02	23,708,475.02	14,881,602.92	61,655,190.99	63,493,044.71	8,826,872.10

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		131,589,935.14		131,589,935.14		45,811,898.74	45,811,898.74	28,093,792.02	85,778,036.40	85,778,036.40	17,718,106.72
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		131,589,935.14		131,589,935.14		45,811,898.74	45,811,898.74	28,093,792.02	85,778,036.40	85,778,036.40	17,718,106.72
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		160,493,782.77		160,493,782.77		13,702,300.77	13,702,300.77	8,655,759.56	146,791,482.00	146,791,482.00	5,046,541.21
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		160,493,782.77		160,493,782.77		13,702,300.77	13,702,300.77	8,655,759.56	146,791,482.00	146,791,482.00	5,046,541.21
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		26,079,119.00		26,079,119.00					26,079,119.00	26,079,119.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		26,079,119.00		26,079,119.00					26,079,119.00	26,079,119.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 152 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		29,019,342.00		29,019,342.00		6,097,640.99	6,097,640.99	1,778,735.74	22,921,701.01	22,921,701.01	4,318,905.25
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		11,442,062.00		11,442,062.00		2,406,332.25	2,406,332.25	1,451,060.43	9,035,729.75	9,035,729.75	955,271.82
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		11,265,663.00		11,265,663.00		2,344,685.30	2,344,685.30	743,264.38	8,920,977.70	8,920,977.70	1,601,420.92
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		51,727,067.00		51,727,067.00		10,848,658.54	10,848,658.54	3,973,060.55	40,878,408.46	40,878,408.46	6,875,597.99
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,641,382.00		1,641,382.00		502,111.18	502,111.18	502,111.18	1,139,270.82	1,139,270.82	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,641,382.00		1,641,382.00		502,111.18	502,111.18	502,111.18	1,139,270.82	1,139,270.82	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		371,531,285.91		371,531,285.91		70,864,969.23	70,864,969.23	41,224,723.31	300,666,316.68	300,666,316.68	29,640,245.92
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,098,047.09		11,098,047.09		5,530,207.58	5,530,207.58	3,315,818.54	5,567,839.51	5,567,839.51	2,214,389.04
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,098,047.09		11,098,047.09		5,530,207.58	5,530,207.58	3,315,818.54	5,567,839.51	5,567,839.51	2,214,389.04
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,722,503.00		1,722,503.00		784,691.63	784,691.63	518,189.62	937,811.37	937,811.37	266,502.01
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,722,503.00		1,722,503.00		784,691.63	784,691.63	518,189.62	937,811.37	937,811.37	266,502.01
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		693,269.00		693,269.00					693,269.00	693,269.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		693,269.00		693,269.00					693,269.00	693,269.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,407,384.00		1,407,384.00		658,870.55	658,870.55	200,835.58	748,513.45	748,513.45	458,034.97
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		562,954.00		562,954.00		263,548.23	263,548.23	160,668.48	299,405.77	299,405.77	102,879.75
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		540,121.00		540,121.00		256,752.13	256,752.13	84,705.94	283,368.87	283,368.87	172,046.19
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,510,459.00		2,510,459.00		1,179,170.91	1,179,170.91	446,210.00	1,331,288.09	1,331,288.09	732,960.91
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		1,152,428.00		1,152,428.00					1,152,428.00	1,152,428.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,152,428.00		1,152,428.00					1,152,428.00	1,152,428.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		17,176,706.09		17,176,706.09		7,494,070.12	7,494,070.12	4,280,218.16	9,682,635.97	9,682,635.97	3,213,851.96
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		233,775.00		233,775.00		58,368.12	58,368.12		175,406.88	175,406.88	58,368.12

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 153 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	233,775.00		233,775.00		58,368.12	58,368.12		175,406.88	175,406.88	58,368.12
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	233,775.00		233,775.00		58,368.12	58,368.12		175,406.88	175,406.88	58,368.12
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,938,018.00		3,938,018.00		2,300,060.00	2,300,060.00	1,915,973.00	1,637,958.00	1,637,958.00	384,087.00
	TOTAL	3,938,018.00		3,938,018.00		2,300,060.00	2,300,060.00	1,915,973.00	1,637,958.00	1,637,958.00	384,087.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	3,938,018.00		3,938,018.00		2,300,060.00	2,300,060.00	1,915,973.00	1,637,958.00	1,637,958.00	384,087.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	392,879,785.00		392,879,785.00		80,717,467.47	80,717,467.47	47,420,914.47	312,162,317.53	312,162,317.53	33,296,553.00
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	4,654,406.00		4,654,406.00	7,354,460.00	540,000.00			-3,240,054.00	4,654,406.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,654,406.00		4,654,406.00	7,354,460.00	540,000.00			-3,240,054.00	4,654,406.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,654,406.00		4,654,406.00	7,354,460.00	540,000.00			-3,240,054.00	4,654,406.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-	67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
	TOTAL HILADOS Y TELAS	67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	679,482.00		679,482.00					679,482.00	679,482.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	679,482.00		679,482.00					679,482.00	679,482.00	
	2.2.9 - OTROS										
	-	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
	TOTAL OTROS	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	749,982.00		749,982.00					749,982.00	749,982.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	378,067.00		378,067.00					378,067.00	378,067.00	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	378,067.00		378,067.00					378,067.00	378,067.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 154 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		82,762.00		82,762.00					82,762.00	82,762.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		82,762.00		82,762.00					82,762.00	82,762.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
-		58,296.00		58,296.00					58,296.00	58,296.00	
TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		58,296.00		58,296.00					58,296.00	58,296.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 519,125.00 519,125.00 519,125.00 519,125.00											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		16,800.00		16,800.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	14,300.00	14,300.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		16,800.00		16,800.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	14,300.00	14,300.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		440,606.00		440,606.00					440,606.00	440,606.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		440,606.00		440,606.00					440,606.00	440,606.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		438,900.00		438,900.00					438,900.00	438,900.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		438,900.00		438,900.00					438,900.00	438,900.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,029,206.00 1,029,206.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,026,706.00 1,026,706.00											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,000.00		18,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		18,000.00		18,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 155 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-		18,000.00		18,000.00		19,600.00	19,600.00	19,600.00	-1,600.00	-1,600.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,000.00		18,000.00		19,600.00	19,600.00	19,600.00	-1,600.00	-1,600.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		98,177.00		98,177.00					98,177.00	98,177.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		98,177.00		98,177.00					98,177.00	98,177.00	
	2.7.9 - OTROS										
-		184,800.00		184,800.00					184,800.00	184,800.00	
TOTAL OTROS		184,800.00		184,800.00					184,800.00	184,800.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		318,977.00		318,977.00		29,600.00	29,600.00	29,600.00	289,377.00	289,377.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		1,925,736.00		1,925,736.00					1,925,736.00	1,925,736.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,925,736.00		1,925,736.00					1,925,736.00	1,925,736.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		1,746,290.00		1,746,290.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,743,490.00	1,743,490.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,746,290.00		1,746,290.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,743,490.00	1,743,490.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
-		385,770.00		385,770.00		9,300.00	9,300.00	9,300.00	376,470.00	376,470.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		385,770.00		385,770.00		9,300.00	9,300.00	9,300.00	376,470.00	376,470.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		113,400.00		113,400.00					113,400.00	113,400.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		113,400.00		113,400.00					113,400.00	113,400.00	
	2.9.9 - OTROS										
-		4,413,757.00		4,413,757.00					4,413,757.00	4,413,757.00	
TOTAL OTROS		4,413,757.00		4,413,757.00					4,413,757.00	4,413,757.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		8,608,053.00		8,608,053.00		12,100.00	12,100.00	12,100.00	8,595,953.00	8,595,953.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 156 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		15,879,749.00		15,879,749.00	7,354,460.00	584,200.00	44,200.00	44,200.00	7,941,089.00	15,835,549.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		165,000.00		165,000.00		69,930.54	69,930.54	69,930.54	95,069.46	95,069.46	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		165,000.00		165,000.00		69,930.54	69,930.54	69,930.54	95,069.46	95,069.46	
3.1.3 - GAS											
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL GAS		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
3.1.9 - OTROS											
-		156,839.00		156,839.00					156,839.00	156,839.00	
TOTAL OTROS		156,839.00		156,839.00					156,839.00	156,839.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		357,839.00		357,839.00		69,930.54	69,930.54	69,930.54	287,908.46	287,908.46	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		2,006,130.00		2,006,130.00					2,006,130.00	2,006,130.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,006,130.00		2,006,130.00					2,006,130.00	2,006,130.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		1,575,000.00		1,575,000.00	452,500.00				1,122,500.00	1,575,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,575,000.00		1,575,000.00	452,500.00				1,122,500.00	1,575,000.00	
3.3.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL OTROS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,599,130.00		3,599,130.00	452,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,142,630.00	3,595,130.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		3,853,665.00		3,853,665.00		8,760,000.00	2,190,000.00	1,460,000.00	-4,906,335.00	1,663,665.00	730,000.00
TOTAL OTROS		3,853,665.00		3,853,665.00		8,760,000.00	2,190,000.00	1,460,000.00	-4,906,335.00	1,663,665.00	730,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,853,665.00		3,853,665.00		8,760,000.00	2,190,000.00	1,460,000.00	-4,906,335.00	1,663,665.00	730,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		2,683,449.00		2,683,449.00					2,683,449.00	2,683,449.00	
TOTAL TRANSPORTE		2,683,449.00		2,683,449.00					2,683,449.00	2,683,449.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,683,449.00		2,683,449.00					2,683,449.00	2,683,449.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		56,250.00		56,250.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,250.00	42,250.00	
TOTAL OTROS		56,250.00		56,250.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,250.00	42,250.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		56,250.00		56,250.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,250.00	42,250.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,550,333.00		10,550,333.00	452,500.00	8,847,930.54	2,277,930.54	1,547,930.54	1,249,902.46	8,272,402.46	730,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		168,000.00		168,000.00					168,000.00	168,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		168,000.00		168,000.00					168,000.00	168,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-					271,622.00				-271,622.00		
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					271,622.00				-271,622.00		
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,445,480.00		1,445,480.00					1,445,480.00	1,445,480.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,445,480.00		1,445,480.00					1,445,480.00	1,445,480.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 158 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,613,480.00		1,613,480.00	271,622.00				1,341,858.00	1,613,480.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,613,480.00		1,613,480.00	271,622.00				1,341,858.00	1,613,480.00	
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											
		300,000.00		300,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	298,000.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		300,000.00		300,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	298,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		300,000.00		300,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	298,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		300,000.00		300,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	298,000.00	298,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		421,223,347.00		421,223,347.00	8,078,582.00	90,151,598.01	83,041,598.01	49,015,045.01	322,993,166.99	338,181,748.99	34,026,553.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
		439,977.93	23,688,076.03	24,128,053.96		15,306,993.96	3,080,305.03		8,821,060.00	21,047,748.93	3,080,305.03
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		439,977.93	23,688,076.03	24,128,053.96		15,306,993.96	3,080,305.03		8,821,060.00	21,047,748.93	3,080,305.03
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
		47,341.13		47,341.13		19,462.00	12,000.00	12,000.00	27,879.13	35,341.13	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		47,341.13		47,341.13		19,462.00	12,000.00	12,000.00	27,879.13	35,341.13	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		487,319.06	23,688,076.03	24,175,395.09		15,326,455.96	3,092,305.03	12,000.00	8,848,939.13	21,083,090.06	3,080,305.03
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
		848,489.03	-848,489.03								
TOTAL OTROS		848,489.03	-848,489.03								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		848,489.03	-848,489.03								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
			585,370.60	585,370.60		585,370.60	215,472.60			369,898.00	215,472.60
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			585,370.60	585,370.60		585,370.60	215,472.60			369,898.00	215,472.60

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 159 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		278,765.01	90,230.77	368,995.78	219,000.00	134,064.00			15,931.78	368,995.78	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		278,765.01	90,230.77	368,995.78	219,000.00	134,064.00			15,931.78	368,995.78	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		51,029.56	194,360.18	245,389.74		148,549.74	66,500.10	53,800.00	96,840.00	178,889.64	12,700.10
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		51,029.56	194,360.18	245,389.74		148,549.74	66,500.10	53,800.00	96,840.00	178,889.64	12,700.10
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
-		330,280.41	-330,280.41								
TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		330,280.41	-330,280.41								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		660,074.98	539,681.14	1,199,756.12	219,000.00	867,984.34	281,972.70	53,800.00	112,771.78	917,783.42	228,172.70
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-			28,926.00	28,926.00		18,320.00			10,606.00	28,926.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			28,926.00	28,926.00		18,320.00			10,606.00	28,926.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		393,698.91	-393,698.91								
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		393,698.91	-393,698.91								
2.4.9 - OTROS											
-			24,042.96	24,042.96					24,042.96	24,042.96	
TOTAL OTROS			24,042.96	24,042.96					24,042.96	24,042.96	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		393,698.91	-340,729.95	52,968.96		18,320.00			34,648.96	52,968.96	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		43,301.93		43,301.93		13,800.00	13,800.00	13,800.00	29,501.93	29,501.93	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		43,301.93		43,301.93		13,800.00	13,800.00	13,800.00	29,501.93	29,501.93	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		15,056.61	100,270.01	115,326.62		68,657.96	39,500.00	39,500.00	46,668.66	75,826.62	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		15,056.61	100,270.01	115,326.62		68,657.96	39,500.00	39,500.00	46,668.66	75,826.62	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		29,893.97	22,191.13	52,085.10		34,243.50	25,200.00	25,200.00	17,841.60	26,885.10	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 160 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		29,893.97	22,191.13	52,085.10		34,243.50	25,200.00	25,200.00	17,841.60	26,885.10	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		374,269.09	-181,429.09	192,840.00		148,111.00	69,480.00		44,729.00	123,360.00	69,480.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		374,269.09	-181,429.09	192,840.00		148,111.00	69,480.00		44,729.00	123,360.00	69,480.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		61,353.03		61,353.03					61,353.03	61,353.03	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		61,353.03		61,353.03					61,353.03	61,353.03	
2.5.9 - OTROS											
-			20,000.00	20,000.00		9,952.25	9,952.25		10,047.75	10,047.75	9,952.25
TOTAL OTROS			20,000.00	20,000.00		9,952.25	9,952.25		10,047.75	10,047.75	9,952.25
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		523,874.63	-38,967.95	484,906.68		274,764.71	157,932.25	78,500.00	210,141.97	326,974.43	79,432.25
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		60,528.78	-60,481.94	46.84					46.84	46.84	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		60,528.78	-60,481.94	46.84					46.84	46.84	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-			297,000.00	297,000.00					297,000.00	297,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO			297,000.00	297,000.00					297,000.00	297,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		6,477.61		6,477.61					6,477.61	6,477.61	
TOTAL OTROS		6,477.61		6,477.61					6,477.61	6,477.61	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		67,006.39	236,518.06	303,524.45					303,524.45	303,524.45	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		31,903.19		31,903.19					31,903.19	31,903.19	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		31,903.19		31,903.19					31,903.19	31,903.19	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		41,035.35		41,035.35					41,035.35	41,035.35	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		41,035.35		41,035.35					41,035.35	41,035.35	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 161 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		162,803.69		162,803.69					162,803.69	162,803.69	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		162,803.69		162,803.69					162,803.69	162,803.69	
2.7.9 - OTROS											
-		272,728.62	62,567.38	335,296.00		83,996.00	56,996.00	56,996.00	251,300.00	278,300.00	
TOTAL OTROS		272,728.62	62,567.38	335,296.00		83,996.00	56,996.00	56,996.00	251,300.00	278,300.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		508,470.85	62,567.38	571,038.23		83,996.00	56,996.00	56,996.00	487,042.23	514,042.23	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		186,972.82	854,622.59	1,041,595.41		728,488.99	328,460.00	328,460.00	313,106.42	713,135.41	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		186,972.82	854,622.59	1,041,595.41		728,488.99	328,460.00	328,460.00	313,106.42	713,135.41	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		4,106.69	1,392,221.46	1,396,328.15		1,340,936.15	549,858.15		55,392.00	846,470.00	549,858.15
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,106.69	1,392,221.46	1,396,328.15		1,340,936.15	549,858.15		55,392.00	846,470.00	549,858.15
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		660,303.86	-660,303.86								
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		660,303.86	-660,303.86								
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		697,348.89	-692,075.89	5,273.00		5,273.00				5,273.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		697,348.89	-692,075.89	5,273.00		5,273.00				5,273.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			520,285.70	520,285.70		192,139.70			328,146.00	520,285.70	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			520,285.70	520,285.70		192,139.70			328,146.00	520,285.70	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		100,218.68	592,437.12	692,655.80		682,855.80	37,355.80	37,355.80	9,800.00	655,300.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		100,218.68	592,437.12	692,655.80		682,855.80	37,355.80	37,355.80	9,800.00	655,300.00	
2.9.9 - OTROS											
-		2,018,237.87	-1,891,512.17	126,725.70		65,617.30	46,899.20	29,539.20	61,108.40	79,826.50	17,360.00
TOTAL OTROS		2,018,237.87	-1,891,512.17	126,725.70		65,617.30	46,899.20	29,539.20	61,108.40	79,826.50	17,360.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,667,188.81	115,674.95	3,782,863.76		3,015,310.94	962,573.15	395,355.00	767,552.82	2,820,290.61	567,218.15
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,156,122.66	23,414,330.63	30,570,453.29	219,000.00	19,586,831.95	4,551,779.13	596,651.00	10,764,621.34	26,018,674.16	3,955,128.13

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 162 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,181,828.93	-2,181,828.93								
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,181,828.93	-2,181,828.93								
3.2.9 - OTROS											
-			360,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			
TOTAL OTROS			360,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,181,828.93	-1,821,828.93	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			1,853,000.00	1,853,000.00		1,853,000.00	1,853,000.00				1,853,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,853,000.00	1,853,000.00		1,853,000.00	1,853,000.00				1,853,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		575,517.99		575,517.99		325,000.00	325,000.00		250,517.99	250,517.99	325,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		575,517.99		575,517.99		325,000.00	325,000.00		250,517.99	250,517.99	325,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		488,402.41	480,597.59	969,000.00		516,500.00	516,500.00	516,500.00	452,500.00	452,500.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		488,402.41	480,597.59	969,000.00		516,500.00	516,500.00	516,500.00	452,500.00	452,500.00	
3.3.9 - OTROS											
-		137,212.80		137,212.80					137,212.80	137,212.80	
TOTAL OTROS		137,212.80		137,212.80					137,212.80	137,212.80	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,201,133.20	2,333,597.59	3,534,730.79		2,694,500.00	2,694,500.00	516,500.00	840,230.79	840,230.79	2,178,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		483,990.26	-483,990.26								
TOTAL TRANSPORTE		483,990.26	-483,990.26								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		2,775,819.74	-2,775,819.74								
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,775,819.74	-2,775,819.74								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.5.9 - OTROS											
-			75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL OTROS			75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,259,810.00	-3,184,810.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		120,727.87	515,188.60	635,916.47		635,916.47	635,916.47				635,916.47
TOTAL OTROS		120,727.87	515,188.60	635,916.47		635,916.47	635,916.47				635,916.47
TOTAL OTROS SERVICIOS		120,727.87	515,188.60	635,916.47		635,916.47	635,916.47				635,916.47
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,763,500.00	-2,157,852.74	4,605,647.26		3,690,416.47	3,690,416.47	876,500.00	915,230.79	915,230.79	2,813,916.47
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		1,986,858.27	-1,986,858.27								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,986,858.27	-1,986,858.27								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		6,157,727.31	-6,157,727.31								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		6,157,727.31	-6,157,727.31								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		76,121.59		76,121.59					76,121.59	76,121.59	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		76,121.59		76,121.59					76,121.59	76,121.59	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		895,022.56	-895,022.56								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		895,022.56	-895,022.56								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		9,115,729.73	-9,039,608.14	76,121.59					76,121.59	76,121.59	
TOTAL BIENES DE USO		9,115,729.73	-9,039,608.14	76,121.59					76,121.59	76,121.59	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		23,035,352.39	12,216,869.75	35,252,222.14	219,000.00	23,277,248.42	8,242,195.60	1,473,151.00	11,755,973.72	27,010,026.54	6,769,044.60
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 164 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		28,418,536.90		28,418,536.90		25,897,619.20	25,897,619.20	16,650,810.40	2,520,917.70	2,520,917.70	9,246,808.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		28,418,536.90		28,418,536.90		25,897,619.20	25,897,619.20	16,650,810.40	2,520,917.70	2,520,917.70	9,246,808.80
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,873,267.00		8,873,267.00		6,263,751.83	6,263,751.83	3,879,569.07	2,609,515.17	2,609,515.17	2,384,182.76
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,873,267.00		8,873,267.00		6,263,751.83	6,263,751.83	3,879,569.07	2,609,515.17	2,609,515.17	2,384,182.76
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,700,993.00		1,700,993.00					1,700,993.00	1,700,993.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,700,993.00		1,700,993.00					1,700,993.00	1,700,993.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,295,337.00		5,295,337.00		3,720,344.76	3,720,344.76	1,159,618.86	1,574,992.24	1,574,992.24	2,560,725.90
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		2,118,135.00		2,118,135.00		1,488,137.89	1,488,137.89	463,847.54	629,997.11	629,997.11	1,024,290.35
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,883,277.00		1,883,277.00		1,330,884.52	1,330,884.52	426,185.00	552,392.48	552,392.48	904,699.52
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,296,749.00		9,296,749.00		6,539,367.17	6,539,367.17	2,049,651.40	2,757,381.83	2,757,381.83	4,489,715.77
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		48,289,545.90		48,289,545.90		38,700,738.20	38,700,738.20	22,580,030.87	9,588,807.70	9,588,807.70	16,120,707.33
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,310,597.90		2,310,597.90		5,480,253.50	5,480,253.50	3,493,397.32	-3,169,655.60	-3,169,655.60	1,986,856.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,310,597.90		2,310,597.90		5,480,253.50	5,480,253.50	3,493,397.32	-3,169,655.60	-3,169,655.60	1,986,856.18
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		640,710.00		640,710.00		540,401.41	540,401.41	339,448.04	100,308.59	100,308.59	200,953.37
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		640,710.00		640,710.00		540,401.41	540,401.41	339,448.04	100,308.59	100,308.59	200,953.37
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		209,314.00		209,314.00					209,314.00	209,314.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		209,314.00		209,314.00					209,314.00	209,314.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		620,050.00		620,050.00		702,738.59	702,738.59	220,100.72	-82,688.59	-82,688.59	482,637.87
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		248,020.00		248,020.00		281,095.41	281,095.41	88,040.28	-33,075.41	-33,075.41	193,055.13
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		224,485.00		224,485.00		253,473.45	253,473.45	82,205.53	-28,988.45	-28,988.45	171,267.92

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 165 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,092,555.00		1,092,555.00		1,237,307.45	1,237,307.45	390,346.53	-144,752.45	-144,752.45	846,960.92
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,253,176.90		4,253,176.90		7,257,962.36	7,257,962.36	4,223,191.89	-3,004,785.46	-3,004,785.46	3,034,770.47
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		664,030.00		664,030.00		887,246.00	887,246.00	745,000.00	-223,216.00	-223,216.00	142,246.00
TOTAL		664,030.00		664,030.00		887,246.00	887,246.00	745,000.00	-223,216.00	-223,216.00	142,246.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		664,030.00		664,030.00		887,246.00	887,246.00	745,000.00	-223,216.00	-223,216.00	142,246.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		138,676.00		138,676.00					138,676.00	138,676.00	
TOTAL		138,676.00		138,676.00					138,676.00	138,676.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		138,676.00		138,676.00					138,676.00	138,676.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		53,345,428.80		53,345,428.80		46,845,946.56	46,845,946.56	27,548,222.76	6,499,482.24	6,499,482.24	19,297,723.80
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		53,345,428.80		53,345,428.80		46,845,946.56	46,845,946.56	27,548,222.76	6,499,482.24	6,499,482.24	19,297,723.80
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		497,604,128.19	12,216,869.75	509,820,997.94	8,297,582.00	160,274,792.99	138,129,740.17	78,036,418.77	341,248,622.95	371,691,257.77	60,093,321.40
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		497,604,128.19	12,216,869.75	509,820,997.94	8,297,582.00	160,274,792.99	138,129,740.17	78,036,418.77	341,248,622.95	371,691,257.77	60,093,321.40
45.02 - C.A.I. SAN FERMÍN FONDO EDUCATIVO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,106,953.71		6,106,953.71		1,441,950.21	1,441,950.21	932,630.86	4,665,003.50	4,665,003.50	509,319.35
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,106,953.71		6,106,953.71		1,441,950.21	1,441,950.21	932,630.86	4,665,003.50	4,665,003.50	509,319.35
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		297,017.29		297,017.29		808,857.52	808,857.52	534,535.32	-511,840.23	-511,840.23	274,322.20
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		297,017.29		297,017.29		808,857.52	808,857.52	534,535.32	-511,840.23	-511,840.23	274,322.20
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		97,654.00		97,654.00					97,654.00	97,654.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 166 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		97,654.00		97,654.00					97,654.00	97,654.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		58,809.00		58,809.00		253,984.60	253,984.60	79,062.40	-195,175.60	-195,175.60	174,922.20
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		83,524.00		83,524.00		101,593.84	101,593.84	31,624.96	-18,069.84	-18,069.84	69,968.88
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		88,075.00		88,075.00		93,866.22	93,866.22	30,319.80	-5,791.22	-5,791.22	63,546.42
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		230,408.00		230,408.00		449,444.66	449,444.66	141,007.16	-219,036.66	-219,036.66	308,437.50
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		6,732,033.00		6,732,033.00		2,700,252.39	2,700,252.39	1,608,173.34	4,031,780.61	4,031,780.61	1,092,079.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,598,627.00		2,598,627.00		507,437.16	507,437.16	324,427.04	2,091,189.84	2,091,189.84	183,010.12
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,598,627.00		2,598,627.00		507,437.16	507,437.16	324,427.04	2,091,189.84	2,091,189.84	183,010.12
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		69,771.00		69,771.00		207,474.87	207,474.87	132,770.82	-137,703.87	-137,703.87	74,704.05
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		69,771.00		69,771.00		207,474.87	207,474.87	132,770.82	-137,703.87	-137,703.87	74,704.05
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		322,385.00		322,385.00					322,385.00	322,385.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		322,385.00		322,385.00					322,385.00	322,385.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		358,610.00		358,610.00		70,026.33	70,026.33	21,602.76	288,583.67	288,583.67	48,423.57
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		143,444.00		143,444.00		28,010.53	28,010.53	8,641.10	115,433.47	115,433.47	19,369.43
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		154,225.00		154,225.00		30,304.08	30,304.08	9,356.87	123,920.92	123,920.92	20,947.21
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		656,279.00		656,279.00		128,340.94	128,340.94	39,600.73	527,938.06	527,938.06	88,740.21
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,647,062.00		3,647,062.00		843,252.97	843,252.97	496,798.59	2,803,809.03	2,803,809.03	346,454.38
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,379,095.00		10,379,095.00		3,543,505.36	3,543,505.36	2,104,971.93	6,835,589.64	6,835,589.64	1,438,533.43
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,247,269.00		4,247,269.00					4,247,269.00	4,247,269.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,247,269.00		4,247,269.00					4,247,269.00	4,247,269.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,247,269.00		4,247,269.00					4,247,269.00	4,247,269.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 167 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		616,571.00		616,571.00					616,571.00	616,571.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		616,571.00		616,571.00					616,571.00	616,571.00	
2.2.9 - OTROS											
-		27,300.00		27,300.00					27,300.00	27,300.00	
TOTAL OTROS		27,300.00		27,300.00					27,300.00	27,300.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		643,871.00		643,871.00					643,871.00	643,871.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		172,526.00		172,526.00					172,526.00	172,526.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		172,526.00		172,526.00					172,526.00	172,526.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		61,352.00		61,352.00					61,352.00	61,352.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		61,352.00		61,352.00					61,352.00	61,352.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		265,378.00		265,378.00					265,378.00	265,378.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		78,586.00		78,586.00					78,586.00	78,586.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO		78,586.00		78,586.00					78,586.00	78,586.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		78,586.00		78,586.00					78,586.00	78,586.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		39,900.00		39,900.00					39,900.00	39,900.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		39,900.00		39,900.00					39,900.00	39,900.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		5,700.00		5,700.00					5,700.00	5,700.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 168 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,700.00		5,700.00					5,700.00	5,700.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	54,000.00		54,000.00					54,000.00	54,000.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00		54,000.00					54,000.00	54,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,600.00		99,600.00					99,600.00	99,600.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,700.00		14,700.00					14,700.00	14,700.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	46,200.00		46,200.00					46,200.00	46,200.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	65,562.00		65,562.00					65,562.00	65,562.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	65,562.00		65,562.00					65,562.00	65,562.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	289,013.00		289,013.00					289,013.00	289,013.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	289,013.00		289,013.00					289,013.00	289,013.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	50,400.00		50,400.00					50,400.00	50,400.00	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	50,400.00		50,400.00					50,400.00	50,400.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	18,900.00		18,900.00		12,650.01	12,650.01	12,650.01	6,249.99	6,249.99	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,900.00		18,900.00		12,650.01	12,650.01	12,650.01	6,249.99	6,249.99	
	2.9.9 - OTROS										
	-	46,200.00		46,200.00		14,615.15	14,615.15	14,615.15	31,584.85	31,584.85	
	TOTAL OTROS	46,200.00		46,200.00		14,615.15	14,615.15	14,615.15	31,584.85	31,584.85	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	470,075.00		470,075.00		27,265.16	27,265.16	27,265.16	442,809.84	442,809.84	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 169 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,850,979.00		5,850,979.00		27,265.16	27,265.16	27,265.16	5,823,713.84	5,823,713.84	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		115,498.00		115,498.00					115,498.00	115,498.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		115,498.00		115,498.00					115,498.00	115,498.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		115,498.00		115,498.00					115,498.00	115,498.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		115,498.00		115,498.00					115,498.00	115,498.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,345,572.00		16,345,572.00		3,570,770.52	3,570,770.52	2,132,237.09	12,774,801.48	12,774,801.48	1,438,533.43
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		16,683,609.80	-300,000.00	16,383,609.80		8,027,856.35	8,027,856.35	5,128,129.03	8,355,753.45	8,355,753.45	2,899,727.32
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		16,683,609.80	-300,000.00	16,383,609.80		8,027,856.35	8,027,856.35	5,128,129.03	8,355,753.45	8,355,753.45	2,899,727.32
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,638,502.00		5,638,502.00		1,908,560.46	1,908,560.46	1,198,844.22	3,729,941.54	3,729,941.54	709,716.24
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,638,502.00		5,638,502.00		1,908,560.46	1,908,560.46	1,198,844.22	3,729,941.54	3,729,941.54	709,716.24
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,334,799.00		1,334,799.00					1,334,799.00	1,334,799.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,334,799.00		1,334,799.00					1,334,799.00	1,334,799.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,392,679.00	100,000.00	3,492,679.00		1,157,139.11	1,157,139.11	362,002.94	2,335,539.89	2,335,539.89	795,136.17
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,359,419.00	100,000.00	1,459,419.00		462,855.65	462,855.65	144,801.18	996,563.35	996,563.35	318,054.47
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,172,430.00	100,000.00	1,272,430.00		411,925.25	411,925.25	132,360.81	860,504.75	860,504.75	279,564.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,924,528.00	300,000.00	6,224,528.00		2,031,920.01	2,031,920.01	639,164.93	4,192,607.99	4,192,607.99	1,392,755.08
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		29,581,438.80		29,581,438.80		11,968,336.82	11,968,336.82	6,966,138.18	17,613,101.98	17,613,101.98	5,002,198.64
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 170 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,400,913.80		1,400,913.80		414,246.76	414,246.76		986,667.04	986,667.04	414,246.76
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,400,913.80		1,400,913.80		414,246.76	414,246.76		986,667.04	986,667.04	414,246.76
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		246,118.00		246,118.00		33,492.23	33,492.23		212,625.77	212,625.77	33,492.23
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		246,118.00		246,118.00		33,492.23	33,492.23		212,625.77	212,625.77	33,492.23
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		103,716.00		103,716.00					103,716.00	103,716.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		103,716.00		103,716.00					103,716.00	103,716.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		402,598.00		402,598.00		53,728.68	53,728.68		348,869.32	348,869.32	53,728.68
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		161,039.00		161,039.00		21,491.47	21,491.47		139,547.53	139,547.53	21,491.47
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		145,581.00		145,581.00		18,618.91	18,618.91		126,962.09	126,962.09	18,618.91
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		709,218.00		709,218.00		93,839.06	93,839.06		615,378.94	615,378.94	93,839.06
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,459,965.80		2,459,965.80		541,578.05	541,578.05		1,918,387.75	1,918,387.75	541,578.05
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		373,877.00		373,877.00		444,457.00	444,457.00	361,806.00	-70,580.00	-70,580.00	82,651.00
TOTAL		373,877.00		373,877.00		444,457.00	444,457.00	361,806.00	-70,580.00	-70,580.00	82,651.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		373,877.00		373,877.00		444,457.00	444,457.00	361,806.00	-70,580.00	-70,580.00	82,651.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		38,419.00		38,419.00					38,419.00	38,419.00	
TOTAL		38,419.00		38,419.00					38,419.00	38,419.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		38,419.00		38,419.00					38,419.00	38,419.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		32,453,700.60		32,453,700.60		12,954,371.87	12,954,371.87	7,327,944.18	19,499,328.73	19,499,328.73	5,626,427.69
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		48,799,272.60		48,799,272.60		16,525,142.39	16,525,142.39	9,460,181.27	32,274,130.21	32,274,130.21	7,064,961.12
TOTAL C.A.I. SAN FERMÍN FONDO EDUCATIVO		48,799,272.60		48,799,272.60		16,525,142.39	16,525,142.39	9,460,181.27	32,274,130.21	32,274,130.21	7,064,961.12
45.03 - C.A.I. OPEN DOOR FONDO EDUCATIVO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 171 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		9,573,618.73		9,573,618.73		4,760,271.04	4,760,271.04	2,925,447.38	4,813,347.69	4,813,347.69	1,834,823.66
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		9,573,618.73		9,573,618.73		4,760,271.04	4,760,271.04	2,925,447.38	4,813,347.69	4,813,347.69	1,834,823.66
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,794,698.27		23,794,698.27		2,087,346.58	2,087,346.58	1,318,080.22	21,707,351.69	21,707,351.69	769,266.36
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		23,794,698.27		23,794,698.27		2,087,346.58	2,087,346.58	1,318,080.22	21,707,351.69	21,707,351.69	769,266.36
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,912,693.00		2,912,693.00					2,912,693.00	2,912,693.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,912,693.00		2,912,693.00					2,912,693.00	2,912,693.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,138,572.00		3,138,572.00		707,351.70	707,351.70	200,896.60	2,431,220.30	2,431,220.30	506,455.10
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,255,429.00		1,255,429.00		282,940.68	282,940.68	80,358.65	972,488.32	972,488.32	202,582.03
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,310,389.00		1,310,389.00		272,394.06	272,394.06	87,359.40	1,037,994.94	1,037,994.94	185,034.66
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,704,390.00		5,704,390.00		1,262,686.44	1,262,686.44	368,614.65	4,441,703.56	4,441,703.56	894,071.79
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		395,744.00		395,744.00		157,776.81	157,776.81	157,776.81	237,967.19	237,967.19	
TOTAL COMPLEMENTOS		395,744.00		395,744.00		157,776.81	157,776.81	157,776.81	237,967.19	237,967.19	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		42,381,144.00		42,381,144.00		8,268,080.87	8,268,080.87	4,769,919.06	34,113,063.13	34,113,063.13	3,498,161.81
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		566,980.00		566,980.00		399,343.00	399,343.00	320,512.00	167,637.00	167,637.00	78,831.00
TOTAL		566,980.00		566,980.00		399,343.00	399,343.00	320,512.00	167,637.00	167,637.00	78,831.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		566,980.00		566,980.00		399,343.00	399,343.00	320,512.00	167,637.00	167,637.00	78,831.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		42,948,124.00		42,948,124.00		8,667,423.87	8,667,423.87	5,090,431.06	34,280,700.13	34,280,700.13	3,576,992.81
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 172 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		4,188,769.00		4,188,769.00					4,188,769.00	4,188,769.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,188,769.00		4,188,769.00					4,188,769.00	4,188,769.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
2.1.9 - OTROS											
-		18,900.00		18,900.00					18,900.00	18,900.00	
TOTAL OTROS		18,900.00		18,900.00					18,900.00	18,900.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,216,669.00		4,216,669.00					4,216,669.00	4,216,669.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						1,241.00	1,241.00	1,241.00	-1,241.00	-1,241.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						1,241.00	1,241.00	1,241.00	-1,241.00	-1,241.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		63,000.00		63,000.00					63,000.00	63,000.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		63,000.00		63,000.00					63,000.00	63,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		63,000.00		63,000.00		1,241.00	1,241.00	1,241.00	61,759.00	61,759.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		303,849.00		303,849.00					303,849.00	303,849.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		303,849.00		303,849.00					303,849.00	303,849.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		321,881.00		321,881.00					321,881.00	321,881.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		321,881.00		321,881.00					321,881.00	321,881.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		218,448.00		218,448.00					218,448.00	218,448.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		218,448.00		218,448.00					218,448.00	218,448.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		844,178.00		844,178.00					844,178.00	844,178.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 173 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		79,800.00		79,800.00					79,800.00	79,800.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		79,800.00		79,800.00					79,800.00	79,800.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		79,800.00		79,800.00					79,800.00	79,800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		610,363.00		610,363.00					610,363.00	610,363.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		610,363.00		610,363.00					610,363.00	610,363.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		504,000.00		504,000.00					504,000.00	504,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		504,000.00		504,000.00					504,000.00	504,000.00	
2.5.9 - OTROS											
-		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
TOTAL OTROS		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,159,663.00		1,159,663.00					1,159,663.00	1,159,663.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		568,890.00		568,890.00					568,890.00	568,890.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		568,890.00		568,890.00					568,890.00	568,890.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		568,890.00		568,890.00					568,890.00	568,890.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		22,500.00		22,500.00		10,000.00	10,000.00		12,500.00	12,500.00	10,000.00
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		22,500.00		22,500.00		10,000.00	10,000.00		12,500.00	12,500.00	10,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 174 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		45,000.00		45,000.00		10,000.00	10,000.00		35,000.00	35,000.00	10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		238,947.00		238,947.00					238,947.00	238,947.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		238,947.00		238,947.00					238,947.00	238,947.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		383,093.00		383,093.00					383,093.00	383,093.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		383,093.00		383,093.00					383,093.00	383,093.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		313,425.00		313,425.00					313,425.00	313,425.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		313,425.00		313,425.00					313,425.00	313,425.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		29,400.00		29,400.00					29,400.00	29,400.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		29,400.00		29,400.00					29,400.00	29,400.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		246,160.00		246,160.00					246,160.00	246,160.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		246,160.00		246,160.00					246,160.00	246,160.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						14,400.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00	-14,400.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						14,400.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00	-14,400.00	
2.9.9 - OTROS											
-		80,027.00		80,027.00					80,027.00	80,027.00	
TOTAL OTROS		80,027.00		80,027.00					80,027.00	80,027.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,291,052.00		1,291,052.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	1,276,652.00	1,276,652.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,268,252.00		8,268,252.00		25,641.00	25,641.00	15,641.00	8,242,611.00	8,242,611.00	10,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,216,376.00		51,216,376.00		8,693,064.87	8,693,064.87	5,106,072.06	42,523,311.13	42,523,311.13	3,586,992.81

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 175 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,372,607.00		11,372,607.00		3,450,135.00	3,450,135.00	2,207,394.72	7,922,472.00	7,922,472.00	1,242,740.28
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,372,607.00		11,372,607.00		3,450,135.00	3,450,135.00	2,207,394.72	7,922,472.00	7,922,472.00	1,242,740.28
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,000,387.00		2,000,387.00		510,379.10	510,379.10	320,589.82	1,490,007.90	1,490,007.90	189,789.28
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,000,387.00		2,000,387.00		510,379.10	510,379.10	320,589.82	1,490,007.90	1,490,007.90	189,789.28
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		801,870.00		801,870.00					801,870.00	801,870.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		801,870.00		801,870.00					801,870.00	801,870.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,592,357.00		1,592,357.00		459,007.71	459,007.71	143,552.08	1,133,349.29	1,133,349.29	315,455.63
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		636,943.00		636,943.00		183,603.08	183,603.08	57,420.83	453,339.92	453,339.92	126,182.25
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		551,671.00		551,671.00		164,469.41	164,469.41	53,202.69	387,201.59	387,201.59	111,266.72
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,780,971.00		2,780,971.00		807,080.20	807,080.20	254,175.60	1,973,890.80	1,973,890.80	552,904.60
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		16,955,835.00		16,955,835.00		4,767,594.30	4,767,594.30	2,782,160.14	12,188,240.70	12,188,240.70	1,985,434.16
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		886,807.00		886,807.00					886,807.00	886,807.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		886,807.00		886,807.00					886,807.00	886,807.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		79,420.00		79,420.00					79,420.00	79,420.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		79,420.00		79,420.00					79,420.00	79,420.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		55,318.00		55,318.00					55,318.00	55,318.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		55,318.00		55,318.00					55,318.00	55,318.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		114,325.00		114,325.00					114,325.00	114,325.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		45,730.00		45,730.00					45,730.00	45,730.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 176 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		41,133.00		41,133.00					41,133.00	41,133.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		201,188.00		201,188.00					201,188.00	201,188.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,222,733.00		1,222,733.00					1,222,733.00	1,222,733.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		375,320.00		375,320.00		154,216.00	154,216.00	148,690.00	221,104.00	221,104.00	5,526.00
TOTAL		375,320.00		375,320.00		154,216.00	154,216.00	148,690.00	221,104.00	221,104.00	5,526.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		375,320.00		375,320.00		154,216.00	154,216.00	148,690.00	221,104.00	221,104.00	5,526.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		46,740.00		46,740.00					46,740.00	46,740.00	
TOTAL		46,740.00		46,740.00					46,740.00	46,740.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		46,740.00		46,740.00					46,740.00	46,740.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		18,600,628.00		18,600,628.00		4,921,810.30	4,921,810.30	2,930,850.14	13,678,817.70	13,678,817.70	1,990,960.16
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		18,600,628.00		18,600,628.00		4,921,810.30	4,921,810.30	2,930,850.14	13,678,817.70	13,678,817.70	1,990,960.16
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		69,817,004.00		69,817,004.00		13,614,875.17	13,614,875.17	8,036,922.20	56,202,128.83	56,202,128.83	5,577,952.97
TOTAL C.A.I. OPEN DOOR FONDO EDUCATIVO		69,817,004.00		69,817,004.00		13,614,875.17	13,614,875.17	8,036,922.20	56,202,128.83	56,202,128.83	5,577,952.97
45.04 - C.D.I. AMEGHINO FONDO EDUCATIVO											
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											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						24,220.00	24,220.00	24,220.00	-24,220.00	-24,220.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 177 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					24,220.00	24,220.00	24,220.00	-24,220.00	-24,220.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					24,220.00	24,220.00	24,220.00	-24,220.00	-24,220.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					26,320.00	26,320.00	26,320.00	-26,320.00	-26,320.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					26,320.00	26,320.00	26,320.00	-26,320.00	-26,320.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	6,535,559.00		6,535,559.00		6,198,296.33	6,198,296.33	3,960,326.15	337,262.67	337,262.67	2,237,970.18
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	6,535,559.00		6,535,559.00		6,198,296.33	6,198,296.33	3,960,326.15	337,262.67	337,262.67	2,237,970.18
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	1,468,720.00		1,468,720.00		1,510,398.13	1,510,398.13	928,706.28	-41,678.13	-41,678.13	581,691.85
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	1,468,720.00		1,468,720.00		1,510,398.13	1,510,398.13	928,706.28	-41,678.13	-41,678.13	581,691.85
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	113,652.00		113,652.00					113,652.00	113,652.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	113,652.00		113,652.00					113,652.00	113,652.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	914,822.00		914,822.00		901,264.41	901,264.41	281,452.48	13,557.59	13,557.59	619,811.93
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	365,929.00		365,929.00		360,505.74	360,505.74	112,580.98	5,423.26	5,423.26	247,924.76
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	318,749.00		318,749.00		293,085.29	293,085.29	95,560.77	25,663.71	25,663.71	197,524.52
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,599,500.00		1,599,500.00		1,554,855.44	1,554,855.44	489,594.23	44,644.56	44,644.56	1,065,261.21
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	9,717,431.00		9,717,431.00		9,263,549.90	9,263,549.90	5,378,626.66	453,881.10	453,881.10	3,884,923.24
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	1,036,393.00		1,036,393.00		971,375.25	971,375.25	622,394.68	65,017.75	65,017.75	348,980.57
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,036,393.00		1,036,393.00		971,375.25	971,375.25	622,394.68	65,017.75	65,017.75	348,980.57
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	83,156.00		83,156.00		81,879.00	81,879.00	51,431.52	1,277.00	1,277.00	30,447.48
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	83,156.00		83,156.00		81,879.00	81,879.00	51,431.52	1,277.00	1,277.00	30,447.48

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 178 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		15,711.00		15,711.00					15,711.00	15,711.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,711.00		15,711.00					15,711.00	15,711.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		124,628.00		124,628.00		122,442.51	122,442.51	38,455.57	2,185.49	2,185.49	83,986.94
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		49,851.00		49,851.00		48,977.01	48,977.01	15,382.23	873.99	873.99	33,594.78
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		46,118.00		46,118.00		44,506.58	44,506.58	14,562.60	1,611.42	1,611.42	29,943.98
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		220,597.00		220,597.00		215,926.10	215,926.10	68,400.40	4,670.90	4,670.90	147,525.70
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,355,857.00		1,355,857.00		1,269,180.35	1,269,180.35	742,226.60	86,676.65	86,676.65	526,953.75
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		265,667.00		265,667.00		572,100.00	572,100.00	548,852.00	-306,433.00	-306,433.00	23,248.00
TOTAL		265,667.00		265,667.00		572,100.00	572,100.00	548,852.00	-306,433.00	-306,433.00	23,248.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		265,667.00		265,667.00		572,100.00	572,100.00	548,852.00	-306,433.00	-306,433.00	23,248.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		7,602.00		7,602.00					7,602.00	7,602.00	
TOTAL		7,602.00		7,602.00					7,602.00	7,602.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		7,602.00		7,602.00					7,602.00	7,602.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		11,346,557.00		11,346,557.00		11,104,830.25	11,104,830.25	6,669,705.26	241,726.75	241,726.75	4,435,124.99
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,346,557.00		11,346,557.00		11,104,830.25	11,104,830.25	6,669,705.26	241,726.75	241,726.75	4,435,124.99
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		11,346,557.00		11,346,557.00		11,131,150.25	11,131,150.25	6,696,025.26	215,406.75	215,406.75	4,435,124.99
TOTAL C.D.I. AMEGHINO FONDO EDUCATIVO		11,346,557.00		11,346,557.00		11,131,150.25	11,131,150.25	6,696,025.26	215,406.75	215,406.75	4,435,124.99
45.05 - CASA DEL NIÑO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 179 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		8,525,626.00		8,525,626.00		147,052.80	147,052.80		8,378,573.20	8,378,573.20	147,052.80
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,525,626.00		8,525,626.00		147,052.80	147,052.80		8,378,573.20	8,378,573.20	147,052.80
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,525,626.00		8,525,626.00		147,052.80	147,052.80		8,378,573.20	8,378,573.20	147,052.80
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
-						9,900.00	9,900.00		-9,900.00	-9,900.00	9,900.00
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES					9,900.00	9,900.00		-9,900.00	-9,900.00	9,900.00
	2.2.9 - OTROS										
-		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	TOTAL OTROS	30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00		30,000.00		9,900.00	9,900.00		20,100.00	20,100.00	9,900.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-						13,725.80	13,725.80	13,725.80	-13,725.80	-13,725.80	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					13,725.80	13,725.80	13,725.80	-13,725.80	-13,725.80	
	2.5.9 - OTROS										
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
	TOTAL OTROS	13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00		37,500.00		13,725.80	13,725.80	13,725.80	23,774.20	23,774.20	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		19,125.00		19,125.00		16,950.00	16,950.00		2,175.00	2,175.00	16,950.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 180 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		19,125.00		19,125.00		16,950.00	16,950.00		2,175.00	2,175.00	16,950.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		55,125.00		55,125.00		16,950.00	16,950.00		38,175.00	38,175.00	16,950.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		294,323.00		294,323.00					294,323.00	294,323.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		294,323.00		294,323.00					294,323.00	294,323.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		90,000.00		90,000.00		9,380.56	9,380.56	9,380.56	80,619.44	80,619.44	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		90,000.00		90,000.00		9,380.56	9,380.56	9,380.56	80,619.44	80,619.44	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						1,440.00	1,440.00		-1,440.00	-1,440.00	1,440.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						1,440.00	1,440.00		-1,440.00	-1,440.00	1,440.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		36,000.00		36,000.00		4,174.80	4,174.80	4,174.80	31,825.20	31,825.20	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		36,000.00		36,000.00		4,174.80	4,174.80	4,174.80	31,825.20	31,825.20	
2.9.9 - OTROS											
-		39,347.00		39,347.00					39,347.00	39,347.00	
TOTAL OTROS		39,347.00		39,347.00					39,347.00	39,347.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		486,670.00		486,670.00		14,995.36	14,995.36	13,555.36	471,674.64	471,674.64	1,440.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,374,921.00		9,374,921.00		202,623.96	202,623.96	27,281.16	9,172,297.04	9,172,297.04	175,342.80
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						200,300.00			-200,300.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 181 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						200,300.00			-200,300.00		
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						200,300.00			-200,300.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						200,300.00			-200,300.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,374,921.00		9,374,921.00		402,923.96	202,623.96	27,281.16	8,971,997.04	9,172,297.04	175,342.80
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		9,374,921.00		9,374,921.00		402,923.96	202,623.96	27,281.16	8,971,997.04	9,172,297.04	175,342.80
TOTAL CASA DEL NIÑO		9,374,921.00		9,374,921.00		402,923.96	202,623.96	27,281.16	8,971,997.04	9,172,297.04	175,342.80
45.06 - C.A.I SAN FERMÍN UDI (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		924,046.00		924,046.00					924,046.00	924,046.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		924,046.00		924,046.00					924,046.00	924,046.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		942,046.00		942,046.00					942,046.00	942,046.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		110,250.00		110,250.00					110,250.00	110,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		110,250.00		110,250.00					110,250.00	110,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		110,250.00		110,250.00					110,250.00	110,250.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		54,000.00		54,000.00					54,000.00	54,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		54,000.00		54,000.00					54,000.00	54,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	5,850.00		5,850.00					5,850.00	5,850.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,850.00		5,850.00					5,850.00	5,850.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,850.00		71,850.00					71,850.00	71,850.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	128,559.00		128,559.00					128,559.00	128,559.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	128,559.00		128,559.00					128,559.00	128,559.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	123,750.00		123,750.00					123,750.00	123,750.00	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	123,750.00		123,750.00					123,750.00	123,750.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	21,750.00		21,750.00					21,750.00	21,750.00	
	TOTAL OTROS	21,750.00		21,750.00					21,750.00	21,750.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	274,059.00		274,059.00					274,059.00	274,059.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,398,205.00		1,398,205.00					1,398,205.00	1,398,205.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,398,205.00		1,398,205.00					1,398,205.00	1,398,205.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	499,390.00		499,390.00					499,390.00	499,390.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	499,390.00		499,390.00					499,390.00	499,390.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	499,390.00		499,390.00					499,390.00	499,390.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	499,390.00		499,390.00					499,390.00	499,390.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	499,390.00		499,390.00					499,390.00	499,390.00	
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	1,897,595.00		1,897,595.00					1,897,595.00	1,897,595.00	
	TOTAL C.A.I SAN FERMÍN UDI (AFECTADO)	1,897,595.00		1,897,595.00					1,897,595.00	1,897,595.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 183 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
45.07 - CASA DE ABRIGO											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		41,519,912.00		41,519,912.00		8,411,057.75	8,411,057.75	5,053,547.03	33,108,854.25	33,108,854.25	3,357,510.72
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		41,519,912.00		41,519,912.00		8,411,057.75	8,411,057.75	5,053,547.03	33,108,854.25	33,108,854.25	3,357,510.72
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		11,573,565.16		11,573,565.16		3,013,833.82	3,013,833.82	1,839,980.16	8,559,731.34	8,559,731.34	1,173,853.66
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		11,573,565.16		11,573,565.16		3,013,833.82	3,013,833.82	1,839,980.16	8,559,731.34	8,559,731.34	1,173,853.66
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,717,989.00		4,717,989.00					4,717,989.00	4,717,989.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,717,989.00		4,717,989.00					4,717,989.00	4,717,989.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,530,285.00		5,530,285.00		1,161,921.10	1,161,921.10	342,709.42	4,368,363.90	4,368,363.90	819,211.68
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,212,114.00		2,212,114.00		466,707.00	466,707.00	139,022.32	1,745,407.00	1,745,407.00	327,684.68
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,075,713.00		2,075,713.00		466,153.99	466,153.99	142,345.55	1,609,559.01	1,609,559.01	323,808.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,818,112.00		9,818,112.00		2,094,782.09	2,094,782.09	624,077.29	7,723,329.91	7,723,329.91	1,470,704.80
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						163,786.16	163,786.16	163,786.16	-163,786.16	-163,786.16	
TOTAL COMPLEMENTOS						163,786.16	163,786.16	163,786.16	-163,786.16	-163,786.16	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		67,629,578.16		67,629,578.16		13,683,459.82	13,683,459.82	7,681,390.64	53,946,118.34	53,946,118.34	6,002,069.18
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,949,208.84		8,949,208.84		1,426,685.48	1,426,685.48	1,426,685.48	7,522,523.36	7,522,523.36	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,949,208.84		8,949,208.84		1,426,685.48	1,426,685.48	1,426,685.48	7,522,523.36	7,522,523.36	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,919,291.00		2,919,291.00		279,503.52	279,503.52	279,503.52	2,639,787.48	2,639,787.48	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,919,291.00		2,919,291.00		279,503.52	279,503.52	279,503.52	2,639,787.48	2,639,787.48	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 184 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-		1,008,405.00		1,008,405.00					1,008,405.00	1,008,405.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,008,405.00		1,008,405.00					1,008,405.00	1,008,405.00	
	1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL										
-						1,200,000.00	1,200,000.00	400,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	800,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL						1,200,000.00	1,200,000.00	400,000.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	800,000.00
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,110,763.00		1,110,763.00		315,202.24	315,202.24	82,608.08	795,560.76	795,560.76	232,594.16
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	444,305.00		444,305.00		126,080.92	126,080.92	33,043.24	318,224.08	318,224.08	93,037.68
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	482,317.00		482,317.00		121,177.72	121,177.72	35,031.01	361,139.28	361,139.28	86,146.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,037,385.00		2,037,385.00		562,460.88	562,460.88	150,682.33	1,474,924.12	1,474,924.12	411,778.55
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
-		135,327.00		135,327.00					135,327.00	135,327.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		135,327.00		135,327.00					135,327.00	135,327.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		15,049,616.84		15,049,616.84		3,468,649.88	3,468,649.88	2,256,871.33	11,580,966.96	11,580,966.96	1,211,778.55
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
-		3,994,328.00		3,994,328.00		344,972.19	344,972.19		3,649,355.81	3,649,355.81	344,972.19
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		3,994,328.00		3,994,328.00		344,972.19	344,972.19		3,649,355.81	3,649,355.81	344,972.19
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,994,328.00		3,994,328.00		344,972.19	344,972.19		3,649,355.81	3,649,355.81	344,972.19
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
-											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,401,180.00		1,401,180.00		737,088.00	737,088.00	594,651.00	664,092.00	664,092.00	142,437.00
TOTAL		1,401,180.00		1,401,180.00		737,088.00	737,088.00	594,651.00	664,092.00	664,092.00	142,437.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,401,180.00		1,401,180.00		737,088.00	737,088.00	594,651.00	664,092.00	664,092.00	142,437.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		88,074,703.00		88,074,703.00		18,234,169.89	18,234,169.89	10,532,912.97	69,840,533.11	69,840,533.11	7,701,256.92
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
-		2,924,128.00		2,924,128.00					2,924,128.00	2,924,128.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 185 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,924,128.00		2,924,128.00					2,924,128.00	2,924,128.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,924,128.00		2,924,128.00					2,924,128.00	2,924,128.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	2.2.9 - OTROS										
	-	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	TOTAL OTROS	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	35,250.00		35,250.00					35,250.00	35,250.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	27,300.00		27,300.00		13,033.11	13,033.11	13,033.11	14,266.89	14,266.89	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	27,300.00		27,300.00		13,033.11	13,033.11	13,033.11	14,266.89	14,266.89	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,300.00		42,300.00		13,033.11	13,033.11	13,033.11	29,266.89	29,266.89	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	67,200.00		67,200.00					67,200.00	67,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	67,200.00		67,200.00					67,200.00	67,200.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	91,950.00		91,950.00					91,950.00	91,950.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	52,500.00		52,500.00		42,760.00	42,760.00	42,760.00	9,740.00	9,740.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	52,500.00		52,500.00		42,760.00	42,760.00	42,760.00	9,740.00	9,740.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 186 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	88,563.00		88,563.00					88,563.00	88,563.00	
	TOTAL OTROS	88,563.00		88,563.00					88,563.00	88,563.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	180,063.00		180,063.00		42,760.00	42,760.00	42,760.00	137,303.00	137,303.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	3,273,691.00		3,273,691.00		55,793.11	55,793.11	55,793.11	3,217,897.89	3,217,897.89	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
	-	33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL OTROS	33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	33,750.00		33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	2,343,233.00		2,343,233.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	743,233.00	743,233.00	
	TOTAL TRANSPORTE	2,343,233.00		2,343,233.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	743,233.00	743,233.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,343,233.00		2,343,233.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	743,233.00	743,233.00	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.1 - PASAJES										
	-	26,700.00		26,700.00					26,700.00	26,700.00	
	TOTAL PASAJES	26,700.00		26,700.00					26,700.00	26,700.00	
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS	26,700.00		26,700.00					26,700.00	26,700.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,403,683.00		2,403,683.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	803,683.00	803,683.00	
	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 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	1,940,400.00		1,940,400.00					1,940,400.00	1,940,400.00	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,940,400.00		1,940,400.00					1,940,400.00	1,940,400.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1,940,400.00		1,940,400.00					1,940,400.00	1,940,400.00	
	TOTAL BIENES DE USO	1,940,400.00		1,940,400.00					1,940,400.00	1,940,400.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	95,692,477.00		95,692,477.00		19,889,963.00	19,889,963.00	12,188,706.08	75,802,514.00	75,802,514.00	7,701,256.92
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
	-	2,402,238.38	-2,402,238.38								
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,402,238.38	-2,402,238.38								
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,402,238.38	-2,402,238.38								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
	-	770,791.68	-770,791.68								
	TOTAL OTROS	770,791.68	-770,791.68								
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	770,791.68	-770,791.68								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
	-	109,067.20	-109,067.20								
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	109,067.20	-109,067.20								
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,067.20	-109,067.20								
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
	-		21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00			
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 188 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-			19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		42,545.66		42,545.66					42,545.66	42,545.66	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		42,545.66		42,545.66					42,545.66	42,545.66	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		136,897.64	-136,897.64								
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		136,897.64	-136,897.64								
2.7.9 - OTROS											
-		17,987.97	71,012.03	89,000.00		89,000.00	89,000.00	89,000.00			
TOTAL OTROS		17,987.97	71,012.03	89,000.00		89,000.00	89,000.00	89,000.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		197,431.27	-46,885.61	150,545.66		108,000.00	108,000.00	108,000.00	42,545.66	42,545.66	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
TOTAL MINERALES			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		342,207.75	-342,207.75								
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		342,207.75	-342,207.75								
2.9.9 - OTROS											
-		269,092.23	-191,612.03	77,480.20					77,480.20	77,480.20	
TOTAL OTROS		269,092.23	-191,612.03	77,480.20					77,480.20	77,480.20	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		611,299.98	-533,819.78	77,480.20					77,480.20	77,480.20	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,090,828.51	-3,761,202.65	329,625.86		209,600.00	209,600.00	209,600.00	120,025.86	120,025.86	
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 189 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		296,728.73	-296,728.73								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		296,728.73	-296,728.73								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		689,336.73	-689,336.73								
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		689,336.73	-689,336.73								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		986,065.46	-986,065.46								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		482,002.37	-482,002.37								
TOTAL TRANSPORTE		482,002.37	-482,002.37								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		482,002.37	-482,002.37								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		266,183.13	83,816.87	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
TOTAL OTROS		266,183.13	83,816.87	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS		266,183.13	83,816.87	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,734,250.96	-1,384,250.96	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		2,240,011.05	-2,240,011.05								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,240,011.05	-2,240,011.05								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			789,360.00	789,360.00		789,360.00	789,360.00	789,360.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			789,360.00	789,360.00		789,360.00	789,360.00	789,360.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,240,011.05	-1,450,651.05	789,360.00		789,360.00	789,360.00	789,360.00			
TOTAL BIENES DE USO		2,240,011.05	-1,450,651.05	789,360.00		789,360.00	789,360.00	789,360.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		8,065,090.52	-6,596,104.66	1,468,985.86		1,348,960.00	1,348,960.00	1,348,960.00	120,025.86	120,025.86	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 190 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,272,560.00		5,272,560.00					5,272,560.00	5,272,560.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,272,560.00		5,272,560.00					5,272,560.00	5,272,560.00	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,332,208.00		2,332,208.00					2,332,208.00	2,332,208.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,332,208.00		2,332,208.00					2,332,208.00	2,332,208.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		493,885.00		493,885.00					493,885.00	493,885.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		493,885.00		493,885.00					493,885.00	493,885.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		823,183.00		823,183.00					823,183.00	823,183.00	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		329,709.00		329,709.00					329,709.00	329,709.00	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		339,117.00		339,117.00					339,117.00	339,117.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,492,009.00		1,492,009.00					1,492,009.00	1,492,009.00	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		464,800.00		464,800.00					464,800.00	464,800.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		464,800.00		464,800.00					464,800.00	464,800.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		10,055,462.00		10,055,462.00					10,055,462.00	10,055,462.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		396,650.00		396,650.00					396,650.00	396,650.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		396,650.00		396,650.00					396,650.00	396,650.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		396,650.00		396,650.00					396,650.00	396,650.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		491,036.00		491,036.00					491,036.00	491,036.00	
TOTAL		491,036.00		491,036.00					491,036.00	491,036.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		491,036.00		491,036.00					491,036.00	491,036.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 191 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,943,148.00		10,943,148.00					10,943,148.00	10,943,148.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		10,943,148.00		10,943,148.00					10,943,148.00	10,943,148.00	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		114,700,715.52	-6,596,104.66	108,104,610.86		21,238,923.00	21,238,923.00	13,537,666.08	86,865,687.86	86,865,687.86	7,701,256.92
TOTAL CASA DE ABRIGO		114,700,715.52	-6,596,104.66	108,104,610.86		21,238,923.00	21,238,923.00	13,537,666.08	86,865,687.86	86,865,687.86	7,701,256.92
45.08 - PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVIÓN											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		28,578,804.15		28,578,804.15					28,578,804.15	28,578,804.15	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		28,578,804.15		28,578,804.15					28,578,804.15	28,578,804.15	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,149,451.00		1,149,451.00					1,149,451.00	1,149,451.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,149,451.00		1,149,451.00					1,149,451.00	1,149,451.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		315,152.00		315,152.00					315,152.00	315,152.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		315,152.00		315,152.00					315,152.00	315,152.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		353,256.00		353,256.00					353,256.00	353,256.00	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		141,302.00		141,302.00					141,302.00	141,302.00	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		150,740.00		150,740.00					150,740.00	150,740.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		645,298.00		645,298.00					645,298.00	645,298.00	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		115,243.00		115,243.00					115,243.00	115,243.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		115,243.00		115,243.00					115,243.00	115,243.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		30,803,948.15		30,803,948.15					30,803,948.15	30,803,948.15	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 192 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		11,801,422.88		11,801,422.88					11,801,422.88	11,801,422.88	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,801,422.88		11,801,422.88					11,801,422.88	11,801,422.88	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		11,801,422.88		11,801,422.88					11,801,422.88	11,801,422.88	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		280,237.00		280,237.00					280,237.00	280,237.00	
TOTAL		280,237.00		280,237.00					280,237.00	280,237.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		280,237.00		280,237.00					280,237.00	280,237.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		42,885,608.03		42,885,608.03					42,885,608.03	42,885,608.03	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		42,885,608.03		42,885,608.03					42,885,608.03	42,885,608.03	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,339,258.97	-147,527.85	2,191,731.12		3,633,341.30	3,633,341.30	2,313,678.84	-1,441,610.18	-1,441,610.18	1,319,662.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,339,258.97	-147,527.85	2,191,731.12		3,633,341.30	3,633,341.30	2,313,678.84	-1,441,610.18	-1,441,610.18	1,319,662.46
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,048,532.98		1,048,532.98		1,614,705.06	1,614,705.06	1,016,339.51	-566,172.08	-566,172.08	598,365.55
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,048,532.98		1,048,532.98		1,614,705.06	1,614,705.06	1,016,339.51	-566,172.08	-566,172.08	598,365.55
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		344,682.04		344,682.04		550,965.49	550,965.49	167,921.15	-206,283.45	-206,283.45	383,044.34
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		137,872.80		137,872.80		221,690.55	221,690.55	68,472.83	-83,817.75	-83,817.75	153,217.72
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		149,169.53		149,169.53		220,656.37	220,656.37	66,941.57	-71,486.84	-71,486.84	153,714.80
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		631,724.37		631,724.37		993,312.41	993,312.41	303,335.55	-361,588.04	-361,588.04	689,976.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			147,527.85	147,527.85		147,527.85	147,527.85	147,527.85			
TOTAL COMPLEMENTOS			147,527.85	147,527.85		147,527.85	147,527.85	147,527.85			
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		4,019,516.32		4,019,516.32		6,388,886.62	6,388,886.62	3,780,881.75	-2,369,370.30	-2,369,370.30	2,608,004.87
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 193 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,440,066.52		4,440,066.52		3,046,682.72	3,046,682.72	1,947,879.14	1,393,383.80	1,393,383.80	1,098,803.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,440,066.52		4,440,066.52		3,046,682.72	3,046,682.72	1,947,879.14	1,393,383.80	1,393,383.80	1,098,803.58
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,462,828.67		1,462,828.67		1,223,711.98	1,223,711.98	783,110.96	239,116.69	239,116.69	440,601.02
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,462,828.67		1,462,828.67		1,223,711.98	1,223,711.98	783,110.96	239,116.69	239,116.69	440,601.02
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		62,047.39		62,047.39					62,047.39	62,047.39	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		62,047.39		62,047.39					62,047.39	62,047.39	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		3,837,499.33		3,837,499.33					3,837,499.33	3,837,499.33	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,837,499.33		3,837,499.33					3,837,499.33	3,837,499.33	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,041,362.29		1,041,362.29		417,806.86	417,806.86	128,891.24	623,555.43	623,555.43	288,915.62
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		243,473.37		243,473.37		167,122.72	167,122.72	51,556.48	76,350.65	76,350.65	115,566.24
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		403,312.82		403,312.82		181,051.68	181,051.68	55,902.82	222,261.14	222,261.14	125,148.86
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,688,148.48		1,688,148.48		765,981.26	765,981.26	236,350.54	922,167.22	922,167.22	529,630.72
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		78,582.79		78,582.79					78,582.79	78,582.79	
TOTAL COMPLEMENTOS		78,582.79		78,582.79					78,582.79	78,582.79	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		11,569,173.18		11,569,173.18		5,036,375.96	5,036,375.96	2,967,340.64	6,532,797.22	6,532,797.22	2,069,035.32
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		214,137.62		214,137.62		135,198.00	135,198.00	82,644.00	78,939.62	78,939.62	52,554.00
TOTAL		214,137.62		214,137.62		135,198.00	135,198.00	82,644.00	78,939.62	78,939.62	52,554.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		214,137.62		214,137.62		135,198.00	135,198.00	82,644.00	78,939.62	78,939.62	52,554.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		173,881.69		173,881.69					173,881.69	173,881.69	
TOTAL		173,881.69		173,881.69					173,881.69	173,881.69	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 194 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		173,881.69		173,881.69					173,881.69	173,881.69	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		15,976,708.81		15,976,708.81		11,560,460.58	11,560,460.58	6,830,866.39	4,416,248.23	4,416,248.23	4,729,594.19
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		5,784,464.19		5,784,464.19		2,904,000.00	726,000.00	484,000.00	2,880,464.19	5,058,464.19	242,000.00
TOTAL OTROS		5,784,464.19		5,784,464.19		2,904,000.00	726,000.00	484,000.00	2,880,464.19	5,058,464.19	242,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,784,464.19		5,784,464.19		2,904,000.00	726,000.00	484,000.00	2,880,464.19	5,058,464.19	242,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,784,464.19		5,784,464.19		2,904,000.00	726,000.00	484,000.00	2,880,464.19	5,058,464.19	242,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		21,761,173.00		21,761,173.00		14,464,460.58	12,286,460.58	7,314,866.39	7,296,712.42	9,474,712.42	4,971,594.19
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		64,646,781.03		64,646,781.03		14,464,460.58	12,286,460.58	7,314,866.39	50,182,320.45	52,360,320.45	4,971,594.19
TOTAL PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVÍO		64,646,781.03		64,646,781.03		14,464,460.58	12,286,460.58	7,314,866.39	50,182,320.45	52,360,320.45	4,971,594.19
45.10 - OPNYA PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		9,754.00		9,754.00					9,754.00	9,754.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,754.00		9,754.00					9,754.00	9,754.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		9,754.00		9,754.00					9,754.00	9,754.00	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			804,796.92	804,796.92		804,796.92	804,796.92				804,796.92
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			804,796.92	804,796.92		804,796.92	804,796.92				804,796.92
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			156,899.43	156,899.43		156,899.43	156,899.43				156,899.43
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			156,899.43	156,899.43		156,899.43	156,899.43				156,899.43
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 195 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		5,040,372.00	-987,973.35	4,052,398.65					4,052,398.65	4,052,398.65	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,040,372.00	-987,973.35	4,052,398.65					4,052,398.65	4,052,398.65	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		604,844.00		604,844.00		96,575.64	96,575.64		508,268.36	508,268.36	96,575.64
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		185,011.00		185,011.00		38,630.24	38,630.24		146,380.76	146,380.76	38,630.24
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		204,185.00		204,185.00		40,882.32	40,882.32		163,302.68	163,302.68	40,882.32
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		994,040.00		994,040.00		176,088.20	176,088.20		817,951.80	817,951.80	176,088.20
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,034,412.00	-26,277.00	6,008,135.00		1,137,784.55	1,137,784.55		4,870,350.45	4,870,350.45	1,137,784.55
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			26,277.00	26,277.00		96,277.00	96,277.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00	26,277.00
TOTAL			26,277.00	26,277.00		96,277.00	96,277.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00	26,277.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			26,277.00	26,277.00		96,277.00	96,277.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00	26,277.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,044,166.00		6,044,166.00		1,234,061.55	1,234,061.55	70,000.00	4,810,104.45	4,810,104.45	1,164,061.55
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		15,045,828.00	-887,107.74	14,158,720.26		6,693,596.87	3,187,617.07	1,580,058.00	7,465,123.39	10,971,103.19	1,607,559.07
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,045,828.00	-887,107.74	14,158,720.26		6,693,596.87	3,187,617.07	1,580,058.00	7,465,123.39	10,971,103.19	1,607,559.07
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		2,129.00		2,129.00					2,129.00	2,129.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,129.00		2,129.00					2,129.00	2,129.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		15,047,957.00	-887,107.74	14,160,849.26		6,693,596.87	3,187,617.07	1,580,058.00	7,467,252.39	10,973,232.19	1,607,559.07
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,552,649.00		1,552,649.00		390,000.00	390,000.00		1,162,649.00	1,162,649.00	390,000.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,552,649.00		1,552,649.00		390,000.00	390,000.00		1,162,649.00	1,162,649.00	390,000.00
2.2.9 - OTROS											
-			399,000.00	399,000.00		279,300.00			119,700.00	399,000.00	
TOTAL OTROS			399,000.00	399,000.00		279,300.00			119,700.00	399,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 196 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,552,649.00	399,000.00	1,951,649.00		669,300.00	390,000.00		1,282,349.00	1,561,649.00	390,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		128,511.00		128,511.00		159,315.00			-30,804.00	128,511.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		128,511.00		128,511.00		159,315.00			-30,804.00	128,511.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		9,547.00		9,547.00					9,547.00	9,547.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		9,547.00		9,547.00					9,547.00	9,547.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		8,094.00		8,094.00					8,094.00	8,094.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		8,094.00		8,094.00					8,094.00	8,094.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		348,611.00		348,611.00		204,454.86	204,454.86	87,353.60	144,156.14	144,156.14	117,101.26
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		348,611.00		348,611.00		204,454.86	204,454.86	87,353.60	144,156.14	144,156.14	117,101.26
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		494,763.00		494,763.00		363,769.86	204,454.86	87,353.60	130,993.14	290,308.14	117,101.26
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		5,843.00		5,843.00					5,843.00	5,843.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		5,843.00		5,843.00					5,843.00	5,843.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		5,843.00		5,843.00					5,843.00	5,843.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		54,902.00		54,902.00					54,902.00	54,902.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		54,902.00		54,902.00					54,902.00	54,902.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		169,953.00	101,967.60	271,920.60		217,473.83	217,473.83	116,483.70	54,446.77	54,446.77	100,990.13
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		169,953.00	101,967.60	271,920.60		217,473.83	217,473.83	116,483.70	54,446.77	54,446.77	100,990.13
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		91,402.00		91,402.00					91,402.00	91,402.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		91,402.00		91,402.00					91,402.00	91,402.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 197 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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										
	-	20,920.00	579,030.00	599,950.00		422,546.36	422,546.36		177,403.64	177,403.64	422,546.36
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,920.00	579,030.00	599,950.00		422,546.36	422,546.36		177,403.64	177,403.64	422,546.36
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	2,900.00	2,899.04	5,799.04		5,799.04	5,799.04	5,799.04			
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,900.00	2,899.04	5,799.04		5,799.04	5,799.04	5,799.04			
	2.5.9 - OTROS										
	-	14,794.00	17,585.00	32,379.00		32,379.00	32,379.00	19,427.40			12,951.60
	TOTAL OTROS	14,794.00	17,585.00	32,379.00		32,379.00	32,379.00	19,427.40			12,951.60
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354,871.00	701,481.64	1,056,352.64		678,198.23	678,198.23	141,710.14	378,154.41	378,154.41	536,488.09
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-		51,600.00	51,600.00		51,600.00	51,600.00				51,600.00
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		51,600.00	51,600.00		51,600.00	51,600.00				51,600.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		51,600.00	51,600.00		51,600.00	51,600.00				51,600.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-		53,600.00	53,600.00		37,356.18	37,356.18		16,243.82	16,243.82	37,356.18
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		53,600.00	53,600.00		37,356.18	37,356.18		16,243.82	16,243.82	37,356.18
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		53,600.00	53,600.00		37,356.18	37,356.18		16,243.82	16,243.82	37,356.18
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00
	TOTAL MINERALES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	2,860,532.00		2,860,532.00		1,432,907.12	1,432,907.12	645,709.18	1,427,624.88	1,427,624.88	787,197.94
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,860,532.00		2,860,532.00		1,432,907.12	1,432,907.12	645,709.18	1,427,624.88	1,427,624.88	787,197.94
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 198 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		371,499.00		371,499.00		128,387.50			243,111.50	371,499.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		371,499.00		371,499.00		128,387.50			243,111.50	371,499.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			27,600.00	27,600.00		11,040.00	11,040.00		16,560.00	16,560.00	11,040.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			27,600.00	27,600.00		11,040.00	11,040.00		16,560.00	16,560.00	11,040.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		547,623.00	-290,147.14	257,475.86					257,475.86	257,475.86	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		547,623.00	-290,147.14	257,475.86					257,475.86	257,475.86	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		29,484.00	20,476.60	49,960.60		49,960.60	49,960.60	29,976.36			19,984.24
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		29,484.00	20,476.60	49,960.60		49,960.60	49,960.60	29,976.36			19,984.24
2.9.9 - OTROS											
-		51,133.00	64,114.12	115,247.12		42,566.96	42,566.96	11,418.32	72,680.16	72,680.16	31,148.64
TOTAL OTROS		51,133.00	64,114.12	115,247.12		42,566.96	42,566.96	11,418.32	72,680.16	72,680.16	31,148.64
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,860,271.00	-177,956.42	3,682,314.58		1,664,862.18	1,536,474.68	687,103.86	2,017,452.40	2,145,839.90	849,370.82
TOTAL BIENES DE CONSUMO		21,316,354.00	230,617.48	21,546,971.48		10,248,683.32	6,175,701.02	2,496,225.60	11,298,288.16	15,371,270.46	3,679,475.42
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			536,000.00	536,000.00					536,000.00	536,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			536,000.00	536,000.00					536,000.00	536,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			550,000.00	550,000.00		536,000.00	536,000.00	186,000.00	14,000.00	14,000.00	350,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			550,000.00	550,000.00		536,000.00	536,000.00	186,000.00	14,000.00	14,000.00	350,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			225,000.00	225,000.00		401,000.00	401,000.00	401,000.00	-176,000.00	-176,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			225,000.00	225,000.00		401,000.00	401,000.00	401,000.00	-176,000.00	-176,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,311,000.00	1,311,000.00		937,000.00	937,000.00	587,000.00	374,000.00	374,000.00	350,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 199 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400,000.00			800,000.00	400,000.00
TOTAL OTROS			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400,000.00			800,000.00	400,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	400,000.00			800,000.00	400,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,511,000.00	2,511,000.00		2,137,000.00	1,337,000.00	587,000.00	374,000.00	1,174,000.00	750,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		27,360,520.00	2,741,617.48	30,102,137.48		13,619,744.87	8,746,762.57	3,153,225.60	16,482,392.61	21,355,374.91	5,593,536.97
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		27,360,520.00	2,741,617.48	30,102,137.48		13,619,744.87	8,746,762.57	3,153,225.60	16,482,392.61	21,355,374.91	5,593,536.97
TOTAL OPNYA PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)		27,360,520.00	2,741,617.48	30,102,137.48		13,619,744.87	8,746,762.57	3,153,225.60	16,482,392.61	21,355,374.91	5,593,536.97
45.12 - C.A.I OPEN DOOR UDI (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		530,635.00	93,821.44	624,456.44					624,456.44	624,456.44	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		530,635.00	93,821.44	624,456.44					624,456.44	624,456.44	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		530,635.00	93,821.44	624,456.44					624,456.44	624,456.44	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		189,452.00		189,452.00					189,452.00	189,452.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		189,452.00		189,452.00					189,452.00	189,452.00	
2.2.9 - OTROS											
-		1,491.00		1,491.00					1,491.00	1,491.00	
TOTAL OTROS		1,491.00		1,491.00					1,491.00	1,491.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		190,943.00		190,943.00					190,943.00	190,943.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		4,009.00		4,009.00					4,009.00	4,009.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,009.00		4,009.00					4,009.00	4,009.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 200 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		40,512.00		40,512.00					40,512.00	40,512.00	
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,512.00		40,512.00					40,512.00	40,512.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,521.00		44,521.00					44,521.00	44,521.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		2,388.00		2,388.00					2,388.00	2,388.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	2,388.00		2,388.00					2,388.00	2,388.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-		1,012.00		1,012.00					1,012.00	1,012.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,012.00		1,012.00					1,012.00	1,012.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	3,400.00		3,400.00					3,400.00	3,400.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		342.00		342.00					342.00	342.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	342.00		342.00					342.00	342.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		5,869.00		5,869.00					5,869.00	5,869.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,869.00		5,869.00					5,869.00	5,869.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		3,713.00		3,713.00					3,713.00	3,713.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,713.00		3,713.00					3,713.00	3,713.00	
	2.9.9 - OTROS										
-		12,957.00		12,957.00					12,957.00	12,957.00	
	TOTAL OTROS	12,957.00		12,957.00					12,957.00	12,957.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	22,881.00		22,881.00					22,881.00	22,881.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	792,380.00	93,821.44	886,201.44					886,201.44	886,201.44	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	792,380.00	93,821.44	886,201.44					886,201.44	886,201.44	
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	792,380.00	93,821.44	886,201.44					886,201.44	886,201.44	
	TOTAL C.A.I OPEN DOOR UDI (AFECTADO)	792,380.00	93,821.44	886,201.44					886,201.44	886,201.44	
	45.13 - CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 201 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-	1,444,930.00	34,753.74	1,479,683.74		1,110,297.97	963,245.17	369,385.77	516,438.57	963,245.17
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,444,930.00	34,753.74	1,479,683.74		1,110,297.97	963,245.17	369,385.77	516,438.57	963,245.17

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN

-		269,428.00	269,428.00		269,428.00	269,428.00			269,428.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		269,428.00	269,428.00		269,428.00	269,428.00			269,428.00

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-		112,546.00	112,546.00		112,546.00	112,546.00			112,546.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		112,546.00	112,546.00		112,546.00	112,546.00			112,546.00

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-		113,250.00	113,250.00		113,250.00	113,250.00			113,250.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		113,250.00	113,250.00		113,250.00	113,250.00			113,250.00

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,444,930.00	529,977.74	1,974,907.74		1,605,521.97	1,458,469.17	369,385.77	516,438.57	1,458,469.17
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1,444,930.00	529,977.74	1,974,907.74		1,605,521.97	1,458,469.17	369,385.77	516,438.57	1,458,469.17
TOTAL CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)	1,444,930.00	529,977.74	1,974,907.74		1,605,521.97	1,458,469.17	369,385.77	516,438.57	1,458,469.17

45.14 - PAISANAR

45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 202 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			305,500.00	305,500.00		305,500.00				305,500.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			305,500.00	305,500.00		305,500.00				305,500.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			305,500.00	305,500.00		305,500.00				305,500.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		213,081.00	890,837.55	1,103,918.55					1,103,918.55	1,103,918.55	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		213,081.00	890,837.55	1,103,918.55					1,103,918.55	1,103,918.55	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		96,702.00		96,702.00					96,702.00	96,702.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		96,702.00		96,702.00					96,702.00	96,702.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		309,783.00	890,837.55	1,200,620.55					1,200,620.55	1,200,620.55	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		249,846.00		249,846.00					249,846.00	249,846.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		249,846.00		249,846.00					249,846.00	249,846.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		23,329.00		23,329.00					23,329.00	23,329.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		23,329.00		23,329.00					23,329.00	23,329.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		273,175.00		273,175.00					273,175.00	273,175.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		25,297.00	52,484.10	77,781.10		77,781.10	77,781.10				77,781.10
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		25,297.00	52,484.10	77,781.10		77,781.10	77,781.10				77,781.10
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		19,418.00		19,418.00					19,418.00	19,418.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		19,418.00		19,418.00					19,418.00	19,418.00	
2.5.9 - OTROS											
-			33,156.10	33,156.10		33,156.10	33,156.10				33,156.10

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 203 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS			33,156.10	33,156.10		33,156.10	33,156.10				33,156.10
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		44,715.00	85,640.20	130,355.20		110,937.20	110,937.20		19,418.00	19,418.00	110,937.20
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		51,672.00	230,063.10	281,735.10		281,735.10	281,735.10		0.00	0.00	281,735.10
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		51,672.00	230,063.10	281,735.10		281,735.10	281,735.10		0.00	0.00	281,735.10
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		293,783.00		293,783.00					293,783.00	293,783.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		293,783.00		293,783.00					293,783.00	293,783.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			464,958.80	464,958.80		464,958.80	464,958.80				464,958.80
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			464,958.80	464,958.80		464,958.80	464,958.80				464,958.80
2.9.9 - OTROS											
-		327,259.00		327,259.00					327,259.00	327,259.00	
TOTAL OTROS		327,259.00		327,259.00					327,259.00	327,259.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		672,714.00	695,021.90	1,367,735.90		746,693.90	746,693.90		621,042.00	621,042.00	746,693.90
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,300,387.00	1,976,999.65	3,277,386.65		1,163,131.10	857,631.10		2,114,255.55	2,419,755.55	857,631.10
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		6,297,942.00		6,297,942.00		5,280,000.00	1,320,000.00	880,000.00	1,017,942.00	4,977,942.00	440,000.00
TOTAL OTROS		6,297,942.00		6,297,942.00		5,280,000.00	1,320,000.00	880,000.00	1,017,942.00	4,977,942.00	440,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,297,942.00		6,297,942.00		5,280,000.00	1,320,000.00	880,000.00	1,017,942.00	4,977,942.00	440,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,297,942.00		6,297,942.00		5,280,000.00	1,320,000.00	880,000.00	1,017,942.00	4,977,942.00	440,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		500,275.00		500,275.00					500,275.00	500,275.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500,275.00		500,275.00					500,275.00	500,275.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		500,275.00		500,275.00					500,275.00	500,275.00	
TOTAL BIENES DE USO		500,275.00		500,275.00					500,275.00	500,275.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 204 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
		989,086.00	154,539.00	1,143,625.00		1,143,625.00	1,143,625.00				1,143,625.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		989,086.00	154,539.00	1,143,625.00		1,143,625.00	1,143,625.00				1,143,625.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		989,086.00	154,539.00	1,143,625.00		1,143,625.00	1,143,625.00				1,143,625.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		989,086.00	154,539.00	1,143,625.00		1,143,625.00	1,143,625.00				1,143,625.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,087,690.00	2,131,538.65	11,219,228.65		7,586,756.10	3,321,256.10	880,000.00	3,632,472.55	7,897,972.55	2,441,256.10
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		9,087,690.00	2,131,538.65	11,219,228.65		7,586,756.10	3,321,256.10	880,000.00	3,632,472.55	7,897,972.55	2,441,256.10
TOTAL PAISANAR		9,087,690.00	2,131,538.65	11,219,228.65		7,586,756.10	3,321,256.10	880,000.00	3,632,472.55	7,897,972.55	2,441,256.10
45.15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑ											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,167,053.00	770,980.31	4,938,033.31		493,300.00	493,300.00		4,444,733.31	4,444,733.31	493,300.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,167,053.00	770,980.31	4,938,033.31		493,300.00	493,300.00		4,444,733.31	4,444,733.31	493,300.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,167,053.00	770,980.31	4,938,033.31		493,300.00	493,300.00		4,444,733.31	4,444,733.31	493,300.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		173,047.00		173,047.00					173,047.00	173,047.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		173,047.00		173,047.00					173,047.00	173,047.00	
2.2.9 - OTROS											
-			50,000.00	50,000.00		14,525.00	14,525.00		35,475.00	35,475.00	14,525.00
TOTAL OTROS			50,000.00	50,000.00		14,525.00	14,525.00		35,475.00	35,475.00	14,525.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		173,047.00	50,000.00	223,047.00		14,525.00	14,525.00		208,522.00	208,522.00	14,525.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 205 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			134,500.00	134,500.00		161,400.00	161,400.00	161,400.00	-26,900.00	-26,900.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		134,500.00	134,500.00		161,400.00	161,400.00	161,400.00	-26,900.00	-26,900.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		134,500.00	134,500.00		161,400.00	161,400.00	161,400.00	-26,900.00	-26,900.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-			46,000.00	46,000.00		71,900.00	71,900.00	71,900.00	-25,900.00	-25,900.00	
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		46,000.00	46,000.00		71,900.00	71,900.00	71,900.00	-25,900.00	-25,900.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-			8,640.00	8,640.00		8,640.00	8,640.00	8,640.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		8,640.00	8,640.00		8,640.00	8,640.00	8,640.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,640.00	54,640.00		80,540.00	80,540.00	80,540.00	-25,900.00	-25,900.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-			32,580.00	32,580.00		32,580.00	32,580.00	32,580.00			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		32,580.00	32,580.00		32,580.00	32,580.00	32,580.00			
	2.7.9 - OTROS										
-			26,244.00	26,244.00		191,244.00	191,244.00	191,244.00	-165,000.00	-165,000.00	
	TOTAL OTROS		26,244.00	26,244.00		191,244.00	191,244.00	191,244.00	-165,000.00	-165,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		58,824.00	58,824.00		223,824.00	223,824.00	223,824.00	-165,000.00	-165,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-			172,300.00	172,300.00		157,190.00	157,190.00	157,190.00	15,110.00	15,110.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		172,300.00	172,300.00		157,190.00	157,190.00	157,190.00	15,110.00	15,110.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-			50,000.00	50,000.00		27,928.00	27,928.00		22,072.00	22,072.00	27,928.00
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		50,000.00	50,000.00		27,928.00	27,928.00		22,072.00	22,072.00	27,928.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
-			94,817.81	94,817.81		94,817.81	94,817.81	94,817.81			
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		94,817.81	94,817.81		94,817.81	94,817.81	94,817.81			
	2.9.9 - OTROS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 206 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			450,000.00	450,000.00		419,482.00	419,482.00		30,518.00	30,518.00	419,482.00
TOTAL OTROS			450,000.00	450,000.00		419,482.00	419,482.00		30,518.00	30,518.00	419,482.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			767,117.81	767,117.81		699,417.81	699,417.81	252,007.81	67,700.00	67,700.00	447,410.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,340,100.00	1,836,062.12	6,176,162.12		1,673,006.81	1,673,006.81	717,771.81	4,503,155.31	4,503,155.31	955,235.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00			
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,340,100.00	2,056,062.12	6,396,162.12		1,893,006.81	1,893,006.81	937,771.81	4,503,155.31	4,503,155.31	955,235.00
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		4,340,100.00	2,056,062.12	6,396,162.12		1,893,006.81	1,893,006.81	937,771.81	4,503,155.31	4,503,155.31	955,235.00
TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		4,340,100.00	2,056,062.12	6,396,162.12		1,893,006.81	1,893,006.81	937,771.81	4,503,155.31	4,503,155.31	955,235.00
45.16 - CDI AMEGHINO (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL OTROS			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
TOTAL CDI AMEGHINO (AFECTADO)			515,606.00	515,606.00					515,606.00	515,606.00	
45.17 - PROGRAMA JUGUEMOS PIOLA (AF)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 207 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-	1,410,997.83	1,410,997.83							1,410,997.83	1,410,997.83	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410,997.83	1,410,997.83							1,410,997.83	1,410,997.83	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,410,997.83	1,410,997.83							1,410,997.83	1,410,997.83	

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

-	153,038.70	153,038.70			153,038.70	153,038.70					153,038.70
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	153,038.70	153,038.70			153,038.70	153,038.70					153,038.70

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-	3,628.00	3,628.00			3,628.00	3,628.00					3,628.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,628.00	3,628.00			3,628.00	3,628.00					3,628.00

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-	68,818.00	68,818.00			68,818.00	68,818.00					68,818.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	68,818.00	68,818.00			68,818.00	68,818.00					68,818.00

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-	126,327.20	126,327.20			126,327.20	126,327.20					126,327.20
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	126,327.20	126,327.20			126,327.20	126,327.20					126,327.20

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

-	15,515.50	15,515.50			15,515.50	15,515.50					15,515.50
TOTAL OTROS	15,515.50	15,515.50			15,515.50	15,515.50					15,515.50

TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

-	15,515.50	15,515.50			15,515.50	15,515.50					15,515.50
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	15,515.50	15,515.50			15,515.50	15,515.50					15,515.50

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 208 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			401,630.05	401,630.05		401,630.05	401,630.05				401,630.05
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			401,630.05	401,630.05		401,630.05	401,630.05				401,630.05
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			40,866.72	40,866.72		40,866.72	40,866.72				40,866.72
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			40,866.72	40,866.72		40,866.72	40,866.72				40,866.72
2.9.9 - OTROS											
-			12,400.00	12,400.00		12,400.00	12,400.00				12,400.00
TOTAL OTROS			12,400.00	12,400.00		12,400.00	12,400.00				12,400.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			454,896.77	454,896.77		454,896.77	454,896.77				454,896.77
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,233,222.00	2,233,222.00		822,224.17	822,224.17		1,410,997.83	1,410,997.83	822,224.17
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			46,778.00	46,778.00		46,778.00	46,778.00				46,778.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS			46,778.00	46,778.00		46,778.00	46,778.00				46,778.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			46,778.00	46,778.00		46,778.00	46,778.00				46,778.00
TOTAL BIENES DE USO			46,778.00	46,778.00		46,778.00	46,778.00				46,778.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,280,000.00	2,280,000.00		869,002.17	869,002.17		1,410,997.83	1,410,997.83	869,002.17
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y			2,280,000.00	2,280,000.00		869,002.17	869,002.17		1,410,997.83	1,410,997.83	869,002.17
TOTAL PROGRAMA JUGUEMOS PIOLA (AF)			2,280,000.00	2,280,000.00		869,002.17	869,002.17		1,410,997.83	1,410,997.83	869,002.17
45.18 - PROGRAMA TERRITORIAL BARRIO ADENTRO (AF)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 209 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
-			447,000.00	447,000.00		837,900.00	837,900.00		-390,900.00	-390,900.00	837,900.00
TOTAL OTROS			447,000.00	447,000.00		837,900.00	837,900.00		-390,900.00	-390,900.00	837,900.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			447,000.00	447,000.00		837,900.00	837,900.00		-390,900.00	-390,900.00	837,900.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			456,000.00	456,000.00		319,200.00	319,200.00		136,800.00	136,800.00	319,200.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			456,000.00	456,000.00		319,200.00	319,200.00		136,800.00	136,800.00	319,200.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			456,000.00	456,000.00		319,200.00	319,200.00		136,800.00	136,800.00	319,200.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			1,197,000.00	1,197,000.00		305,720.80	305,720.80		891,279.20	891,279.20	305,720.80
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,197,000.00	1,197,000.00		305,720.80	305,720.80		891,279.20	891,279.20	305,720.80
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			1,197,000.00	1,197,000.00		305,720.80	305,720.80		891,279.20	891,279.20	305,720.80
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,280,000.00	2,280,000.00		1,462,820.80	1,462,820.80		817,179.20	817,179.20	1,462,820.80
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,280,000.00	2,280,000.00		1,462,820.80	1,462,820.80		817,179.20	817,179.20	1,462,820.80
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y			2,280,000.00	2,280,000.00		1,462,820.80	1,462,820.80		817,179.20	817,179.20	1,462,820.80
TOTAL PROGRAMA TERRITORIAL BARRIO ADENTRO (AF)			2,280,000.00	2,280,000.00		1,462,820.80	1,462,820.80		817,179.20	817,179.20	1,462,820.80
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		861,212,594.34	18,249,388.52	879,461,982.86	8,297,582.00	264,689,121.06	230,880,233.14	128,080,358.54	606,475,279.80	648,581,749.72	102,799,874.60
Categoría Programática:											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
46.01 - PROGRAMAS DE POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		46,175,685.40		46,175,685.40		20,354,879.16	20,354,879.16	12,388,536.87	25,820,806.24	25,820,806.24	7,966,342.29

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 210 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		46,175,685.40		46,175,685.40		20,354,879.16	20,354,879.16	12,388,536.87	25,820,806.24	25,820,806.24	7,966,342.29
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		32,357,495.57		32,357,495.57		7,133,007.36	7,133,007.36	4,565,269.71	25,224,488.21	25,224,488.21	2,567,737.65
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		32,357,495.57		32,357,495.57		7,133,007.36	7,133,007.36	4,565,269.71	25,224,488.21	25,224,488.21	2,567,737.65
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		10,380,337.00		10,380,337.00					10,380,337.00	10,380,337.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,380,337.00		10,380,337.00					10,380,337.00	10,380,337.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		13,187,901.00		13,187,901.00		3,078,141.44	3,078,141.44	948,079.37	10,109,759.56	10,109,759.56	2,130,062.07
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		5,124,035.00		5,124,035.00		1,201,288.32	1,201,288.32	369,520.60	3,922,746.68	3,922,746.68	831,767.72
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		4,455,974.00		4,455,974.00		1,101,944.15	1,101,944.15	353,856.20	3,354,029.85	3,354,029.85	748,087.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		22,767,910.00		22,767,910.00		5,381,373.91	5,381,373.91	1,671,456.17	17,386,536.09	17,386,536.09	3,709,917.74
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		631,344.00		631,344.00		229,697.78	229,697.78	229,697.78	401,646.22	401,646.22	
TOTAL COMPLEMENTOS		631,344.00		631,344.00		229,697.78	229,697.78	229,697.78	401,646.22	401,646.22	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		112,312,771.97		112,312,771.97		33,098,958.21	33,098,958.21	18,854,960.53	79,213,813.76	79,213,813.76	14,243,997.68
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,556,598.00		5,556,598.00		514,363.57	514,363.57	328,855.40	5,042,234.43	5,042,234.43	185,508.17
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,556,598.00		5,556,598.00		514,363.57	514,363.57	328,855.40	5,042,234.43	5,042,234.43	185,508.17
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,802,449.00		1,802,449.00		133,090.89	133,090.89	85,213.85	1,669,358.11	1,669,358.11	47,877.04
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,802,449.00		1,802,449.00		133,090.89	133,090.89	85,213.85	1,669,358.11	1,669,358.11	47,877.04
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		760,690.00		760,690.00					760,690.00	760,690.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		760,690.00		760,690.00					760,690.00	760,690.00	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		1,313,859.00		1,313,859.00					1,313,859.00	1,313,859.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,313,859.00		1,313,859.00					1,313,859.00	1,313,859.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 211 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		889,173.00		889,173.00		61,723.63	61,723.63	19,041.42	827,449.37	827,449.37	42,682.21
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		292,604.00		292,604.00		24,689.45	24,689.45	7,616.57	267,914.55	267,914.55	17,072.88
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		349,694.00		349,694.00		27,571.38	27,571.38	8,513.85	322,122.62	322,122.62	19,057.53
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,531,471.00		1,531,471.00		113,984.46	113,984.46	35,171.84	1,417,486.54	1,417,486.54	78,812.62
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,965,067.00		10,965,067.00		761,438.92	761,438.92	449,241.09	10,203,628.08	10,203,628.08	312,197.83
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,762,706.00		1,762,706.00		33,257.50	33,257.50		1,729,448.50	1,729,448.50	33,257.50
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,762,706.00		1,762,706.00		33,257.50	33,257.50		1,729,448.50	1,729,448.50	33,257.50
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,762,706.00		1,762,706.00		33,257.50	33,257.50		1,729,448.50	1,729,448.50	33,257.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,070,616.00		4,070,616.00		1,690,955.00	1,690,955.00	1,280,231.00	2,379,661.00	2,379,661.00	410,724.00
TOTAL		4,070,616.00		4,070,616.00		1,690,955.00	1,690,955.00	1,280,231.00	2,379,661.00	2,379,661.00	410,724.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,070,616.00		4,070,616.00		1,690,955.00	1,690,955.00	1,280,231.00	2,379,661.00	2,379,661.00	410,724.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		129,111,160.97		129,111,160.97		35,584,609.63	35,584,609.63	20,584,432.62	93,526,551.34	93,526,551.34	15,000,177.01
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		441,899.00		441,899.00	31,500.00	155,520.00	25,920.00	25,920.00	254,879.00	415,979.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		441,899.00		441,899.00	31,500.00	155,520.00	25,920.00	25,920.00	254,879.00	415,979.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		66,375.00		66,375.00					66,375.00	66,375.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		66,375.00		66,375.00					66,375.00	66,375.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		508,274.00		508,274.00	31,500.00	155,520.00	25,920.00	25,920.00	321,254.00	482,354.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		16,800.00		16,800.00					16,800.00	16,800.00	
2.2.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 212 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		15,750.00		15,750.00					15,750.00	15,750.00	
TOTAL OTROS		15,750.00		15,750.00					15,750.00	15,750.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		32,550.00		32,550.00					32,550.00	32,550.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						14,947.30	4,351.00	4,351.00	-14,947.30	-4,351.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						14,947.30	4,351.00	4,351.00	-14,947.30	-4,351.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		11,250.00		11,250.00		4,160.00	4,160.00	4,160.00	7,090.00	7,090.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		11,250.00		11,250.00		4,160.00	4,160.00	4,160.00	7,090.00	7,090.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		20,250.00		20,250.00		52,200.00	52,200.00	52,200.00	-31,950.00	-31,950.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		20,250.00		20,250.00		52,200.00	52,200.00	52,200.00	-31,950.00	-31,950.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		31,500.00		31,500.00		71,307.30	60,711.00	60,711.00	-39,807.30	-29,211.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		417,480.00		417,480.00					417,480.00	417,480.00	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		417,480.00		417,480.00					417,480.00	417,480.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		417,480.00		417,480.00					417,480.00	417,480.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		446,090.00		446,090.00					446,090.00	446,090.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		446,090.00		446,090.00					446,090.00	446,090.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 213 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		282,240.00		282,240.00					282,240.00	282,240.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		282,240.00		282,240.00					282,240.00	282,240.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		173,273.00		173,273.00		34,787.58	34,787.58	34,787.58	138,485.42	138,485.42	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		173,273.00		173,273.00		34,787.58	34,787.58	34,787.58	138,485.42	138,485.42	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		926,353.00		926,353.00		34,787.58	34,787.58	34,787.58	891,565.42	891,565.42	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		251,370.00		251,370.00					251,370.00	251,370.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		251,370.00		251,370.00					251,370.00	251,370.00	
2.6.9 - OTROS											
-		178,655.00		178,655.00					178,655.00	178,655.00	
TOTAL OTROS		178,655.00		178,655.00					178,655.00	178,655.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		430,025.00		430,025.00					430,025.00	430,025.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		238,415.00		238,415.00					238,415.00	238,415.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		238,415.00		238,415.00					238,415.00	238,415.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		218,807.00		218,807.00		36,000.00	36,000.00		182,807.00	182,807.00	36,000.00
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		218,807.00		218,807.00		36,000.00	36,000.00		182,807.00	182,807.00	36,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		83,496.00		83,496.00					83,496.00	83,496.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		83,496.00		83,496.00					83,496.00	83,496.00	
2.7.9 - OTROS											
-		483,506.00		483,506.00		92,000.00	92,000.00		391,506.00	391,506.00	92,000.00
TOTAL OTROS		483,506.00		483,506.00		92,000.00	92,000.00		391,506.00	391,506.00	92,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 214 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,042,224.00		1,042,224.00		128,000.00	128,000.00		914,224.00	914,224.00	128,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		221,405.00		221,405.00		179,415.00	179,415.00	179,415.00	41,990.00	41,990.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		221,405.00		221,405.00		179,415.00	179,415.00	179,415.00	41,990.00	41,990.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		61,583.00		61,583.00		181,747.00	135,845.00	135,845.00	-120,164.00	-74,262.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		61,583.00		61,583.00		181,747.00	135,845.00	135,845.00	-120,164.00	-74,262.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		177,299.00		177,299.00					177,299.00	177,299.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		177,299.00		177,299.00					177,299.00	177,299.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		227,430.00		227,430.00					227,430.00	227,430.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		227,430.00		227,430.00					227,430.00	227,430.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		904,898.00		904,898.00		282,300.00	48,300.00	3,300.00	622,598.00	856,598.00	45,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		904,898.00		904,898.00		282,300.00	48,300.00	3,300.00	622,598.00	856,598.00	45,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		223,440.00		223,440.00		125,004.00	125,004.00	125,004.00	98,436.00	98,436.00	
TOTAL OTROS		223,440.00		223,440.00		125,004.00	125,004.00	125,004.00	98,436.00	98,436.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,816,055.00		1,816,055.00		768,466.00	488,564.00	443,564.00	1,047,589.00	1,327,491.00	45,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,204,461.00		5,204,461.00	31,500.00	1,158,080.88	737,982.58	564,982.58	4,014,880.12	4,466,478.42	173,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		28,125.00		28,125.00					28,125.00	28,125.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		28,125.00		28,125.00					28,125.00	28,125.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		28,125.00		28,125.00					28,125.00	28,125.00	
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 215 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		399,000.00		399,000.00	1,375,136.02	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-980,636.02	394,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		399,000.00		399,000.00	1,375,136.02	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-980,636.02	394,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		28,800.00		28,800.00					28,800.00	28,800.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		28,800.00		28,800.00					28,800.00	28,800.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		408,375.00		408,375.00		482,500.00	482,500.00	482,500.00	-74,125.00	-74,125.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		408,375.00		408,375.00		482,500.00	482,500.00	482,500.00	-74,125.00	-74,125.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		836,175.00		836,175.00	1,375,136.02	487,000.00	487,000.00	487,000.00	-1,025,961.02	349,175.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		825,300.00		825,300.00					825,300.00	825,300.00	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		825,300.00		825,300.00					825,300.00	825,300.00	
3.4.9 - OTROS											
-		657,300.00		657,300.00		2,800,000.00	280,000.00		-2,142,700.00	377,300.00	280,000.00
TOTAL OTROS		657,300.00		657,300.00		2,800,000.00	280,000.00		-2,142,700.00	377,300.00	280,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,482,600.00		1,482,600.00		2,800,000.00	280,000.00		-1,317,400.00	1,202,600.00	280,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,693,356.00		1,693,356.00		1,850,000.00	1,850,000.00		-156,644.00	-156,644.00	1,850,000.00
TOTAL TRANSPORTE		1,693,356.00		1,693,356.00		1,850,000.00	1,850,000.00		-156,644.00	-156,644.00	1,850,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		2,882,040.00		2,882,040.00		36,200.00	36,200.00		2,845,840.00	2,845,840.00	36,200.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,882,040.00		2,882,040.00		36,200.00	36,200.00		2,845,840.00	2,845,840.00	36,200.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,605,396.00		4,605,396.00		1,886,200.00	1,886,200.00		2,719,196.00	2,719,196.00	1,886,200.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 216 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
TOTAL OTROS						1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL OTROS		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		1,155,000.00		1,155,000.00					1,155,000.00	1,155,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,107,296.00		8,107,296.00	1,375,136.02	5,174,900.00	2,654,900.00	488,700.00	1,557,259.98	5,452,396.00	2,166,200.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		305,682.00		305,682.00					305,682.00	305,682.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		305,682.00		305,682.00					305,682.00	305,682.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-					438,502.00				-438,502.00		
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					438,502.00				-438,502.00		
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		354,876.00		354,876.00					354,876.00	354,876.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		354,876.00		354,876.00					354,876.00	354,876.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,165,206.00		1,165,206.00					1,165,206.00	1,165,206.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,165,206.00		1,165,206.00					1,165,206.00	1,165,206.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,725,764.00		2,725,764.00	438,502.00				2,287,262.00	2,725,764.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,725,764.00		2,725,764.00	438,502.00				2,287,262.00	2,725,764.00	
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 217 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
		9,058,875.00		9,058,875.00		2,842,800.00	2,842,800.00	1,994,800.00	6,216,075.00	6,216,075.00	848,000.00
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,058,875.00		9,058,875.00		2,842,800.00	2,842,800.00	1,994,800.00	6,216,075.00	6,216,075.00	848,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	9,058,875.00		9,058,875.00		2,842,800.00	2,842,800.00	1,994,800.00	6,216,075.00	6,216,075.00	848,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	9,058,875.00		9,058,875.00		2,842,800.00	2,842,800.00	1,994,800.00	6,216,075.00	6,216,075.00	848,000.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	154,207,556.97		154,207,556.97	1,845,138.02	44,760,390.51	41,820,292.21	23,632,915.20	107,602,028.44	112,387,264.76	18,187,377.01
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	1,400,913.80		1,400,913.80		2,302,607.05	2,302,607.05	1,474,113.53	-901,693.25	-901,693.25	828,493.52
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,400,913.80		1,400,913.80		2,302,607.05	2,302,607.05	1,474,113.53	-901,693.25	-901,693.25	828,493.52
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	1,815,356.00	-3.00	1,815,353.00		986,447.00	986,447.00	619,627.36	828,906.00	828,906.00	366,819.64
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	1,815,356.00	-3.00	1,815,353.00		986,447.00	986,447.00	619,627.36	828,906.00	828,906.00	366,819.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	286,250.00		286,250.00					286,250.00	286,250.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	286,250.00		286,250.00					286,250.00	286,250.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		752,208.00		752,208.00		381,547.53	381,547.53	118,054.51	370,660.47	370,660.47	263,493.02
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		303,734.00		303,734.00		153,419.40	153,419.40	48,022.18	150,314.60	150,314.60	105,397.22
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		261,813.00		261,813.00		135,940.80	135,940.80	42,882.16	125,872.20	125,872.20	93,058.64
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,317,755.00		1,317,755.00		670,907.73	670,907.73	208,958.85	646,847.27	646,847.27	461,948.88
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	4,820,274.80	-3.00	4,820,271.80		3,959,961.78	3,959,961.78	2,302,699.74	860,310.02	860,310.02	1,657,262.04
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	3,183,893.70		3,183,893.70		567,234.03	567,234.03	365,274.58	2,616,659.67	2,616,659.67	201,959.45
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	3,183,893.70		3,183,893.70		567,234.03	567,234.03	365,274.58	2,616,659.67	2,616,659.67	201,959.45
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 218 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			1.00	1.00		190,000.00	190,000.00	95,000.00	-189,999.00	-189,999.00	95,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL			1.00	1.00		190,000.00	190,000.00	95,000.00	-189,999.00	-189,999.00	95,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		48,431.00		48,431.00		87,972.87	87,972.87	20,468.87	-39,541.87	-39,541.87	67,504.00
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		19,372.00		19,372.00		26,069.15	26,069.15	8,187.55	-6,697.15	-6,697.15	17,881.60
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		20,409.00		20,409.00		32,928.34	32,928.34	8,271.53	-12,519.34	-12,519.34	24,656.81
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		88,212.00		88,212.00		146,970.36	146,970.36	36,927.95	-58,758.36	-58,758.36	110,042.41
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,272,105.70	1.00	3,272,106.70		904,204.39	904,204.39	497,202.53	2,367,902.31	2,367,902.31	407,001.86
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		21,546.00		21,546.00					21,546.00	21,546.00	
TOTAL		21,546.00		21,546.00					21,546.00	21,546.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		21,546.00		21,546.00					21,546.00	21,546.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		8,113,926.50	-2.00	8,113,924.50		4,864,166.17	4,864,166.17	2,799,902.27	3,249,758.33	3,249,758.33	2,064,263.90
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		8,113,926.50	-2.00	8,113,924.50		4,864,166.17	4,864,166.17	2,799,902.27	3,249,758.33	3,249,758.33	2,064,263.90
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		162,321,483.47	-2.00	162,321,481.47	1,845,138.02	49,624,556.68	46,684,458.38	26,432,817.47	110,851,786.77	115,637,023.09	20,251,640.91
TOTAL PROGRAMAS DE POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON		162,321,483.47	-2.00	162,321,481.47	1,845,138.02	49,624,556.68	46,684,458.38	26,432,817.47	110,851,786.77	115,637,023.09	20,251,640.91
46.02 - TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		262,184.00		262,184.00					262,184.00	262,184.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		262,184.00		262,184.00					262,184.00	262,184.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		26,951.00		26,951.00					26,951.00	26,951.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		26,951.00		26,951.00					26,951.00	26,951.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 219 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		26,479.00		26,479.00					26,479.00	26,479.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		26,479.00		26,479.00					26,479.00	26,479.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		47,193.00		47,193.00					47,193.00	47,193.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		18,878.00		18,878.00					18,878.00	18,878.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		66,071.00		66,071.00					66,071.00	66,071.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		381,685.00		381,685.00					381,685.00	381,685.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		381,685.00		381,685.00					381,685.00	381,685.00	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						194,400.00			-194,400.00		
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						194,400.00			-194,400.00		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						194,400.00			-194,400.00		
TOTAL BIENES DE CONSUMO						194,400.00			-194,400.00		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		256,500.00		256,500.00		375,000.00			-118,500.00	256,500.00	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		256,500.00		256,500.00		375,000.00			-118,500.00	256,500.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		256,500.00		256,500.00		375,000.00			-118,500.00	256,500.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						487,800.00	487,800.00		-487,800.00	-487,800.00	487,800.00
TOTAL TRANSPORTE						487,800.00	487,800.00		-487,800.00	-487,800.00	487,800.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						487,800.00	487,800.00		-487,800.00	-487,800.00	487,800.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		256,500.00		256,500.00		862,800.00	487,800.00		-606,300.00	-231,300.00	487,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		638,185.00		638,185.00		1,057,200.00	487,800.00		-419,015.00	150,385.00	487,800.00

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 220 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		32,121.00		32,121.00		24,091.57	24,091.57	24,091.57	8,029.43	8,029.43	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		32,121.00		32,121.00		24,091.57	24,091.57	24,091.57	8,029.43	8,029.43	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		32,121.00		32,121.00		24,091.57	24,091.57	24,091.57	8,029.43	8,029.43	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		417,000.00		417,000.00		515,667.48	515,667.48	332,068.08	-98,667.48	-98,667.48	183,599.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		417,000.00		417,000.00		515,667.48	515,667.48	332,068.08	-98,667.48	-98,667.48	183,599.40
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		44,028.00		44,028.00		59,248.09	59,248.09	18,608.08	-15,220.09	-15,220.09	40,640.01
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		17,612.00		17,612.00		23,699.23	23,699.23	7,443.23	-6,087.23	-6,087.23	16,256.00
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		18,800.00		18,800.00		23,208.64	23,208.64	7,623.74	-4,408.64	-4,408.64	15,584.90
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		80,440.00		80,440.00		106,155.96	106,155.96	33,675.05	-25,715.96	-25,715.96	72,480.91
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		497,440.00		497,440.00		621,823.44	621,823.44	365,743.13	-124,383.44	-124,383.44	256,080.31
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		529,561.00		529,561.00		645,915.01	645,915.01	389,834.70	-116,354.01	-116,354.01	256,080.31
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		911,248.00	-164,314.90	746,933.10		50,112.55	50,112.55	50,112.55	696,820.55	696,820.55	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		911,248.00	-164,314.90	746,933.10		50,112.55	50,112.55	50,112.55	696,820.55	696,820.55	
2.1.9 - OTROS											
-		14,907.00		14,907.00					14,907.00	14,907.00	
TOTAL OTROS		14,907.00		14,907.00					14,907.00	14,907.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		926,155.00	-164,314.90	761,840.10		50,112.55	50,112.55	50,112.55	711,727.55	711,727.55	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		64,517.00		64,517.00					64,517.00	64,517.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		64,517.00		64,517.00					64,517.00	64,517.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 221 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		64,517.00		64,517.00					64,517.00	64,517.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		127,827.00		127,827.00		64,295.52			63,531.48	127,827.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		127,827.00		127,827.00		64,295.52			63,531.48	127,827.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		127,827.00		127,827.00		64,295.52			63,531.48	127,827.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.9 - OTROS											
-		10,172.00		10,172.00					10,172.00	10,172.00	
TOTAL OTROS		10,172.00		10,172.00					10,172.00	10,172.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		10,172.00		10,172.00					10,172.00	10,172.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		3,570.00		3,570.00		18,087.00			-14,517.00	3,570.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,570.00		3,570.00		18,087.00			-14,517.00	3,570.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		7,115.00		7,115.00					7,115.00	7,115.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		7,115.00		7,115.00					7,115.00	7,115.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,685.00		10,685.00		18,087.00			-7,402.00	10,685.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		10,861.00		10,861.00					10,861.00	10,861.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		10,861.00		10,861.00					10,861.00	10,861.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		10,861.00		10,861.00					10,861.00	10,861.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		181,200.00		181,200.00		139,475.37			41,724.63	181,200.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		181,200.00		181,200.00		139,475.37			41,724.63	181,200.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		156,820.00		156,820.00					156,820.00	156,820.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 222 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	156,820.00		156,820.00					156,820.00	156,820.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	9,070.00		9,070.00		15,500.00			-6,430.00	9,070.00	
	TOTAL OTROS	9,070.00		9,070.00		15,500.00			-6,430.00	9,070.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	347,090.00		347,090.00		154,975.37			192,114.63	347,090.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,497,307.00	-164,314.90	1,332,992.10		287,470.44	50,112.55	50,112.55	1,045,521.66	1,282,879.55	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	2,254,986.00		2,254,986.00					2,254,986.00	2,254,986.00	
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	2,254,986.00		2,254,986.00					2,254,986.00	2,254,986.00	
	3.4.9 - OTROS										
	-		300,000.00	300,000.00		3,600,000.00	900,000.00	600,000.00	-3,300,000.00	-600,000.00	300,000.00
	TOTAL OTROS		300,000.00	300,000.00		3,600,000.00	900,000.00	600,000.00	-3,300,000.00	-600,000.00	300,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,254,986.00	300,000.00	2,554,986.00		3,600,000.00	900,000.00	600,000.00	-1,045,014.00	1,654,986.00	300,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,254,986.00	300,000.00	2,554,986.00		3,600,000.00	900,000.00	600,000.00	-1,045,014.00	1,654,986.00	300,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	70,537.00		70,537.00					70,537.00	70,537.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	70,537.00		70,537.00					70,537.00	70,537.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	70,537.00		70,537.00					70,537.00	70,537.00	
	TOTAL BIENES DE USO	70,537.00		70,537.00					70,537.00	70,537.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	4,352,391.00	135,685.10	4,488,076.10		4,533,385.45	1,596,027.56	1,039,947.25	-45,309.35	2,892,048.54	556,080.31
	1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-		2,839.88	2,839.88					2,839.88	2,839.88	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 223 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,839.88	2,839.88					2,839.88	2,839.88	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,839.88	2,839.88					2,839.88	2,839.88	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,839.88	2,839.88					2,839.88	2,839.88	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,839.88	2,839.88					2,839.88	2,839.88	
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			4,990,576.00	138,524.98	5,129,100.98	5,590,585.45	2,083,827.56	1,039,947.25	-461,484.47	3,045,273.42	1,043,880.31
TOTAL TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN			4,990,576.00	138,524.98	5,129,100.98	5,590,585.45	2,083,827.56	1,039,947.25	-461,484.47	3,045,273.42	1,043,880.31
46.07 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL P/ACCESIBILIDAD (AF)											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			2,314,800.00	2,314,800.00					2,314,800.00	2,314,800.00	
TOTAL OTROS			2,314,800.00	2,314,800.00					2,314,800.00	2,314,800.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,314,800.00	2,314,800.00					2,314,800.00	2,314,800.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			185,200.00	185,200.00		373,420.00	185,200.00		-188,220.00		185,200.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			185,200.00	185,200.00		373,420.00	185,200.00		-188,220.00		185,200.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			185,200.00	185,200.00		373,420.00	185,200.00		-188,220.00		185,200.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,500,000.00	2,500,000.00		373,420.00	185,200.00		2,126,580.00	2,314,800.00	185,200.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,500,000.00	2,500,000.00		373,420.00	185,200.00		2,126,580.00	2,314,800.00	185,200.00
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			2,500,000.00	2,500,000.00		373,420.00	185,200.00		2,126,580.00	2,314,800.00	185,200.00
TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			2,500,000.00	2,500,000.00		373,420.00	185,200.00		2,126,580.00	2,314,800.00	185,200.00
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			167,312,059.47	2,638,522.98	169,950,582.45	1,845,138.02	55,588,562.13	48,953,485.94	27,472,764.72	112,516,882.30	120,997,096.51
Categoría Programática:											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
47.01 - SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 224 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		60,277,531.21		60,277,531.21		12,635,178.11	12,635,178.11	8,019,303.38	47,642,353.10	47,642,353.10	4,615,874.73
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		60,277,531.21		60,277,531.21		12,635,178.11	12,635,178.11	8,019,303.38	47,642,353.10	47,642,353.10	4,615,874.73
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		52,343,210.41		52,343,210.41		8,146,308.11	8,146,308.11	5,128,049.81	44,196,902.30	44,196,902.30	3,018,258.30
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		52,343,210.41		52,343,210.41		8,146,308.11	8,146,308.11	5,128,049.81	44,196,902.30	44,196,902.30	3,018,258.30
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,395,423.00		8,395,423.00					8,395,423.00	8,395,423.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,395,423.00		8,395,423.00					8,395,423.00	8,395,423.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		10,540,777.00		10,540,777.00		2,233,858.64	2,233,858.64	671,020.50	8,306,918.36	8,306,918.36	1,562,838.14
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		4,104,772.00		4,104,772.00		871,616.62	871,616.62	261,689.03	3,233,155.38	3,233,155.38	609,927.59
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		3,804,436.00		3,804,436.00		867,882.00	867,882.00	259,390.12	2,936,554.00	2,936,554.00	608,491.88
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		18,449,985.00		18,449,985.00		3,973,357.26	3,973,357.26	1,192,099.65	14,476,627.74	14,476,627.74	2,781,257.61
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,778,554.00		1,778,554.00		564,651.14	564,651.14	564,651.14	1,213,902.86	1,213,902.86	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,778,554.00		1,778,554.00		564,651.14	564,651.14	564,651.14	1,213,902.86	1,213,902.86	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		141,244,703.62		141,244,703.62		25,319,494.62	25,319,494.62	14,904,103.98	115,925,209.00	115,925,209.00	10,415,390.64
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,438,112.38		4,438,112.38		2,022,185.22	2,022,185.22	1,242,627.64	2,415,927.16	2,415,927.16	779,557.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,438,112.38		4,438,112.38		2,022,185.22	2,022,185.22	1,242,627.64	2,415,927.16	2,415,927.16	779,557.58
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,327,369.00		5,327,369.00		454,350.29	454,350.29	286,958.47	4,873,018.71	4,873,018.71	167,391.82
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,327,369.00		5,327,369.00		454,350.29	454,350.29	286,958.47	4,873,018.71	4,873,018.71	167,391.82
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,700,386.00		2,700,386.00					2,700,386.00	2,700,386.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 225 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,700,386.00		2,700,386.00					2,700,386.00	2,700,386.00	
	1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL										
	-	2,284,093.00		2,284,093.00		450,000.00	450,000.00	300,000.00	1,834,093.00	1,834,093.00	150,000.00
	TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,284,093.00		2,284,093.00		450,000.00	450,000.00	300,000.00	1,834,093.00	1,834,093.00	150,000.00
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	3,479,530.00		3,479,530.00		300,569.77	300,569.77	72,169.89	3,178,960.23	3,178,960.23	228,399.88
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	1,282,175.00		1,282,175.00		98,627.92	98,627.92	28,867.96	1,183,547.08	1,183,547.08	69,759.96
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	964,209.00		964,209.00		123,925.95	123,925.95	31,324.59	840,283.05	840,283.05	92,601.36
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,725,914.00		5,725,914.00		523,123.64	523,123.64	132,362.44	5,202,790.36	5,202,790.36	390,761.20
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	229,028.00		229,028.00		41,124.20	41,124.20	41,124.20	187,903.80	187,903.80	
	TOTAL COMPLEMENTOS	229,028.00		229,028.00		41,124.20	41,124.20	41,124.20	187,903.80	187,903.80	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	20,704,902.38		20,704,902.38		3,490,783.35	3,490,783.35	2,003,072.75	17,214,119.03	17,214,119.03	1,487,710.60
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	6,203,706.00		6,203,706.00		332,591.28	332,591.28		5,871,114.72	5,871,114.72	332,591.28
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	6,203,706.00		6,203,706.00		332,591.28	332,591.28		5,871,114.72	5,871,114.72	332,591.28
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,203,706.00		6,203,706.00		332,591.28	332,591.28		5,871,114.72	5,871,114.72	332,591.28
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,961,994.00		1,961,994.00		1,102,129.00	1,102,129.00	832,624.00	859,865.00	859,865.00	269,505.00
	TOTAL	1,961,994.00		1,961,994.00		1,102,129.00	1,102,129.00	832,624.00	859,865.00	859,865.00	269,505.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	1,961,994.00		1,961,994.00		1,102,129.00	1,102,129.00	832,624.00	859,865.00	859,865.00	269,505.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	170,115,306.00		170,115,306.00		30,244,998.25	30,244,998.25	17,739,800.73	139,870,307.75	139,870,307.75	12,505,197.52
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		12,600.00		12,600.00					12,600.00	12,600.00	
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,600.00		12,600.00					12,600.00	12,600.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	87,600.00		87,600.00					87,600.00	87,600.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
-					775,000.00				-775,000.00		
	TOTAL HILADOS Y TELAS				775,000.00				-775,000.00		
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
-		3,600,000.00		3,600,000.00	76,100.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	3,291,400.00	3,367,500.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	3,600,000.00		3,600,000.00	76,100.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	3,291,400.00	3,367,500.00	
	2.2.9 - OTROS										
-		252,000.00		252,000.00	19,440.00				232,560.00	252,000.00	
	TOTAL OTROS	252,000.00		252,000.00	19,440.00				232,560.00	252,000.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	3,852,000.00		3,852,000.00	870,540.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	2,748,960.00	3,619,500.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		67,406.00		67,406.00	37,840.00				29,566.00	67,406.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	67,406.00		67,406.00	37,840.00				29,566.00	67,406.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94,406.00		94,406.00	37,840.00				56,566.00	94,406.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
-		20,250.00		20,250.00	7,940.00				12,310.00	20,250.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,250.00		20,250.00	7,940.00				12,310.00	20,250.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,250.00		20,250.00	7,940.00				12,310.00	20,250.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-		109,967.00		109,967.00	63,200.00				46,767.00	109,967.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 227 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		109,967.00		109,967.00	63,200.00				46,767.00	109,967.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-					16,480.00				-16,480.00		
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					16,480.00				-16,480.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		2,386,022.00		2,386,022.00	3,155,766.12	4,492.85	4,492.85	4,492.85	-774,236.97	2,381,529.15	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,386,022.00		2,386,022.00	3,155,766.12	4,492.85	4,492.85	4,492.85	-774,236.97	2,381,529.15	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		10,500.00		10,500.00	53,700.00				-43,200.00	10,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		10,500.00		10,500.00	53,700.00				-43,200.00	10,500.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,506,489.00		2,506,489.00	3,289,146.12	4,492.85	4,492.85	4,492.85	-787,149.97	2,501,996.15	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,514.00		28,514.00					28,514.00	28,514.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		28,514.00		28,514.00					28,514.00	28,514.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		497,700.00		497,700.00	222,500.00				275,200.00	497,700.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		497,700.00		497,700.00	222,500.00				275,200.00	497,700.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		175,760.00		175,760.00	124,300.00				51,460.00	175,760.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		175,760.00		175,760.00	124,300.00				51,460.00	175,760.00	
2.7.9 - OTROS											
-		822,394.00		822,394.00					822,394.00	822,394.00	
TOTAL OTROS		822,394.00		822,394.00					822,394.00	822,394.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,524,368.00		1,524,368.00	346,800.00				1,177,568.00	1,524,368.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		581,513.00		581,513.00	338,706.00				242,807.00	581,513.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		581,513.00		581,513.00	338,706.00				242,807.00	581,513.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 228 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		22,500.00		22,500.00	120,000.00				-97,500.00	22,500.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		22,500.00		22,500.00	120,000.00				-97,500.00	22,500.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		3,396,576.00		3,396,576.00		4,998.46	4,998.46	4,998.46	3,391,577.54	3,391,577.54	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,396,576.00		3,396,576.00		4,998.46	4,998.46	4,998.46	3,391,577.54	3,391,577.54	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		15,000.00		15,000.00	6,500.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	-21,975.00	-15,475.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000.00		15,000.00	6,500.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	-21,975.00	-15,475.00	
2.9.9 - OTROS											
-		10,684,153.00		10,684,153.00	1,037,000.00	799,400.00	799,400.00		8,847,753.00	9,884,753.00	799,400.00
TOTAL OTROS		10,684,153.00		10,684,153.00	1,037,000.00	799,400.00	799,400.00		8,847,753.00	9,884,753.00	799,400.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		14,699,742.00		14,699,742.00	1,502,206.00	834,873.46	834,873.46	35,473.46	12,362,662.54	13,864,868.54	799,400.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		22,784,855.00		22,784,855.00	6,054,472.12	1,071,866.31	1,071,866.31	272,466.31	15,658,516.57	21,712,988.69	799,400.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		69,750.00		69,750.00		214,000.00			-144,250.00	69,750.00	
TOTAL OTROS		69,750.00		69,750.00		214,000.00			-144,250.00	69,750.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		69,750.00		69,750.00		214,000.00			-144,250.00	69,750.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,571,750.00		2,571,750.00					2,571,750.00	2,571,750.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,571,750.00		2,571,750.00					2,571,750.00	2,571,750.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						257,500.00	257,500.00	257,500.00	-257,500.00	-257,500.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						257,500.00	257,500.00	257,500.00	-257,500.00	-257,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,571,750.00		2,571,750.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00	2,314,250.00	2,314,250.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		2,836,260.00		2,836,260.00	1,450,000.00				1,386,260.00	2,836,260.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 229 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		2,836,260.00		2,836,260.00	1,450,000.00				1,386,260.00	2,836,260.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,836,260.00		2,836,260.00	1,450,000.00				1,386,260.00	2,836,260.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		2,519,160.00		2,519,160.00		515,000.00	515,000.00	515,000.00	2,004,160.00	2,004,160.00	
TOTAL TRANSPORTE		2,519,160.00		2,519,160.00		515,000.00	515,000.00	515,000.00	2,004,160.00	2,004,160.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		5,048,860.00		5,048,860.00	318,800.00	338,200.00	262,000.00	262,000.00	4,391,860.00	4,786,860.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,048,860.00		5,048,860.00	318,800.00	338,200.00	262,000.00	262,000.00	4,391,860.00	4,786,860.00	
3.5.9 - OTROS											
-		5,385,568.00		5,385,568.00		580,000.00			4,805,568.00	5,385,568.00	
TOTAL OTROS		5,385,568.00		5,385,568.00		580,000.00			4,805,568.00	5,385,568.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		12,953,588.00		12,953,588.00	318,800.00	1,433,200.00	777,000.00	777,000.00	11,201,588.00	12,176,588.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL OTROS		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		18,536,348.00		18,536,348.00	1,768,800.00	1,904,700.00	1,034,500.00	1,034,500.00	14,862,848.00	17,501,848.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-					219,999.00				-219,999.00		
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					219,999.00				-219,999.00		
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		2,618,175.00		2,618,175.00					2,618,175.00	2,618,175.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,618,175.00		2,618,175.00					2,618,175.00	2,618,175.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		335,160.00		335,160.00					335,160.00	335,160.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		335,160.00		335,160.00					335,160.00	335,160.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 230 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,953,335.00		2,953,335.00	219,999.00				2,733,336.00	2,953,335.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,953,335.00		2,953,335.00	219,999.00				2,733,336.00	2,953,335.00	
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		4,452,000.00		4,452,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	4,192,000.00	4,192,000.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,452,000.00		4,452,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	4,192,000.00	4,192,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-					620,000.00				-620,000.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					620,000.00				-620,000.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		4,452,000.00		4,452,000.00	620,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	3,572,000.00	4,192,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		4,452,000.00		4,452,000.00	620,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	3,572,000.00	4,192,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		218,841,844.00		218,841,844.00	8,663,271.12	33,481,564.56	32,611,364.56	19,306,767.04	176,697,008.32	186,230,479.44	13,304,597.52
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		37,297,041.60		37,297,041.60		17,009,021.50	17,009,021.50	11,220,260.76	20,288,020.10	20,288,020.10	5,788,760.74
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		37,297,041.60		37,297,041.60		17,009,021.50	17,009,021.50	11,220,260.76	20,288,020.10	20,288,020.10	5,788,760.74
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,574,696.00		8,574,696.00		6,133,777.16	6,133,777.16	3,852,874.58	2,440,918.84	2,440,918.84	2,280,902.58
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,574,696.00		8,574,696.00		6,133,777.16	6,133,777.16	3,852,874.58	2,440,918.84	2,440,918.84	2,280,902.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,388,156.00		1,388,156.00					1,388,156.00	1,388,156.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,388,156.00		1,388,156.00					1,388,156.00	1,388,156.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,066,020.00		4,066,020.00		2,604,103.04	2,604,103.04	817,871.71	1,461,916.96	1,461,916.96	1,786,231.33
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,626,408.00		1,626,408.00		1,041,641.16	1,041,641.16	327,148.67	584,766.84	584,766.84	714,492.49
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,469,907.00		1,469,907.00		942,008.32	942,008.32	304,004.13	527,898.68	527,898.68	638,004.19

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 231 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,162,335.00		7,162,335.00		4,587,752.52	4,587,752.52	1,449,024.51	2,574,582.48	2,574,582.48	3,138,728.01
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		54,422,228.60		54,422,228.60		27,730,551.18	27,730,551.18	16,522,159.85	26,691,677.42	26,691,677.42	11,208,391.33
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		9,324,261.05		9,324,261.05		13,469,239.71	13,469,239.71	8,694,099.60	-4,144,978.66	-4,144,978.66	4,775,140.11
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		9,324,261.05		9,324,261.05		13,469,239.71	13,469,239.71	8,694,099.60	-4,144,978.66	-4,144,978.66	4,775,140.11
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,084,841.00		1,084,841.00		1,505,988.89	1,505,988.89	900,664.14	-421,147.89	-421,147.89	605,324.75
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,084,841.00		1,084,841.00		1,505,988.89	1,505,988.89	900,664.14	-421,147.89	-421,147.89	605,324.75
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		66,057.00		66,057.00					66,057.00	66,057.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		66,057.00		66,057.00					66,057.00	66,057.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,356,981.00		1,356,981.00		1,720,918.86	1,720,918.86	547,200.91	-363,937.86	-363,937.86	1,173,717.95
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		542,793.00		542,793.00		688,367.52	688,367.52	218,880.35	-145,574.52	-145,574.52	469,487.17
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		543,797.00		543,797.00		642,860.93	642,860.93	212,178.79	-99,063.93	-99,063.93	430,682.14
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,443,571.00		2,443,571.00		3,052,147.31	3,052,147.31	978,260.05	-608,576.31	-608,576.31	2,073,887.26
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		12,918,730.05		12,918,730.05		18,027,375.91	18,027,375.91	10,573,023.79	-5,108,645.86	-5,108,645.86	7,454,352.12
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		519,391.00		519,391.00		897,973.00	897,973.00	782,068.00	-378,582.00	-378,582.00	115,905.00
TOTAL		519,391.00		519,391.00		897,973.00	897,973.00	782,068.00	-378,582.00	-378,582.00	115,905.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		519,391.00		519,391.00		897,973.00	897,973.00	782,068.00	-378,582.00	-378,582.00	115,905.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		67,860,349.65		67,860,349.65		46,655,900.09	46,655,900.09	27,877,251.64	21,204,449.56	21,204,449.56	18,778,648.45
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		67,860,349.65		67,860,349.65		46,655,900.09	46,655,900.09	27,877,251.64	21,204,449.56	21,204,449.56	18,778,648.45
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		286,702,193.65		286,702,193.65	8,663,271.12	80,137,464.65	79,267,264.65	47,184,018.68	197,901,457.88	207,434,929.00	32,083,245.97
TOTAL SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD		286,702,193.65		286,702,193.65	8,663,271.12	80,137,464.65	79,267,264.65	47,184,018.68	197,901,457.88	207,434,929.00	32,083,245.97
47.02 - JUEGOS BUENOS AIRES											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 232 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,205,000.00		2,205,000.00					2,205,000.00	2,205,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,205,000.00		2,205,000.00					2,205,000.00	2,205,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,205,000.00		2,205,000.00					2,205,000.00	2,205,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,205,000.00		2,205,000.00					2,205,000.00	2,205,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		49,402,860.00		49,402,860.00					49,402,860.00	49,402,860.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		49,402,860.00		49,402,860.00					49,402,860.00	49,402,860.00	
3.4.9 - OTROS											
-		1,575,000.00		1,575,000.00					1,575,000.00	1,575,000.00	
TOTAL OTROS		1,575,000.00		1,575,000.00					1,575,000.00	1,575,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		50,977,860.00		50,977,860.00					50,977,860.00	50,977,860.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	
TOTAL TRANSPORTE		8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		59,377,860.00		59,377,860.00					59,377,860.00	59,377,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		61,582,860.00		61,582,860.00					61,582,860.00	61,582,860.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		28,000,000.00		28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 233 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA	28,000,000.00		28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,000,000.00		28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	TOTAL TRANSPORTE	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
	TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	91,582,860.00		91,582,860.00					91,582,860.00	91,582,860.00	
	TOTAL JUEGOS BUENOS AIRES	91,582,860.00		91,582,860.00					91,582,860.00	91,582,860.00	
	47.05 - PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI (AFECTADO)										
	47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	1,725,614.00	929,677.00	2,655,291.00					2,655,291.00	2,655,291.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725,614.00	929,677.00	2,655,291.00					2,655,291.00	2,655,291.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,725,614.00	929,677.00	2,655,291.00					2,655,291.00	2,655,291.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,725,614.00	929,677.00	2,655,291.00					2,655,291.00	2,655,291.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	4,026,431.00		4,026,431.00					4,026,431.00	4,026,431.00	
	TOTAL OTROS	4,026,431.00		4,026,431.00					4,026,431.00	4,026,431.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,026,431.00		4,026,431.00					4,026,431.00	4,026,431.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,026,431.00		4,026,431.00					4,026,431.00	4,026,431.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 234 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL											
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES											
			108,750.00	108,750.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		108,750.00	108,750.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL		108,750.00	108,750.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		108,750.00	108,750.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		5,752,045.00	1,038,427.00	6,790,472.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00	6,681,722.00	6,681,722.00	
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		5,752,045.00	1,038,427.00	6,790,472.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00	6,681,722.00	6,681,722.00	
TOTAL PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI (AFECTADO)		5,752,045.00	1,038,427.00	6,790,472.00		108,750.00	108,750.00	108,750.00	6,681,722.00	6,681,722.00	
47.07 - COLONIAS RECREATIVAS PAMI (AFECTADO)											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
			290,000.00	290,000.00					290,000.00	290,000.00	
	TOTAL OTROS		290,000.00	290,000.00					290,000.00	290,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		290,000.00	290,000.00					290,000.00	290,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		290,000.00	290,000.00					290,000.00	290,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL											
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES											
			160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		450,000.00	450,000.00	450,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00	290,000.00	290,000.00	
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		450,000.00	450,000.00	450,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00	290,000.00	290,000.00	
TOTAL COLONIAS RECREATIVAS PAMI (AFECTADO)		450,000.00	450,000.00	450,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00	290,000.00	290,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 235 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		384,037,098.65	1,488,427.00	385,525,525.65	8,663,271.12	80,406,214.65	79,536,014.65	47,452,768.68	296,456,039.88	305,989,511.00	32,083,245.97
Categoría Programática:											
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
48 - TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,539,101.07		14,539,101.07		5,560,870.04	5,560,870.04	3,491,904.90	8,978,231.03	8,978,231.03	2,068,965.14
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,539,101.07		14,539,101.07		5,560,870.04	5,560,870.04	3,491,904.90	8,978,231.03	8,978,231.03	2,068,965.14
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		25,865,337.93		25,865,337.93		2,467,039.87	2,467,039.87	1,572,814.78	23,398,298.06	23,398,298.06	894,225.09
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		25,865,337.93		25,865,337.93		2,467,039.87	2,467,039.87	1,572,814.78	23,398,298.06	23,398,298.06	894,225.09
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,636,085.00		3,636,085.00					3,636,085.00	3,636,085.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,636,085.00		3,636,085.00					3,636,085.00	3,636,085.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,967,367.00		4,967,367.00		1,021,565.98	1,021,565.98	313,034.67	3,945,801.02	3,945,801.02	708,531.31
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,766,315.00		1,766,315.00		351,502.94	351,502.94	107,591.58	1,414,812.06	1,414,812.06	243,911.36
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,638,634.00		1,638,634.00		331,441.53	331,441.53	102,537.94	1,307,192.47	1,307,192.47	228,903.59
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,372,316.00		8,372,316.00		1,704,510.45	1,704,510.45	523,164.19	6,667,805.55	6,667,805.55	1,181,346.26
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		614,338.00		614,338.00		185,882.74	185,882.74	185,882.74	428,455.26	428,455.26	
TOTAL COMPLEMENTOS		614,338.00		614,338.00		185,882.74	185,882.74	185,882.74	428,455.26	428,455.26	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		53,027,178.00		53,027,178.00		9,918,303.10	9,918,303.10	5,773,766.61	43,108,874.90	43,108,874.90	4,144,536.49
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,681,760.00		1,681,760.00		643,977.00	643,977.00	529,702.00	1,037,783.00	1,037,783.00	114,275.00
TOTAL		1,681,760.00		1,681,760.00		643,977.00	643,977.00	529,702.00	1,037,783.00	1,037,783.00	114,275.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 236 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,681,760.00		1,681,760.00		643,977.00	643,977.00	529,702.00	1,037,783.00	1,037,783.00	114,275.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		54,708,938.00		54,708,938.00		10,562,280.10	10,562,280.10	6,303,468.61	44,146,657.90	44,146,657.90	4,258,811.49
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						493,500.00	349,500.00		-493,500.00	-349,500.00	349,500.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						493,500.00	349,500.00		-493,500.00	-349,500.00	349,500.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						493,500.00	349,500.00		-493,500.00	-349,500.00	349,500.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						594,000.00			-594,000.00		
TOTAL HILADOS Y TELAS						594,000.00			-594,000.00		
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						594,000.00			-594,000.00		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		486,497.00		486,497.00					486,497.00	486,497.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		486,497.00		486,497.00					486,497.00	486,497.00	
2.5.9 - OTROS											
-		34,650.00		34,650.00					34,650.00	34,650.00	
TOTAL OTROS		34,650.00		34,650.00					34,650.00	34,650.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		521,147.00		521,147.00					521,147.00	521,147.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		23,100.00		23,100.00					23,100.00	23,100.00	
2.7.9 - OTROS											
-		263,248.00		263,248.00					263,248.00	263,248.00	
TOTAL OTROS		263,248.00		263,248.00					263,248.00	263,248.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		286,348.00		286,348.00					286,348.00	286,348.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 237 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,932,083.00		1,932,083.00					1,932,083.00	1,932,083.00	
TOTAL OTROS		1,932,083.00		1,932,083.00					1,932,083.00	1,932,083.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,947,083.00		1,947,083.00					1,947,083.00	1,947,083.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,754,578.00		2,754,578.00		1,087,500.00	349,500.00		1,667,078.00	2,405,078.00	349,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		146,250.00		146,250.00					146,250.00	146,250.00	
TOTAL OTROS		146,250.00		146,250.00					146,250.00	146,250.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		146,250.00		146,250.00					146,250.00	146,250.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		2,696,625.00		2,696,625.00					2,696,625.00	2,696,625.00	
TOTAL TRANSPORTE		2,696,625.00		2,696,625.00					2,696,625.00	2,696,625.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,696,625.00		2,696,625.00					2,696,625.00	2,696,625.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		67,725.00		67,725.00					67,725.00	67,725.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		67,725.00		67,725.00					67,725.00	67,725.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		67,725.00		67,725.00					67,725.00	67,725.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,910,600.00		2,910,600.00					2,910,600.00	2,910,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		60,374,116.00		60,374,116.00		11,649,780.10	10,911,780.10	6,303,468.61	48,724,335.90	49,462,335.90	4,608,311.49
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 238 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,775,840.55		4,775,840.55		3,716,011.72	3,716,011.72	2,442,832.94	1,059,828.83	1,059,828.83	1,273,178.78
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,775,840.55		4,775,840.55		3,716,011.72	3,716,011.72	2,442,832.94	1,059,828.83	1,059,828.83	1,273,178.78
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,980,623.00		1,980,623.00		1,080,023.02	1,080,023.02	678,406.28	900,599.98	900,599.98	401,616.74
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,980,623.00		1,980,623.00		1,080,023.02	1,080,023.02	678,406.28	900,599.98	900,599.98	401,616.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		406,744.00		406,744.00					406,744.00	406,744.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		406,744.00		406,744.00					406,744.00	406,744.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,066,514.00		1,066,514.00		540,461.21	540,461.21	169,742.87	526,052.79	526,052.79	370,718.34
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		426,606.00		426,606.00		216,184.48	216,184.48	67,897.15	210,421.52	210,421.52	148,287.33
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		390,998.00		390,998.00		198,170.63	198,170.63	64,264.12	192,827.37	192,827.37	133,906.51
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,884,118.00		1,884,118.00		954,816.32	954,816.32	301,904.14	929,301.68	929,301.68	652,912.18
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		9,047,325.55		9,047,325.55		5,750,851.06	5,750,851.06	3,423,143.36	3,296,474.49	3,296,474.49	2,327,707.70
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		909,684.10		909,684.10		1,241,722.74	1,241,722.74	705,414.66	-332,038.64	-332,038.64	536,308.08
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		909,684.10		909,684.10		1,241,722.74	1,241,722.74	705,414.66	-332,038.64	-332,038.64	536,308.08
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		57,891.00		57,891.00		143,523.39	143,523.39	24,810.78	-85,632.39	-85,632.39	118,712.61
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		23,157.00		23,157.00		57,409.36	57,409.36	9,924.31	-34,252.36	-34,252.36	47,485.05
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		24,082.00		24,082.00		54,058.93	54,058.93	9,882.30	-29,976.93	-29,976.93	44,176.63
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		105,130.00		105,130.00		254,991.68	254,991.68	44,617.39	-149,861.68	-149,861.68	210,374.29
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,014,814.10		1,014,814.10		1,496,714.42	1,496,714.42	750,032.05	-481,900.32	-481,900.32	746,682.37
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,062,139.65		10,062,139.65		7,247,565.48	7,247,565.48	4,173,175.41	2,814,574.17	2,814,574.17	3,074,390.07
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		10,062,139.65		10,062,139.65		7,247,565.48	7,247,565.48	4,173,175.41	2,814,574.17	2,814,574.17	3,074,390.07
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD		70,436,255.65		70,436,255.65		18,897,345.58	18,159,345.58	10,476,644.02	51,538,910.07	52,276,910.07	7,682,701.56
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD		70,436,255.65		70,436,255.65		18,897,345.58	18,159,345.58	10,476,644.02	51,538,910.07	52,276,910.07	7,682,701.56
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD		70,436,255.65		70,436,255.65		18,897,345.58	18,159,345.58	10,476,644.02	51,538,910.07	52,276,910.07	7,682,701.56

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 239 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
Categoría Programática:											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
49.01 - ASISTENCIA A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		31,268,230.37		31,268,230.37		21,136,822.70	21,136,822.70	12,942,922.10	10,131,407.67	10,131,407.67	8,193,900.60
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		31,268,230.37		31,268,230.37		21,136,822.70	21,136,822.70	12,942,922.10	10,131,407.67	10,131,407.67	8,193,900.60
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		97,261,283.98		97,261,283.98		3,733,362.32	3,733,362.32	2,397,633.53	93,527,921.66	93,527,921.66	1,335,728.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		97,261,283.98		97,261,283.98		3,733,362.32	3,733,362.32	2,397,633.53	93,527,921.66	93,527,921.66	1,335,728.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,236,542.00		8,236,542.00					8,236,542.00	8,236,542.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,236,542.00		8,236,542.00					8,236,542.00	8,236,542.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		10,040,212.00		10,040,212.00		2,705,856.01	2,705,856.01	799,535.21	7,334,355.99	7,334,355.99	1,906,320.80
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		4,016,084.00		4,016,084.00		1,082,342.36	1,082,342.36	319,814.08	2,933,741.64	2,933,741.64	762,528.28
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		3,338,946.00		3,338,946.00		972,656.08	972,656.08	311,766.31	2,366,289.92	2,366,289.92	660,889.77
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		17,395,242.00		17,395,242.00		4,760,854.45	4,760,854.45	1,431,115.60	12,634,387.55	12,634,387.55	3,329,738.85
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		121,410.00		121,410.00					121,410.00	121,410.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		121,410.00		121,410.00					121,410.00	121,410.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		154,282,708.35		154,282,708.35		29,631,039.47	29,631,039.47	16,771,671.23	124,651,668.88	124,651,668.88	12,859,368.24
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,966,181.65		5,966,181.65		5,070,533.49	5,070,533.49	3,052,182.44	895,648.16	895,648.16	2,018,351.05
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,966,181.65		5,966,181.65		5,070,533.49	5,070,533.49	3,052,182.44	895,648.16	895,648.16	2,018,351.05
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 240 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		8,266,113.00		8,266,113.00		998,922.36	998,922.36	626,080.59	7,267,190.64	7,267,190.64	372,841.77
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,266,113.00		8,266,113.00		998,922.36	998,922.36	626,080.59	7,267,190.64	7,267,190.64	372,841.77
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,362,358.00		4,362,358.00					4,362,358.00	4,362,358.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,362,358.00		4,362,358.00					4,362,358.00	4,362,358.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		5,049,574.00		5,049,574.00		630,765.49	630,765.49	188,413.57	4,418,808.51	4,418,808.51	442,351.92
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,019,830.00		2,019,830.00		252,306.23	252,306.23	75,365.45	1,767,523.77	1,767,523.77	176,940.78
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		1,783,172.00		1,783,172.00		243,704.83	243,704.83	75,700.09	1,539,467.17	1,539,467.17	168,004.74
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,852,576.00		8,852,576.00		1,126,776.55	1,126,776.55	339,479.11	7,725,799.45	7,725,799.45	787,297.44
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		27,447,228.65		27,447,228.65		7,196,232.40	7,196,232.40	4,017,742.14	20,250,996.25	20,250,996.25	3,178,490.26
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,832,288.00		2,832,288.00		134,450.88	134,450.88		2,697,837.12	2,697,837.12	134,450.88
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		2,832,288.00		2,832,288.00		134,450.88	134,450.88		2,697,837.12	2,697,837.12	134,450.88
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,832,288.00		2,832,288.00		134,450.88	134,450.88		2,697,837.12	2,697,837.12	134,450.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,262,476.00		1,262,476.00		896,196.00	896,196.00	784,209.00	366,280.00	366,280.00	111,987.00
TOTAL		1,262,476.00		1,262,476.00		896,196.00	896,196.00	784,209.00	366,280.00	366,280.00	111,987.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,262,476.00		1,262,476.00		896,196.00	896,196.00	784,209.00	366,280.00	366,280.00	111,987.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		185,824,701.00		185,824,701.00		37,857,918.75	37,857,918.75	21,573,622.37	147,966,782.25	147,966,782.25	16,284,296.38
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 241 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		52,238.00		52,238.00					52,238.00	52,238.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		52,238.00		52,238.00					52,238.00	52,238.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		89,738.00		89,738.00					89,738.00	89,738.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		15,749.00		15,749.00					15,749.00	15,749.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		15,749.00		15,749.00					15,749.00	15,749.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		120,658.00		120,658.00					120,658.00	120,658.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		120,658.00		120,658.00					120,658.00	120,658.00	
2.9.9 - OTROS											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL OTROS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		151,407.00		151,407.00					151,407.00	151,407.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		311,645.00		311,645.00					311,645.00	311,645.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 242 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		3,528,000.00		3,528,000.00		3,480,000.00	870,000.00	580,000.00	48,000.00	2,658,000.00	290,000.00
TOTAL OTROS		3,528,000.00		3,528,000.00		3,480,000.00	870,000.00	580,000.00	48,000.00	2,658,000.00	290,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,528,000.00		3,528,000.00		3,480,000.00	870,000.00	580,000.00	48,000.00	2,658,000.00	290,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		28,500.00		28,500.00					28,500.00	28,500.00	
TOTAL PASAJES		28,500.00		28,500.00					28,500.00	28,500.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		28,500.00		28,500.00					28,500.00	28,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,571,500.00		3,571,500.00		3,480,000.00	870,000.00	580,000.00	91,500.00	2,701,500.00	290,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		189,707,846.00		189,707,846.00		41,337,918.75	38,727,918.75	22,153,622.37	148,369,927.25	150,979,927.25	16,574,296.38
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		648,454.70	2,791,633.14	3,440,087.84	392,927.60	183,373.63	183,373.63	183,373.63	2,863,786.61	3,256,714.21	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		648,454.70	2,791,633.14	3,440,087.84	392,927.60	183,373.63	183,373.63	183,373.63	2,863,786.61	3,256,714.21	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		12,615.01		12,615.01	92,062.60				-79,447.59	12,615.01	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		12,615.01		12,615.01	92,062.60				-79,447.59	12,615.01	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		661,069.71	2,791,633.14	3,452,702.85	484,990.20	183,373.63	183,373.63	183,373.63	2,784,339.02	3,269,329.22	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		34,462.00		34,462.00					34,462.00	34,462.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		34,462.00		34,462.00					34,462.00	34,462.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		34,462.00		34,462.00					34,462.00	34,462.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 243 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		16,637.49	36,412.51	53,050.00		75,770.00	53,050.00	53,050.00	-22,720.00		
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		16,637.49	36,412.51	53,050.00		75,770.00	53,050.00	53,050.00	-22,720.00		
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		136,220.64	608,439.36	744,660.00		744,600.00	744,600.00	744,600.00	60.00	60.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		136,220.64	608,439.36	744,660.00		744,600.00	744,600.00	744,600.00	60.00	60.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		196,043.51		196,043.51		153,760.00	119,560.00	22,720.00	42,283.51	76,483.51	96,840.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		196,043.51		196,043.51		153,760.00	119,560.00	22,720.00	42,283.51	76,483.51	96,840.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		348,901.64	644,851.87	993,753.51		974,130.00	917,210.00	820,370.00	19,623.51	76,543.51	96,840.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			14,656.55	14,656.55		17,428.19	17,428.19	17,428.19	-2,771.64	-2,771.64	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			14,656.55	14,656.55		17,428.19	17,428.19	17,428.19	-2,771.64	-2,771.64	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			109,172.14	109,172.14		109,172.14	109,172.14				109,172.14
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			109,172.14	109,172.14		109,172.14	109,172.14				109,172.14
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			223,880.00	223,880.00		223,880.00	223,880.00	223,880.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			223,880.00	223,880.00		223,880.00	223,880.00	223,880.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			347,708.69	347,708.69		350,480.33	350,480.33	241,308.19	-2,771.64	-2,771.64	109,172.14
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		462,847.24		462,847.24		194,012.09	194,012.09	41,744.09	268,835.15	268,835.15	152,268.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		462,847.24		462,847.24		194,012.09	194,012.09	41,744.09	268,835.15	268,835.15	152,268.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		97,678.24	102,037.26	199,715.50		538,508.75	450,667.50	450,667.50	-338,793.25	-250,952.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		97,678.24	102,037.26	199,715.50		538,508.75	450,667.50	450,667.50	-338,793.25	-250,952.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 244 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			10,579.00	10,579.00		10,579.00	10,579.00	10,579.00			
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			10,579.00	10,579.00		10,579.00	10,579.00	10,579.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			154,230.00	154,230.00		152,594.18	152,594.18	152,594.18	1,635.82	1,635.82	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			154,230.00	154,230.00		152,594.18	152,594.18	152,594.18	1,635.82	1,635.82	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			79,600.00	79,600.00		79,600.00	79,600.00	79,600.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			79,600.00	79,600.00		79,600.00	79,600.00	79,600.00			
2.9.9 - OTROS											
-		427,185.24		427,185.24		6,478.00	6,478.00	6,478.00	420,707.24	420,707.24	
TOTAL OTROS		427,185.24		427,185.24		6,478.00	6,478.00	6,478.00	420,707.24	420,707.24	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		987,710.72	346,446.26	1,334,156.98		981,772.02	893,930.77	741,662.77	352,384.96	440,226.21	152,268.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,032,144.07	4,130,639.96	6,162,784.03	484,990.20	2,489,755.98	2,344,994.73	1,986,714.59	3,188,037.85	3,817,789.30	358,280.14
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		3,502,200.99		3,502,200.99		1,479,000.00	435,000.00	290,000.00	2,023,200.99	3,067,200.99	145,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,502,200.99		3,502,200.99		1,479,000.00	435,000.00	290,000.00	2,023,200.99	3,067,200.99	145,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		3,502,200.99		3,502,200.99		1,479,000.00	435,000.00	290,000.00	2,023,200.99	3,067,200.99	145,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,931,786.68		1,931,786.68					1,931,786.68	1,931,786.68	
TOTAL TRANSPORTE		1,931,786.68		1,931,786.68					1,931,786.68	1,931,786.68	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		2,539,275.21		2,539,275.21		389,620.00	389,620.00	389,620.00	2,149,655.21	2,149,655.21	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,539,275.21		2,539,275.21		389,620.00	389,620.00	389,620.00	2,149,655.21	2,149,655.21	
3.5.9 - OTROS											
-		302,739.12		302,739.12		322,000.00			-19,260.88	302,739.12	
TOTAL OTROS		302,739.12		302,739.12		322,000.00			-19,260.88	302,739.12	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,773,801.01		4,773,801.01		711,620.00	389,620.00	389,620.00	4,062,181.01	4,384,181.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 245 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		210,601.13		210,601.13		99,500.00			111,101.13	210,601.13	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		210,601.13		210,601.13		99,500.00			111,101.13	210,601.13	
TOTAL OTROS SERVICIOS		210,601.13		210,601.13		99,500.00			111,101.13	210,601.13	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,486,603.13		8,486,603.13		2,290,120.00	824,620.00	679,620.00	6,196,483.13	7,661,983.13	145,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		760,546.05		760,546.05					760,546.05	760,546.05	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		760,546.05		760,546.05					760,546.05	760,546.05	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,758,073.86		1,758,073.86					1,758,073.86	1,758,073.86	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,758,073.86		1,758,073.86					1,758,073.86	1,758,073.86	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,518,619.91		2,518,619.91					2,518,619.91	2,518,619.91	
TOTAL BIENES DE USO		2,518,619.91		2,518,619.91					2,518,619.91	2,518,619.91	
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											
		2,512,854.34		2,512,854.34		270,000.00	270,000.00	210,000.00	2,242,854.34	2,242,854.34	60,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,512,854.34		2,512,854.34		270,000.00	270,000.00	210,000.00	2,242,854.34	2,242,854.34	60,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		2,512,854.34		2,512,854.34		270,000.00	270,000.00	210,000.00	2,242,854.34	2,242,854.34	60,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		2,512,854.34		2,512,854.34		270,000.00	270,000.00	210,000.00	2,242,854.34	2,242,854.34	60,000.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		15,550,221.45	4,130,639.96	19,680,861.41	484,990.20	5,049,875.98	3,439,614.73	2,876,334.59	14,145,995.23	16,241,246.68	563,280.14
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,367,787.40		6,367,787.40		2,794,168.22	2,794,168.22	1,832,570.76	3,573,619.18	3,573,619.18	961,597.46

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 246 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,367,787.40		6,367,787.40		2,794,168.22	2,794,168.22	1,832,570.76	3,573,619.18	3,573,619.18	961,597.46
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		516,165.00		516,165.00		681,675.23	681,675.23	428,187.94	-165,510.23	-165,510.23	253,487.29
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		516,165.00		516,165.00		681,675.23	681,675.23	428,187.94	-165,510.23	-165,510.23	253,487.29
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		294,404.00		294,404.00		392,111.29	392,111.29	123,150.56	-97,707.29	-97,707.29	268,960.73
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		117,761.00		117,761.00		156,844.53	156,844.53	49,260.23	-39,083.53	-39,083.53	107,584.30
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		112,051.00		112,051.00		141,342.02	141,342.02	45,370.51	-29,291.02	-29,291.02	95,971.51
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		524,216.00		524,216.00		690,297.84	690,297.84	217,781.30	-166,081.84	-166,081.84	472,516.54
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		7,408,168.40		7,408,168.40		4,166,141.29	4,166,141.29	2,478,540.00	3,242,027.11	3,242,027.11	1,687,601.29
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,591,946.85		1,591,946.85		4,157,302.86	4,157,302.86	2,678,659.68	-2,565,356.01	-2,565,356.01	1,478,643.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,591,946.85		1,591,946.85		4,157,302.86	4,157,302.86	2,678,659.68	-2,565,356.01	-2,565,356.01	1,478,643.18
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		686,416.00		686,416.00		1,011,790.60	1,011,790.60	635,546.84	-325,374.60	-325,374.60	376,243.76
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		686,416.00		686,416.00		1,011,790.60	1,011,790.60	635,546.84	-325,374.60	-325,374.60	376,243.76
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		439,923.00		439,923.00		598,577.27	598,577.27	187,995.42	-158,654.27	-158,654.27	410,581.85
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		175,969.00		175,969.00		239,430.92	239,430.92	75,198.17	-63,461.92	-63,461.92	164,232.75
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		168,704.00		168,704.00		215,579.37	215,579.37	69,640.40	-46,875.37	-46,875.37	145,938.97
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		784,596.00		784,596.00		1,053,587.56	1,053,587.56	332,833.99	-268,991.56	-268,991.56	720,753.57
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,062,958.85		3,062,958.85		6,222,681.02	6,222,681.02	3,647,040.51	-3,159,722.17	-3,159,722.17	2,575,640.51
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,471,127.25		10,471,127.25		10,388,822.31	10,388,822.31	6,125,580.51	82,304.94	82,304.94	4,263,241.80
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	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 247 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		10,471,127.25	800,000.00	11,271,127.25		10,388,822.31	10,388,822.31	6,125,580.51	882,304.94	882,304.94	4,263,241.80
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		215,729,194.70	4,930,639.96	220,659,834.66	484,990.20	56,776,617.04	52,556,355.79	31,155,537.47	163,398,227.42	168,103,478.87	21,400,818.32
TOTAL ASISTENCIA A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		215,729,194.70	4,930,639.96	220,659,834.66	484,990.20	56,776,617.04	52,556,355.79	31,155,537.47	163,398,227.42	168,103,478.87	21,400,818.32
49.02 - ESPACIO INTEGRAL DE DIVERSIDAD											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN

-	276,000.00		276,000.00						276,000.00	276,000.00	
---	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL DE CAPACITACIÓN	276,000.00		276,000.00						276,000.00	276,000.00	
------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

-	552,000.00		552,000.00						552,000.00	552,000.00	
---	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	552,000.00		552,000.00						552,000.00	552,000.00	
---	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

3.4.9 - OTROS

-	1,404,000.00		1,404,000.00						1,404,000.00	1,404,000.00	
---	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL OTROS	1,404,000.00		1,404,000.00						1,404,000.00	1,404,000.00	
--------------------	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,232,000.00		2,232,000.00						2,232,000.00	2,232,000.00	
---	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,232,000.00		2,232,000.00						2,232,000.00	2,232,000.00	
--------------------------------------	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,232,000.00		2,232,000.00						2,232,000.00	2,232,000.00	
-------------------------------	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES	2,232,000.00		2,232,000.00						2,232,000.00	2,232,000.00	
-------------------------------------	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL ESPACIO INTEGRAL DE DIVERSIDAD	2,232,000.00		2,232,000.00						2,232,000.00	2,232,000.00	
---	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

49.03 - DISPOSITIVO NUMA

49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 248 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		630,000.00		630,000.00					630,000.00	630,000.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN		630,000.00		630,000.00					630,000.00	630,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-						1,320,000.00	165,000.00		-1,320,000.00	-165,000.00	165,000.00
TOTAL OTROS						1,320,000.00	165,000.00		-1,320,000.00	-165,000.00	165,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		630,000.00		630,000.00		1,320,000.00	165,000.00		-690,000.00	465,000.00	165,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		630,000.00		630,000.00		1,320,000.00	165,000.00		-690,000.00	465,000.00	165,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		630,000.00		630,000.00		1,320,000.00	165,000.00		-690,000.00	465,000.00	165,000.00
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		630,000.00		630,000.00		1,320,000.00	165,000.00		-690,000.00	465,000.00	165,000.00
TOTAL DISPOSITIVO NUMA		630,000.00		630,000.00		1,320,000.00	165,000.00		-690,000.00	465,000.00	165,000.00
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											
-			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL DE CAPACITACIÓN			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD (AFECTADO)			24,428.00	24,428.00					24,428.00	24,428.00	
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		218,591,194.70	4,955,067.96	223,546,262.66	484,990.20	58,096,617.04	52,721,355.79	31,155,537.47	164,964,655.42	170,824,906.87	21,565,818.32
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO		3,908,928,549.61	36,389,479.12	3,945,318,028.73	222,456,075.26	1,253,811,209.45	1,148,419,193.76	722,173,212.97	2,469,050,744.02	2,796,898,834.97	426,245,980.79

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 249 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		268,285,210.31		268,285,210.31		53,812,822.38	53,812,822.38	33,981,432.00	214,472,387.93	214,472,387.93	19,831,390.38
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		268,285,210.31		268,285,210.31		53,812,822.38	53,812,822.38	33,981,432.00	214,472,387.93	214,472,387.93	19,831,390.38
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		196,622,888.47		196,622,888.47		29,337,291.39	29,337,291.39	18,679,454.75	167,285,597.08	167,285,597.08	10,657,836.64
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		196,622,888.47		196,622,888.47		29,337,291.39	29,337,291.39	18,679,454.75	167,285,597.08	167,285,597.08	10,657,836.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		33,280,174.00		33,280,174.00					33,280,174.00	33,280,174.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		33,280,174.00		33,280,174.00					33,280,174.00	33,280,174.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		39,989,662.00		39,989,662.00		8,772,820.51	8,772,820.51	2,698,402.43	31,216,841.49	31,216,841.49	6,074,418.08
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		15,814,480.00		15,814,480.00		3,472,377.82	3,472,377.82	1,067,924.76	12,342,102.18	12,342,102.18	2,404,453.06
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		15,423,831.00		15,423,831.00		3,382,316.50	3,382,316.50	1,030,342.74	12,041,514.50	12,041,514.50	2,351,973.76
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		71,227,973.00		71,227,973.00		15,627,514.83	15,627,514.83	4,796,669.93	55,600,458.17	55,600,458.17	10,830,844.90
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		6,536,091.00		6,536,091.00		2,622,182.19	2,622,182.19	2,622,182.19	3,913,908.81	3,913,908.81	
TOTAL COMPLEMENTOS		6,536,091.00		6,536,091.00		2,622,182.19	2,622,182.19	2,622,182.19	3,913,908.81	3,913,908.81	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		575,952,336.78		575,952,336.78		101,399,810.79	101,399,810.79	60,079,738.87	474,552,525.99	474,552,525.99	41,320,071.92
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,107,003.22		25,107,003.22		31,296,993.03	31,296,993.03	18,932,674.17	-6,189,989.81	-6,189,989.81	12,364,318.86
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,107,003.22		25,107,003.22		31,296,993.03	31,296,993.03	18,932,674.17	-6,189,989.81	-6,189,989.81	12,364,318.86
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 250 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		39,182,708.00		39,182,708.00		12,994,018.33	12,994,018.33	8,322,654.16	26,188,689.67	26,188,689.67	4,671,364.17
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		39,182,708.00		39,182,708.00		12,994,018.33	12,994,018.33	8,322,654.16	26,188,689.67	26,188,689.67	4,671,364.17
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		13,545,414.00		13,545,414.00					13,545,414.00	13,545,414.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		13,545,414.00		13,545,414.00					13,545,414.00	13,545,414.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		15,310,256.00		15,310,256.00		4,527,234.24	4,527,234.24	1,334,274.54	10,783,021.76	10,783,021.76	3,192,959.70
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		5,966,272.00		5,966,272.00		1,780,468.52	1,780,468.52	524,202.01	4,185,803.48	4,185,803.48	1,256,266.51
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		6,445,822.00		6,445,822.00		1,858,692.66	1,858,692.66	553,944.32	4,587,129.34	4,587,129.34	1,304,748.34
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		27,722,350.00		27,722,350.00		8,166,395.42	8,166,395.42	2,412,420.87	19,555,954.58	19,555,954.58	5,753,974.55
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		553,587.00		553,587.00		873,211.76	873,211.76	873,211.76	-319,624.76	-319,624.76	
TOTAL COMPLEMENTOS		553,587.00		553,587.00		873,211.76	873,211.76	873,211.76	-319,624.76	-319,624.76	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		106,111,062.22		106,111,062.22		53,330,618.54	53,330,618.54	30,540,960.96	52,780,443.68	52,780,443.68	22,789,657.58
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		57,478,133.00		57,478,133.00		4,524,344.27	4,524,344.27		52,953,788.73	52,953,788.73	4,524,344.27
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		57,478,133.00		57,478,133.00		4,524,344.27	4,524,344.27		52,953,788.73	52,953,788.73	4,524,344.27
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		57,478,133.00		57,478,133.00		4,524,344.27	4,524,344.27		52,953,788.73	52,953,788.73	4,524,344.27
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		9,819,800.00		9,819,800.00		6,337,735.00	6,337,735.00	4,830,660.00	3,482,065.00	3,482,065.00	1,507,075.00
TOTAL		9,819,800.00		9,819,800.00		6,337,735.00	6,337,735.00	4,830,660.00	3,482,065.00	3,482,065.00	1,507,075.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		9,819,800.00		9,819,800.00		6,337,735.00	6,337,735.00	4,830,660.00	3,482,065.00	3,482,065.00	1,507,075.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		749,361,332.00		749,361,332.00		165,592,508.60	165,592,508.60	95,451,359.83	583,768,823.40	583,768,823.40	70,141,148.77
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		3,914,400.00		3,914,400.00	633,711.50	114,500.00			3,166,188.50	3,914,400.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,914,400.00		3,914,400.00	633,711.50	114,500.00			3,166,188.50	3,914,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 251 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,250.00		11,250.00					11,250.00	11,250.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,925,650.00		3,925,650.00	633,711.50	114,500.00			3,177,438.50	3,925,650.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	6,300,000.00		6,300,000.00	14,657,250.00				-8,357,250.00	6,300,000.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	6,300,000.00		6,300,000.00	14,657,250.00				-8,357,250.00	6,300,000.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	6,300,000.00		6,300,000.00	14,657,250.00				-8,357,250.00	6,300,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-				172,000.00				-172,000.00		
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				172,000.00				-172,000.00		
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-				651,200.00				-651,200.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				651,200.00				-651,200.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				823,200.00				-823,200.00		
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.9 - OTROS										
	-	77,700.00		77,700.00					77,700.00	77,700.00	
	TOTAL OTROS	77,700.00		77,700.00					77,700.00	77,700.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	77,700.00		77,700.00					77,700.00	77,700.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-				331,500.00				-331,500.00		
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				331,500.00				-331,500.00		
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 252 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		52,920,000.00		52,920,000.00					52,920,000.00	52,920,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,920,000.00		52,920,000.00					52,920,000.00	52,920,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,944,000.00		52,944,000.00	331,500.00				52,612,500.00	52,944,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,500.00		4,500.00					4,500.00	4,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		94,710.00		94,710.00					94,710.00	94,710.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		94,710.00		94,710.00					94,710.00	94,710.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		130,710.00		130,710.00					130,710.00	130,710.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		61,027.00		61,027.00	1,509,898.00				-1,448,871.00	61,027.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		61,027.00		61,027.00	1,509,898.00				-1,448,871.00	61,027.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		11,250.00		11,250.00	1,059,340.00				-1,048,090.00	11,250.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		11,250.00		11,250.00	1,059,340.00				-1,048,090.00	11,250.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,281.00		28,281.00		7,215,919.80	7,215,919.80	6,447,012.80	-7,187,638.80	-7,187,638.80	768,907.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		28,281.00		28,281.00		7,215,919.80	7,215,919.80	6,447,012.80	-7,187,638.80	-7,187,638.80	768,907.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-					377,000.00				-377,000.00		
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					377,000.00				-377,000.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 253 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		81,152.00		81,152.00					81,152.00	81,152.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		81,152.00		81,152.00					81,152.00	81,152.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		322,904.00		322,904.00	2,324,500.00	1,169,214.71	1,169,214.71	32,008.43	-3,170,810.71	-846,310.71	1,137,206.28
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		322,904.00		322,904.00	2,324,500.00	1,169,214.71	1,169,214.71	32,008.43	-3,170,810.71	-846,310.71	1,137,206.28
2.9.9 - OTROS											
-		11,340,000.00		11,340,000.00	159,500.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	10,796,500.00	10,956,000.00	
TOTAL OTROS		11,340,000.00		11,340,000.00	159,500.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	10,796,500.00	10,956,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		11,844,614.00		11,844,614.00	5,430,238.00	8,769,134.51	8,769,134.51	6,863,021.23	-2,354,758.51	3,075,479.49	1,906,113.28
TOTAL BIENES DE CONSUMO		75,222,674.00		75,222,674.00	21,875,899.50	8,883,634.51	8,769,134.51	6,863,021.23	44,463,139.99	66,453,539.49	1,906,113.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		15,750.00		15,750.00					15,750.00	15,750.00	
TOTAL GAS		15,750.00		15,750.00					15,750.00	15,750.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		81,707.00		81,707.00					81,707.00	81,707.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		81,707.00		81,707.00					81,707.00	81,707.00	
3.1.9 - OTROS											
-		2,415,439.00		2,415,439.00					2,415,439.00	2,415,439.00	
TOTAL OTROS		2,415,439.00		2,415,439.00					2,415,439.00	2,415,439.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		2,512,896.00		2,512,896.00					2,512,896.00	2,512,896.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,350,000.00		1,350,000.00		2,966,400.00	2,966,400.00		-1,616,400.00	-1,616,400.00	2,966,400.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,350,000.00		1,350,000.00		2,966,400.00	2,966,400.00		-1,616,400.00	-1,616,400.00	2,966,400.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,344,000.00		1,344,000.00					1,344,000.00	1,344,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,344,000.00		1,344,000.00					1,344,000.00	1,344,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 254 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-					428,495.48	428,495.48	428,495.48	-428,495.48	-428,495.48	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					428,495.48	428,495.48	428,495.48	-428,495.48	-428,495.48	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	2,694,000.00		2,694,000.00		3,394,895.48	3,394,895.48	428,495.48	-700,895.48	-700,895.48	2,966,400.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-	270,000.00		270,000.00		132,000.00			138,000.00	270,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	270,000.00		270,000.00		132,000.00			138,000.00	270,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-					8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN					8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	270,000.00		270,000.00		140,000.00	8,000.00	8,000.00	130,000.00	262,000.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	92,640,000.00		92,640,000.00		33,855,875.91	32,210,436.94	32,210,436.94	58,784,124.09	60,429,563.06	
	TOTAL OTROS	92,640,000.00		92,640,000.00		33,855,875.91	32,210,436.94	32,210,436.94	58,784,124.09	60,429,563.06	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92,640,000.00		92,640,000.00		33,855,875.91	32,210,436.94	32,210,436.94	58,784,124.09	60,429,563.06	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	289,665.00		289,665.00		2,724,802.00			-2,435,137.00	289,665.00	
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	289,665.00		289,665.00		2,724,802.00			-2,435,137.00	289,665.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-					35,000.00	3,449.75	1,035.00	-35,000.00	-3,449.75	2,414.75
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					35,000.00	3,449.75	1,035.00	-35,000.00	-3,449.75	2,414.75
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	289,665.00		289,665.00		2,759,802.00	3,449.75	1,035.00	-2,470,137.00	286,215.25	2,414.75
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-	652,500.00		652,500.00					652,500.00	652,500.00	
	TOTAL PUBLICIDAD	652,500.00		652,500.00					652,500.00	652,500.00	
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	652,500.00		652,500.00					652,500.00	652,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 255 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		75,000.00		75,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	72,200.00	72,200.00	
TOTAL OTROS		75,000.00		75,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	72,200.00	72,200.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		75,000.00		75,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	72,200.00	72,200.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		252,000.00		252,000.00					252,000.00	252,000.00	
TOTAL DERECHOS Y TASAS		252,000.00		252,000.00					252,000.00	252,000.00	
3.8.9 - OTROS											
-		180,287.00		180,287.00					180,287.00	180,287.00	
TOTAL OTROS		180,287.00		180,287.00					180,287.00	180,287.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		432,287.00		432,287.00					432,287.00	432,287.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		99,566,348.00		99,566,348.00		40,153,373.39	35,619,582.17	32,650,767.42	59,412,974.61	63,946,765.83	2,968,814.75
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-						22,580,000.00	22,580,000.00	22,580,000.00	-22,580,000.00	-22,580,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						22,580,000.00	22,580,000.00	22,580,000.00	-22,580,000.00	-22,580,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-					1,331,000.00	319,998.00			-1,650,998.00		
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					1,331,000.00	319,998.00			-1,650,998.00		
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						9,831,353.00	9,831,353.00		-9,831,353.00	-9,831,353.00	9,831,353.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						9,831,353.00	9,831,353.00		-9,831,353.00	-9,831,353.00	9,831,353.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		522,247.00		522,247.00	2,160,000.00				-1,637,753.00	522,247.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		522,247.00		522,247.00	2,160,000.00				-1,637,753.00	522,247.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-					422,500.00				-422,500.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 256 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL EQUIPOS VARIOS					422,500.00					-422,500.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		522,247.00		522,247.00	3,913,500.00	32,731,351.00	32,411,353.00	22,580,000.00	-36,122,604.00	-31,889,106.00	9,831,353.00
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-						67,131,080.90	40,516,036.40	25,419,998.00	-67,131,080.90	-40,516,036.40	15,096,038.40
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD						67,131,080.90	40,516,036.40	25,419,998.00	-67,131,080.90	-40,516,036.40	15,096,038.40
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD						67,131,080.90	40,516,036.40	25,419,998.00	-67,131,080.90	-40,516,036.40	15,096,038.40
TOTAL BIENES DE USO		522,247.00		522,247.00	3,913,500.00	99,862,431.90	72,927,389.40	47,999,998.00	-103,253,684.90	-72,405,142.40	24,927,391.40
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-				84,000,000.00						84,000,000.00	84,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		84,000,000.00		84,000,000.00					84,000,000.00	84,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		84,000,000.00		84,000,000.00					84,000,000.00	84,000,000.00	
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-						6,370,950.00			-6,370,950.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES						6,370,950.00			-6,370,950.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR						6,370,950.00			-6,370,950.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS		84,000,000.00		84,000,000.00	6,370,950.00				77,629,050.00	84,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,008,672,601.00		1,008,672,601.00	32,160,349.50	314,491,948.40	282,908,614.68	182,965,146.48	662,020,303.10	725,763,986.32	99,943,468.20
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-					1.00	1.00	30,624.90	30,624.90	30,624.90	-30,623.90	-30,623.90
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO					1.00	1.00	30,624.90	30,624.90	30,624.90	-30,623.90	-30,623.90
TOTAL PERSONAL PERMANENTE					1.00	1.00	30,624.90	30,624.90	30,624.90	-30,623.90	-30,623.90
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 257 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1.00	1.00		874,083.60	874,083.60	415,085.10	-874,082.60	-874,082.60	458,998.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1.00	1.00		874,083.60	874,083.60	415,085.10	-874,082.60	-874,082.60	458,998.50
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						101,600.00	101,600.00		-101,600.00	-101,600.00	101,600.00
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						40,640.05	40,640.05		-40,640.05	-40,640.05	40,640.05
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						41,274.75	41,274.75		-41,274.75	-41,274.75	41,274.75
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						183,514.80	183,514.80		-183,514.80	-183,514.80	183,514.80
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1.00	1.00		1,057,598.40	1,057,598.40	415,085.10	-1,057,597.40	-1,057,597.40	642,513.30
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			2.00	2.00		1,088,223.30	1,088,223.30	445,710.00	-1,088,221.30	-1,088,221.30	642,513.30
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	
TOTAL EQUIPOS VARIOS			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL BIENES DE USO			7,212,180.09	7,212,180.09					7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			7,212,182.09	7,212,182.09		1,088,223.30	1,088,223.30	445,710.00	6,123,958.79	6,123,958.79	642,513.30
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN	1,008,672,601.00		7,212,182.09	1,015,884,783.09	32,160,349.50	315,580,171.70	283,996,837.98	183,410,856.48	668,144,261.89	731,887,945.11	100,585,981.50
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN	1,008,672,601.00		7,212,182.09	1,015,884,783.09	32,160,349.50	315,580,171.70	283,996,837.98	183,410,856.48	668,144,261.89	731,887,945.11	100,585,981.50
01.02 - FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
-		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL OTROS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		24,750.00		24,750.00					24,750.00	24,750.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		60,750.00		60,750.00					60,750.00	60,750.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		135,000.00		135,000.00					135,000.00	135,000.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		135,000.00		135,000.00					135,000.00	135,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		58,500.00		58,500.00					58,500.00	58,500.00	
TOTAL OTROS		58,500.00		58,500.00					58,500.00	58,500.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		193,500.00		193,500.00					193,500.00	193,500.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		284,250.00		284,250.00					284,250.00	284,250.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		1,666,104.00		1,666,104.00					1,666,104.00	1,666,104.00	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		1,666,104.00		1,666,104.00					1,666,104.00	1,666,104.00	
3.1.9 - OTROS											
-		135,000.00		135,000.00		76,230.00	76,230.00	76,230.00	58,770.00	58,770.00	
TOTAL OTROS		135,000.00		135,000.00		76,230.00	76,230.00	76,230.00	58,770.00	58,770.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,801,104.00		1,801,104.00		76,230.00	76,230.00	76,230.00	1,724,874.00	1,724,874.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,801,104.00		1,801,104.00		76,230.00	76,230.00	76,230.00	1,724,874.00	1,724,874.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 259 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,085,354.00		2,085,354.00		76,230.00	76,230.00	76,230.00	2,009,124.00	2,009,124.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		65,237.98	1,800,762.02	1,866,000.00		1,957,200.00	1,957,200.00		-91,200.00	-91,200.00	1,957,200.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		65,237.98	1,800,762.02	1,866,000.00		1,957,200.00	1,957,200.00		-91,200.00	-91,200.00	1,957,200.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-			351,600.00	351,600.00		351,600.00				351,600.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES			351,600.00	351,600.00		351,600.00				351,600.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		65,237.98	2,152,362.02	2,217,600.00		2,308,800.00	1,957,200.00		-91,200.00	260,400.00	1,957,200.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		409,427.84		409,427.84					409,427.84	409,427.84	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		409,427.84		409,427.84					409,427.84	409,427.84	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		461,493.81		461,493.81					461,493.81	461,493.81	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		461,493.81		461,493.81					461,493.81	461,493.81	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		15,214.08		15,214.08					15,214.08	15,214.08	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		15,214.08		15,214.08					15,214.08	15,214.08	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		886,135.73		886,135.73					886,135.73	886,135.73	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		3,164,528.96		3,164,528.96					3,164,528.96	3,164,528.96	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		3,164,528.96		3,164,528.96					3,164,528.96	3,164,528.96	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		3,164,528.96		3,164,528.96					3,164,528.96	3,164,528.96	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 260 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		112,685,228.63		112,685,228.63		115,000,000.00	61,369,100.85	51,192,466.05	-2,314,771.37	51,316,127.78	10,176,634.80
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,685,228.63		112,685,228.63		115,000,000.00	61,369,100.85	51,192,466.05	-2,314,771.37	51,316,127.78	10,176,634.80
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		42,099.05		42,099.05					42,099.05	42,099.05	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		42,099.05		42,099.05					42,099.05	42,099.05	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,727,327.68		112,727,327.68		115,000,000.00	61,369,100.85	51,192,466.05	-2,272,672.32	51,358,226.83	10,176,634.80
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		72,114.75		72,114.75					72,114.75	72,114.75	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		72,114.75		72,114.75					72,114.75	72,114.75	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		72,114.75		72,114.75					72,114.75	72,114.75	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		434,912.44		434,912.44					434,912.44	434,912.44	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		434,912.44		434,912.44					434,912.44	434,912.44	
2.7.9 - OTROS											
-		7,383.90		7,383.90					7,383.90	7,383.90	
TOTAL OTROS		7,383.90		7,383.90					7,383.90	7,383.90	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		442,296.34		442,296.34					442,296.34	442,296.34	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		167,168.95		167,168.95					167,168.95	167,168.95	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		167,168.95		167,168.95					167,168.95	167,168.95	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		5,729,362.11		5,729,362.11		142,141.60	142,141.60		5,587,220.51	5,587,220.51	142,141.60
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,729,362.11		5,729,362.11		142,141.60	142,141.60		5,587,220.51	5,587,220.51	142,141.60
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		3,618,907.99	1,581,702.01	5,200,610.00		5,154,510.00	3,238,420.00		46,100.00	1,962,190.00	3,238,420.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,618,907.99	1,581,702.01	5,200,610.00		5,154,510.00	3,238,420.00		46,100.00	1,962,190.00	3,238,420.00
2.9.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 261 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,094,906.74		1,094,906.74					1,094,906.74	1,094,906.74	
TOTAL OTROS		1,094,906.74		1,094,906.74					1,094,906.74	1,094,906.74	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		10,610,345.79	1,581,702.01	12,192,047.80		5,296,651.60	3,380,561.60		6,895,396.20	8,811,486.20	3,380,561.60
TOTAL BIENES DE CONSUMO		127,967,987.23	3,734,064.03	131,702,051.26		122,605,451.60	66,706,862.45	51,192,466.05	9,096,599.66	64,995,188.81	15,514,396.40
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		6,030,818.03		6,030,818.03		2,024,878.50	2,024,878.50	2,024,878.50	4,005,939.53	4,005,939.53	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		6,030,818.03		6,030,818.03		2,024,878.50	2,024,878.50	2,024,878.50	4,005,939.53	4,005,939.53	
3.1.3 - GAS											
-		128,964.75		128,964.75		12,719.57	12,719.57	8,681.46	116,245.18	116,245.18	4,038.11
TOTAL GAS		128,964.75		128,964.75		12,719.57	12,719.57	8,681.46	116,245.18	116,245.18	4,038.11
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		27,448.52		27,448.52					27,448.52	27,448.52	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		27,448.52		27,448.52					27,448.52	27,448.52	
3.1.9 - OTROS											
-		352,958.29		352,958.29					352,958.29	352,958.29	
TOTAL OTROS		352,958.29		352,958.29					352,958.29	352,958.29	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		6,540,189.59		6,540,189.59		2,037,598.07	2,037,598.07	2,033,559.96	4,502,591.52	4,502,591.52	4,038.11
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,593,345.52		5,593,345.52		2,345,853.60	1,140,974.80	720,487.80	3,247,491.92	4,452,370.72	420,487.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,593,345.52		5,593,345.52		2,345,853.60	1,140,974.80	720,487.80	3,247,491.92	4,452,370.72	420,487.00
3.2.9 - OTROS											
-		2,132,963.52		2,132,963.52		1,061,565.00	707,710.00		1,071,398.52	1,425,253.52	707,710.00
TOTAL OTROS		2,132,963.52		2,132,963.52		1,061,565.00	707,710.00		1,071,398.52	1,425,253.52	707,710.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		7,726,309.04		7,726,309.04		3,407,418.60	1,848,684.80	720,487.80	4,318,890.44	5,877,624.24	1,128,197.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		831,703.13		831,703.13					831,703.13	831,703.13	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 262 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		831,703.13		831,703.13					831,703.13	831,703.13	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		618,819.24		618,819.24					618,819.24	618,819.24	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		618,819.24		618,819.24					618,819.24	618,819.24	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			215,000.00	215,000.00		215,000.00	215,000.00	215,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			215,000.00	215,000.00		215,000.00	215,000.00	215,000.00			
3.3.9 - OTROS											
-		3,456,977.42		3,456,977.42		1,800,000.00	900,000.00	300,000.00	1,656,977.42	2,556,977.42	600,000.00
TOTAL OTROS		3,456,977.42		3,456,977.42		1,800,000.00	900,000.00	300,000.00	1,656,977.42	2,556,977.42	600,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,907,499.79	215,000.00	5,122,499.79		2,015,000.00	1,115,000.00	515,000.00	3,107,499.79	4,007,499.79	600,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		7,120,190.17		7,120,190.17		6,924,000.00	4,616,000.00	2,308,000.00	196,190.17	2,504,190.17	2,308,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,120,190.17		7,120,190.17		6,924,000.00	4,616,000.00	2,308,000.00	196,190.17	2,504,190.17	2,308,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,120,190.17		7,120,190.17		6,924,000.00	4,616,000.00	2,308,000.00	196,190.17	2,504,190.17	2,308,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,773,691.44		1,773,691.44					1,773,691.44	1,773,691.44	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,773,691.44		1,773,691.44					1,773,691.44	1,773,691.44	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		14,615,123.22		14,615,123.22		4,987,605.11	4,987,605.11	4,987,605.11	9,627,518.11	9,627,518.11	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		14,615,123.22		14,615,123.22		4,987,605.11	4,987,605.11	4,987,605.11	9,627,518.11	9,627,518.11	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		16,388,814.66		16,388,814.66		4,987,605.11	4,987,605.11	4,987,605.11	11,401,209.55	11,401,209.55	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		42,683,003.25	215,000.00	42,898,003.25		19,371,621.78	14,604,887.98	10,564,652.87	23,526,381.47	28,293,115.27	4,040,235.11
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		1,174,977.60		1,174,977.60					1,174,977.60	1,174,977.60	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,174,977.60		1,174,977.60					1,174,977.60	1,174,977.60	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 263 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		22,309,462.64	-10,570,382.38	11,739,080.26					11,739,080.26	11,739,080.26	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		22,309,462.64	-10,570,382.38	11,739,080.26					11,739,080.26	11,739,080.26	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		7,825,178.84		7,825,178.84					7,825,178.84	7,825,178.84	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,825,178.84		7,825,178.84					7,825,178.84	7,825,178.84	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		127,761.23	439,429.87	567,191.10		514,062.00	229,062.00		53,129.10	338,129.10	229,062.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS		127,761.23	439,429.87	567,191.10		514,062.00	229,062.00		53,129.10	338,129.10	229,062.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		31,437,380.31	-10,130,952.51	21,306,427.80		514,062.00	229,062.00		20,792,365.80	21,077,365.80	229,062.00
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		67,193,724.43		67,193,724.43					67,193,724.43	67,193,724.43	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		67,193,724.43		67,193,724.43					67,193,724.43	67,193,724.43	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		67,193,724.43		67,193,724.43					67,193,724.43	67,193,724.43	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-		1,025,792.54		1,025,792.54					1,025,792.54	1,025,792.54	
TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,025,792.54		1,025,792.54					1,025,792.54	1,025,792.54	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		1,025,792.54		1,025,792.54					1,025,792.54	1,025,792.54	
TOTAL BIENES DE USO		99,656,897.28	-10,130,952.51	89,525,944.77		514,062.00	229,062.00		89,011,882.77	89,296,882.77	229,062.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		28,843,396.77		28,843,396.77		5,691,800.00	5,691,800.00	5,691,800.00	23,151,596.77	23,151,596.77	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		28,843,396.77		28,843,396.77		5,691,800.00	5,691,800.00	5,691,800.00	23,151,596.77	23,151,596.77	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		28,843,396.77		28,843,396.77		5,691,800.00	5,691,800.00	5,691,800.00	23,151,596.77	23,151,596.77	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		4,812,293.03		4,812,293.03		2,256,000.00	2,256,000.00		2,556,293.03	2,556,293.03	2,256,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 264 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		4,812,293.03		4,812,293.03		2,256,000.00	2,256,000.00		2,556,293.03	2,556,293.03	2,256,000.00
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-											
		7,040,851.52	6,181,888.48	13,222,740.00		13,108,800.00	6,185,820.00	112,000.00	113,940.00	7,036,920.00	6,073,820.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES		7,040,851.52	6,181,888.48	13,222,740.00		13,108,800.00	6,185,820.00	112,000.00	113,940.00	7,036,920.00	6,073,820.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR		11,853,144.55	6,181,888.48	18,035,033.03		15,364,800.00	8,441,820.00	112,000.00	2,670,233.03	9,593,213.03	8,329,820.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		40,696,541.32	6,181,888.48	46,878,429.80		21,056,600.00	14,133,620.00	5,803,800.00	25,821,829.80	32,744,809.80	8,329,820.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		311,004,429.08		311,004,429.08		163,547,735.38	95,674,432.43	67,560,918.92	147,456,693.70	215,329,996.65	28,113,513.51
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		313,089,783.08		313,089,783.08		163,623,965.38	95,750,662.43	67,637,148.92	149,465,817.70	217,339,120.65	28,113,513.51
TOTAL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA		313,089,783.08		313,089,783.08		163,623,965.38	95,750,662.43	67,637,148.92	149,465,817.70	217,339,120.65	28,113,513.51
01.03 - PREVENCIÓN COMUNITARIA											
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											
-											
		18,612,896.00		18,612,896.00		1,241,266.05	1,241,266.05	1,012,748.46	17,371,629.95	17,371,629.95	228,517.59
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		18,612,896.00		18,612,896.00		1,241,266.05	1,241,266.05	1,012,748.46	17,371,629.95	17,371,629.95	228,517.59
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		8,388,204.00		8,388,204.00		832,760.13	832,760.13	698,719.93	7,555,443.87	7,555,443.87	134,040.20
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,388,204.00		8,388,204.00		832,760.13	832,760.13	698,719.93	7,555,443.87	7,555,443.87	134,040.20
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		2,412,718.00		2,412,718.00					2,412,718.00	2,412,718.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,412,718.00		2,412,718.00					2,412,718.00	2,412,718.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,034,528.00		3,034,528.00		235,830.16	235,830.16	92,886.17	2,798,697.84	2,798,697.84	142,943.99
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,213,811.00		1,213,811.00		94,332.06	94,332.06	37,154.47	1,119,478.94	1,119,478.94	57,177.59
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,116,291.00		1,116,291.00		86,223.81	86,223.81	34,293.95	1,030,067.19	1,030,067.19	51,929.86
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,364,630.00		5,364,630.00		416,386.03	416,386.03	164,334.59	4,948,243.97	4,948,243.97	252,051.44
1.1.7 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 265 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		614,809.00		614,809.00		46,506.17	46,506.17	46,506.17	568,302.83	568,302.83	
TOTAL COMPLEMENTOS		614,809.00		614,809.00		46,506.17	46,506.17	46,506.17	568,302.83	568,302.83	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		35,393,257.00		35,393,257.00		2,536,918.38	2,536,918.38	1,922,309.15	32,856,338.62	32,856,338.62	614,609.23
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,646,370.00		2,646,370.00					2,646,370.00	2,646,370.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		2,646,370.00		2,646,370.00					2,646,370.00	2,646,370.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,646,370.00		2,646,370.00					2,646,370.00	2,646,370.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		38,039,627.00		38,039,627.00		2,536,918.38	2,536,918.38	1,922,309.15	35,502,708.62	35,502,708.62	614,609.23
TOTAL TESORO MUNICIPAL		38,039,627.00		38,039,627.00		2,536,918.38	2,536,918.38	1,922,309.15	35,502,708.62	35,502,708.62	614,609.23
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		38,039,627.00		38,039,627.00		2,536,918.38	2,536,918.38	1,922,309.15	35,502,708.62	35,502,708.62	614,609.23
TOTAL PREVENCIÓN COMUNITARIA		38,039,627.00		38,039,627.00		2,536,918.38	2,536,918.38	1,922,309.15	35,502,708.62	35,502,708.62	614,609.23
01.04 - SEÑALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN VIAL											
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											
-						1,305,572.51	1,305,572.51	732,971.14	-1,305,572.51	-1,305,572.51	572,601.37
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						1,305,572.51	1,305,572.51	732,971.14	-1,305,572.51	-1,305,572.51	572,601.37
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						1,201,697.28	1,201,697.28	670,984.71	-1,201,697.28	-1,201,697.28	530,712.57
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						1,201,697.28	1,201,697.28	670,984.71	-1,201,697.28	-1,201,697.28	530,712.57
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						260,805.20	260,805.20	33,794.65	-260,805.20	-260,805.20	227,010.55
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						104,322.09	104,322.09	13,517.86	-104,322.09	-104,322.09	90,804.23
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						103,837.50	103,837.50	13,647.85	-103,837.50	-103,837.50	90,189.65
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						468,964.79	468,964.79	60,960.36	-468,964.79	-468,964.79	408,004.43
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						2,976,234.58	2,976,234.58	1,464,916.21	-2,976,234.58	-2,976,234.58	1,511,318.37

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 266 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,885,795.00		2,885,795.00					2,885,795.00	2,885,795.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,885,795.00		2,885,795.00					2,885,795.00	2,885,795.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,454,388.00		2,454,388.00					2,454,388.00	2,454,388.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,454,388.00		2,454,388.00					2,454,388.00	2,454,388.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		472,095.00		472,095.00					472,095.00	472,095.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		472,095.00		472,095.00					472,095.00	472,095.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		550,610.00		550,610.00					550,610.00	550,610.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		220,244.00		220,244.00					220,244.00	220,244.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		221,950.00		221,950.00					221,950.00	221,950.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		992,804.00		992,804.00					992,804.00	992,804.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		136,696.00		136,696.00					136,696.00	136,696.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		136,696.00		136,696.00					136,696.00	136,696.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,941,778.00		6,941,778.00					6,941,778.00	6,941,778.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
						204,016.00	204,016.00	172,213.00	-204,016.00	-204,016.00	31,803.00
TOTAL						204,016.00	204,016.00	172,213.00	-204,016.00	-204,016.00	31,803.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						204,016.00	204,016.00	172,213.00	-204,016.00	-204,016.00	31,803.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,941,778.00		6,941,778.00		3,180,250.58	3,180,250.58	1,637,129.21	3,761,527.42	3,761,527.42	1,543,121.37
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		89,880,000.00		89,880,000.00					89,880,000.00	89,880,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		89,880,000.00		89,880,000.00					89,880,000.00	89,880,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 267 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		89,880,000.00		89,880,000.00					89,880,000.00	89,880,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		89,880,000.00		89,880,000.00					89,880,000.00	89,880,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		96,821,778.00		96,821,778.00		3,180,250.58	3,180,250.58	1,637,129.21	93,641,527.42	93,641,527.42	1,543,121.37
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		96,821,778.00		96,821,778.00		3,180,250.58	3,180,250.58	1,637,129.21	93,641,527.42	93,641,527.42	1,543,121.37
TOTAL SEÑALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN VIAL		96,821,778.00		96,821,778.00		3,180,250.58	3,180,250.58	1,637,129.21	93,641,527.42	93,641,527.42	1,543,121.37
01.05 - TRANSPORTE Y TRÁNSITO											
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											
-		206,839,887.28		206,839,887.28		47,176,528.72	47,176,528.72	29,675,167.83	159,663,358.56	159,663,358.56	17,501,360.89
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		206,839,887.28		206,839,887.28		47,176,528.72	47,176,528.72	29,675,167.83	159,663,358.56	159,663,358.56	17,501,360.89
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		128,177,685.88		128,177,685.88		29,639,272.42	29,639,272.42	18,426,198.63	98,538,413.46	98,538,413.46	11,213,073.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		128,177,685.88		128,177,685.88		29,639,272.42	29,639,272.42	18,426,198.63	98,538,413.46	98,538,413.46	11,213,073.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		27,984,878.00		27,984,878.00					27,984,878.00	27,984,878.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,984,878.00		27,984,878.00					27,984,878.00	27,984,878.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		33,652,887.00		33,652,887.00		8,153,243.89	8,153,243.89	2,396,191.68	25,499,643.11	25,499,643.11	5,757,052.21
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		13,379,277.00		13,379,277.00		3,268,104.09	3,268,104.09	964,828.93	10,111,172.91	10,111,172.91	2,303,275.16
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		12,939,851.00		12,939,851.00		3,162,834.05	3,162,834.05	931,328.26	9,777,016.95	9,777,016.95	2,231,505.79
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		59,972,015.00		59,972,015.00		14,584,182.03	14,584,182.03	4,292,348.87	45,387,832.97	45,387,832.97	10,291,833.16
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		4,874,854.00		4,874,854.00		1,959,432.39	1,959,432.39	1,959,432.39	2,915,421.61	2,915,421.61	
TOTAL COMPLEMENTOS		4,874,854.00		4,874,854.00		1,959,432.39	1,959,432.39	1,959,432.39	2,915,421.61	2,915,421.61	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		427,849,320.16		427,849,320.16		93,359,415.56	93,359,415.56	54,353,147.72	334,489,904.60	334,489,904.60	39,006,267.84
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 268 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,393,987.84		12,393,987.84		5,671,546.36	5,671,546.36	3,456,334.90	6,722,441.48	6,722,441.48	2,215,211.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,393,987.84		12,393,987.84		5,671,546.36	5,671,546.36	3,456,334.90	6,722,441.48	6,722,441.48	2,215,211.46
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,848,693.00		10,848,693.00		2,074,929.70	2,074,929.70	1,270,603.20	8,773,763.30	8,773,763.30	804,326.50
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,848,693.00		10,848,693.00		2,074,929.70	2,074,929.70	1,270,603.20	8,773,763.30	8,773,763.30	804,326.50
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,769,845.00		3,769,845.00					3,769,845.00	3,769,845.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,769,845.00		3,769,845.00					3,769,845.00	3,769,845.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,253,337.00		4,253,337.00		770,530.13	770,530.13	207,990.79	3,482,806.87	3,482,806.87	562,539.34
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,701,335.00		1,701,335.00		308,212.03	308,212.03	83,196.31	1,393,122.97	1,393,122.97	225,015.72
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		1,791,048.00		1,791,048.00		326,821.74	326,821.74	88,840.98	1,464,226.26	1,464,226.26	237,980.76
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,745,720.00		7,745,720.00		1,405,563.90	1,405,563.90	380,028.08	6,340,156.10	6,340,156.10	1,025,535.82
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		99,799.00		99,799.00		46,506.17	46,506.17	46,506.17	53,292.83	53,292.83	
TOTAL COMPLEMENTOS		99,799.00		99,799.00		46,506.17	46,506.17	46,506.17	53,292.83	53,292.83	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		34,858,044.84		34,858,044.84		9,198,546.13	9,198,546.13	5,153,472.35	25,659,498.71	25,659,498.71	4,045,073.78
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		43,122,439.00		43,122,439.00		5,120,783.09	5,120,783.09		38,001,655.91	38,001,655.91	5,120,783.09
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		43,122,439.00		43,122,439.00		5,120,783.09	5,120,783.09		38,001,655.91	38,001,655.91	5,120,783.09
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		43,122,439.00		43,122,439.00		5,120,783.09	5,120,783.09		38,001,655.91	38,001,655.91	5,120,783.09
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		9,748,305.00		9,748,305.00		4,216,840.00	4,216,840.00	3,274,370.00	5,531,465.00	5,531,465.00	942,470.00
TOTAL		9,748,305.00		9,748,305.00		4,216,840.00	4,216,840.00	3,274,370.00	5,531,465.00	5,531,465.00	942,470.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		9,748,305.00		9,748,305.00		4,216,840.00	4,216,840.00	3,274,370.00	5,531,465.00	5,531,465.00	942,470.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 269 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					1,116,147.96	1,116,147.96		-1,116,147.96	-1,116,147.96	1,116,147.96
	TOTAL					1,116,147.96	1,116,147.96		-1,116,147.96	-1,116,147.96	1,116,147.96
	TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					1,116,147.96	1,116,147.96		-1,116,147.96	-1,116,147.96	1,116,147.96
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	515,578,109.00		515,578,109.00		113,011,732.74	113,011,732.74	62,780,990.07	402,566,376.26	402,566,376.26	50,230,742.67
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	3,759,222.00		3,759,222.00		2,489,160.00	1,472,160.00		1,270,062.00	2,287,062.00	1,472,160.00
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	3,759,222.00		3,759,222.00		2,489,160.00	1,472,160.00		1,270,062.00	2,287,062.00	1,472,160.00
	2.2.9 - OTROS										
	-					10,990.00	10,990.00		-10,990.00	-10,990.00	10,990.00
	TOTAL OTROS					10,990.00	10,990.00		-10,990.00	-10,990.00	10,990.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	3,759,222.00		3,759,222.00		2,500,150.00	1,483,150.00		1,259,072.00	2,276,072.00	1,483,150.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-					21,066.00	21,066.00	21,066.00	-21,066.00	-21,066.00	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN					21,066.00	21,066.00	21,066.00	-21,066.00	-21,066.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	7,008,750.00		7,008,750.00		638,780.00	638,780.00	638,780.00	6,369,970.00	6,369,970.00	
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN	7,008,750.00		7,008,750.00		638,780.00	638,780.00	638,780.00	6,369,970.00	6,369,970.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					57,800.00	57,800.00	57,800.00	-57,800.00	-57,800.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					57,800.00	57,800.00	57,800.00	-57,800.00	-57,800.00	
	2.3.9 - OTROS										
	-					353,000.00	353,000.00	353,000.00	-353,000.00	-353,000.00	
	TOTAL OTROS					353,000.00	353,000.00	353,000.00	-353,000.00	-353,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,008,750.00		7,008,750.00		1,070,646.00	1,070,646.00	1,070,646.00	5,938,104.00	5,938,104.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-	183,750.00		183,750.00					183,750.00	183,750.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 270 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		183,750.00		183,750.00					183,750.00	183,750.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		183,750.00		183,750.00					183,750.00	183,750.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		19,200.00		19,200.00		31,600.00	31,600.00	31,600.00	-12,400.00	-12,400.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		19,200.00		19,200.00		31,600.00	31,600.00	31,600.00	-12,400.00	-12,400.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						57,180.00	57,180.00	57,180.00	-57,180.00	-57,180.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						57,180.00	57,180.00	57,180.00	-57,180.00	-57,180.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		17,048,194.00		17,048,194.00	2,844,300.38	6,637,304.98	74,432.40		7,566,588.64	16,973,761.60	74,432.40
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		17,048,194.00		17,048,194.00	2,844,300.38	6,637,304.98	74,432.40		7,566,588.64	16,973,761.60	74,432.40
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		270,000.00		270,000.00		9,000.00	9,000.00		261,000.00	261,000.00	9,000.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		270,000.00		270,000.00		9,000.00	9,000.00		261,000.00	261,000.00	9,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		19,320,000.00		19,320,000.00		2,291,080.00	2,291,080.00		17,028,920.00	17,028,920.00	2,291,080.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		19,320,000.00		19,320,000.00		2,291,080.00	2,291,080.00		17,028,920.00	17,028,920.00	2,291,080.00
2.5.9 - OTROS											
-		1,596,000.00		1,596,000.00					1,596,000.00	1,596,000.00	
TOTAL OTROS		1,596,000.00		1,596,000.00					1,596,000.00	1,596,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		38,253,394.00		38,253,394.00	2,844,300.38	9,026,164.98	2,463,292.40	88,780.00	26,382,928.64	35,790,101.60	2,374,512.40
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		43,050.00		43,050.00		88,000.00			-44,950.00	43,050.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		43,050.00		43,050.00		88,000.00			-44,950.00	43,050.00	
2.6.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 271 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		58,008.00		58,008.00					58,008.00	58,008.00	
TOTAL OTROS		58,008.00		58,008.00					58,008.00	58,008.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		114,558.00		114,558.00		88,000.00			26,558.00	114,558.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		6,746,487.00		6,746,487.00		4,610.74	4,610.74	4,610.74	6,741,876.26	6,741,876.26	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		6,746,487.00		6,746,487.00		4,610.74	4,610.74	4,610.74	6,741,876.26	6,741,876.26	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		378,000.00		378,000.00	9,163.80	126,516.78	126,516.78		242,319.42	251,483.22	126,516.78
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		378,000.00		378,000.00	9,163.80	126,516.78	126,516.78		242,319.42	251,483.22	126,516.78
2.7.9 - OTROS											
-		4,298,704.00		4,298,704.00		5,472,430.00	1,532,430.00		-1,173,726.00	2,766,274.00	1,532,430.00
TOTAL OTROS		4,298,704.00		4,298,704.00		5,472,430.00	1,532,430.00		-1,173,726.00	2,766,274.00	1,532,430.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		11,423,191.00		11,423,191.00	9,163.80	5,603,557.52	1,663,557.52	4,610.74	5,810,469.68	9,759,633.48	1,658,946.78
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		45,000.00		45,000.00		86,000.00			-41,000.00	45,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		45,000.00		45,000.00		86,000.00			-41,000.00	45,000.00	
TOTAL MINERALES		45,000.00		45,000.00		86,000.00			-41,000.00	45,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						172,940.00	172,940.00	172,940.00	-172,940.00	-172,940.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						172,940.00	172,940.00	172,940.00	-172,940.00	-172,940.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		253,890.00		253,890.00	108,784.71	127,256.00	127,256.00	127,256.00	17,849.29	126,634.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		253,890.00		253,890.00	108,784.71	127,256.00	127,256.00	127,256.00	17,849.29	126,634.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		2,343,556.00		2,343,556.00	3,866,000.00	542,813.76	297,730.21	8,600.01	-2,065,257.76	2,045,825.79	289,130.20
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,343,556.00		2,343,556.00	3,866,000.00	542,813.76	297,730.21	8,600.01	-2,065,257.76	2,045,825.79	289,130.20
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 272 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		4,521,528.00		4,521,528.00		2,991,633.17	2,991,633.17	5,700.00	1,529,894.83	1,529,894.83	2,985,933.17
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,521,528.00		4,521,528.00		2,991,633.17	2,991,633.17	5,700.00	1,529,894.83	1,529,894.83	2,985,933.17
2.9.9 - OTROS											
-		8,012,836.00		8,012,836.00		4,274,274.34	336,199.34		3,738,561.66	7,676,636.66	336,199.34
TOTAL OTROS		8,012,836.00		8,012,836.00		4,274,274.34	336,199.34		3,738,561.66	7,676,636.66	336,199.34
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		15,131,810.00		15,131,810.00	3,974,784.71	8,108,917.27	3,925,758.72	314,496.01	3,048,108.02	11,206,051.28	3,611,262.71
TOTAL BIENES DE CONSUMO		75,919,675.00		75,919,675.00	6,828,248.89	26,483,435.77	10,606,404.64	1,478,532.75	42,607,990.34	65,313,270.36	9,127,871.89
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		15,080,000.00		15,080,000.00	1,368,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	1,368,000.00	10,976,000.00	12,344,000.00	1,368,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		15,080,000.00		15,080,000.00	1,368,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	1,368,000.00	10,976,000.00	12,344,000.00	1,368,000.00
3.2.9 - OTROS											
-		7,560,000.00		7,560,000.00		1,787,017.06	1,098,781.45	1,007,410.00	5,772,982.94	6,461,218.55	91,371.45
TOTAL OTROS		7,560,000.00		7,560,000.00		1,787,017.06	1,098,781.45	1,007,410.00	5,772,982.94	6,461,218.55	91,371.45
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		22,640,000.00		22,640,000.00	1,368,000.00	4,523,017.06	3,834,781.45	2,375,410.00	16,748,982.94	18,805,218.55	1,459,371.45
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						4,000,000.00	4,000,000.00		-4,000,000.00	-4,000,000.00	4,000,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						4,000,000.00	4,000,000.00		-4,000,000.00	-4,000,000.00	4,000,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		517,500.00		517,500.00					517,500.00	517,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		517,500.00		517,500.00					517,500.00	517,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						1,400,000.00			-1,400,000.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 273 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						1,400,000.00			-1,400,000.00		
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		42,800,000.00		42,800,000.00					42,800,000.00	42,800,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		42,800,000.00		42,800,000.00					42,800,000.00	42,800,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						250,000.00				-250,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO						250,000.00				-250,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						3,836,360.00	1,918,180.00	1,918,180.00	-3,836,360.00	-1,918,180.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						3,836,360.00	1,918,180.00	1,918,180.00	-3,836,360.00	-1,918,180.00	
3.3.9 - OTROS											
-		1,596,000.00		1,596,000.00		275,262.50	275,262.50	275,262.50	1,320,737.50	1,320,737.50	
TOTAL OTROS		1,596,000.00		1,596,000.00		275,262.50	275,262.50	275,262.50	1,320,737.50	1,320,737.50	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		44,913,500.00		44,913,500.00		9,761,622.50	6,193,442.50	2,193,442.50	35,151,877.50	38,720,057.50	4,000,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,620,000.00		1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,620,000.00		1,620,000.00					1,620,000.00	1,620,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL OTROS		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,520,000.00		2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
TOTAL TRANSPORTE		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		4,558,680.00		4,558,680.00					4,558,680.00	4,558,680.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,558,680.00		4,558,680.00					4,558,680.00	4,558,680.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,578,930.00		4,578,930.00					4,578,930.00	4,578,930.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 274 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		74,764,930.00		74,764,930.00	1,368,000.00	14,284,639.56	10,028,223.95	4,568,852.50	59,112,290.44	64,736,706.05	5,459,371.45
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-											
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						285,200.00	285,200.00		-285,200.00	-285,200.00	285,200.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		367,500.00		367,500.00					367,500.00	367,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-											
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,320,426.00		1,320,426.00					1,320,426.00	1,320,426.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,687,926.00		1,687,926.00		285,200.00	285,200.00		1,402,726.00	1,402,726.00	285,200.00
TOTAL BIENES DE USO		1,687,926.00		1,687,926.00		285,200.00	285,200.00		1,402,726.00	1,402,726.00	285,200.00
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											
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO						507,000.00	507,000.00	507,000.00	-507,000.00	-507,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						507,000.00	507,000.00	507,000.00	-507,000.00	-507,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						507,000.00	507,000.00	507,000.00	-507,000.00	-507,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		667,950,640.00		667,950,640.00	8,196,248.89	154,572,008.07	134,438,561.33	69,335,375.32	505,182,383.04	533,512,078.67	65,103,186.01
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		667,950,640.00		667,950,640.00	8,196,248.89	154,572,008.07	134,438,561.33	69,335,375.32	505,182,383.04	533,512,078.67	65,103,186.01
TOTAL TRANSPORTE Y TRÁNSITO		667,950,640.00		667,950,640.00	8,196,248.89	154,572,008.07	134,438,561.33	69,335,375.32	505,182,383.04	533,512,078.67	65,103,186.01
01.06 - MANTENIMIENTO SEM (AFECTADO)											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 275 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	659,111.88	2,239,248.40	2,898,360.28					2,898,360.28	2,898,360.28	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	659,111.88	2,239,248.40	2,898,360.28					2,898,360.28	2,898,360.28	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	659,111.88	2,239,248.40	2,898,360.28					2,898,360.28	2,898,360.28	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-		1,315,000.00	1,315,000.00		1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,315,000.00	1,315,000.00		1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,315,000.00	1,315,000.00		1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-		2,145,000.00	2,145,000.00		2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00			
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,145,000.00	2,145,000.00		2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	4,947,442.45		4,947,442.45		2,938.80			4,944,503.65	4,947,442.45	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,947,442.45		4,947,442.45		2,938.80			4,944,503.65	4,947,442.45	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,947,442.45	2,145,000.00	7,092,442.45		2,147,938.80	2,145,000.00	2,145,000.00	4,944,503.65	4,947,442.45	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-		140,250.00	140,250.00		140,250.00	140,250.00	140,250.00			
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		140,250.00	140,250.00		140,250.00	140,250.00	140,250.00			
	2.7.9 - OTROS										
	-		4,479,554.80	4,479,554.80		3,002,904.80	3,001,250.00	1,476,650.00	1,476,650.00	1,478,304.80	1,524,600.00
	TOTAL OTROS		4,479,554.80	4,479,554.80		3,002,904.80	3,001,250.00	1,476,650.00	1,476,650.00	1,478,304.80	1,524,600.00
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		4,619,804.80	4,619,804.80		3,143,154.80	3,141,500.00	1,616,900.00	1,476,650.00	1,478,304.80	1,524,600.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-		69,106.22	69,106.22		354,106.22			-285,000.00	69,106.22	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		69,106.22	69,106.22		354,106.22			-285,000.00	69,106.22	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 276 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00					2,295,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00					2,295,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		2,148,690.09		2,148,690.09		847,000.00			1,301,690.09	2,148,690.09	
TOTAL OTROS		2,148,690.09		2,148,690.09		847,000.00			1,301,690.09	2,148,690.09	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		2,148,690.09	2,364,106.22	4,512,796.31	2,295,000.00	1,201,106.22			1,016,690.09	4,512,796.31	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,755,244.42	12,683,159.42	20,438,403.84	2,295,000.00	7,807,199.82	6,601,500.00	5,076,900.00	10,336,204.02	13,836,903.84	1,524,600.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		948,388.76		948,388.76					948,388.76	948,388.76	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		948,388.76		948,388.76					948,388.76	948,388.76	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		948,388.76		948,388.76					948,388.76	948,388.76	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		9,896,301.25		9,896,301.25		1,570,083.00	1,046,722.00	523,361.00	8,326,218.25	8,849,579.25	523,361.00
TOTAL OTROS		9,896,301.25		9,896,301.25		1,570,083.00	1,046,722.00	523,361.00	8,326,218.25	8,849,579.25	523,361.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		9,896,301.25		9,896,301.25		1,570,083.00	1,046,722.00	523,361.00	8,326,218.25	8,849,579.25	523,361.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		17,382,881.52	-17,187,031.02	195,850.50					195,850.50	195,850.50	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		17,382,881.52	-17,187,031.02	195,850.50					195,850.50	195,850.50	
3.3.9 - OTROS											
-		12,285,113.12	-3,524,600.00	8,760,513.12		800,000.00	800,000.00	800,000.00	7,960,513.12	7,960,513.12	
TOTAL OTROS		12,285,113.12	-3,524,600.00	8,760,513.12		800,000.00	800,000.00	800,000.00	7,960,513.12	7,960,513.12	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		29,667,994.64	-20,711,631.02	8,956,363.62		800,000.00	800,000.00	800,000.00	8,156,363.62	8,156,363.62	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		549,259.90		549,259.90					549,259.90	549,259.90	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		549,259.90		549,259.90					549,259.90	549,259.90	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 277 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.4.9 - OTROS											
-			2,000,000.00	2,000,000.00		67,063,769.06	1,885,056.86		-65,063,769.06	114,943.14	1,885,056.86
TOTAL OTROS			2,000,000.00	2,000,000.00		67,063,769.06	1,885,056.86		-65,063,769.06	114,943.14	1,885,056.86
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		549,259.90	2,000,000.00	2,549,259.90		67,063,769.06	1,885,056.86		-64,514,509.16	664,203.04	1,885,056.86
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		110,767.41		110,767.41					110,767.41	110,767.41	
TOTAL TRANSPORTE		110,767.41		110,767.41					110,767.41	110,767.41	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		10,905,912.32	-2,404,606.26	8,501,306.06					8,501,306.06	8,501,306.06	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		10,905,912.32	-2,404,606.26	8,501,306.06					8,501,306.06	8,501,306.06	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11,016,679.73	-2,404,606.26	8,612,073.47					8,612,073.47	8,612,073.47	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			11,867,970.00	11,867,970.00		11,867,970.00	3,955,990.00	3,955,990.00		7,911,980.00	
TOTAL OTROS			11,867,970.00	11,867,970.00		11,867,970.00	3,955,990.00	3,955,990.00		7,911,980.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS			11,867,970.00	11,867,970.00		11,867,970.00	3,955,990.00	3,955,990.00		7,911,980.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		52,078,624.28	-9,248,267.28	42,830,357.00		81,301,822.06	7,687,768.86	5,279,351.00	-38,471,465.06	35,142,588.14	2,408,417.86
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		4,159,195.76		4,159,195.76					4,159,195.76	4,159,195.76	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		4,159,195.76		4,159,195.76					4,159,195.76	4,159,195.76	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		3,822,189.80		3,822,189.80					3,822,189.80	3,822,189.80	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,822,189.80		3,822,189.80					3,822,189.80	3,822,189.80	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		774,745.74	119,356.26	894,102.00					894,102.00	894,102.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		774,745.74	119,356.26	894,102.00					894,102.00	894,102.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8,756,131.30	119,356.26	8,875,487.56					8,875,487.56	8,875,487.56	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 278 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE USO		8,756,131.30	119,356.26	8,875,487.56					8,875,487.56	8,875,487.56	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		68,590,000.00	3,554,248.40	72,144,248.40	2,295,000.00	89,109,021.88	14,289,268.86	10,356,251.00	-19,259,773.48	57,854,979.54	3,933,017.86
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		68,590,000.00	3,554,248.40	72,144,248.40	2,295,000.00	89,109,021.88	14,289,268.86	10,356,251.00	-19,259,773.48	57,854,979.54	3,933,017.86
TOTAL MANTENIMIENTO SEM (AFECTADO)		68,590,000.00	3,554,248.40	72,144,248.40	2,295,000.00	89,109,021.88	14,289,268.86	10,356,251.00	-19,259,773.48	57,854,979.54	3,933,017.86
01.07 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)		68,590,000.00		68,590,000.00					68,590,000.00	68,590,000.00	
01.08 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		852,959.29	-200,000.00	652,959.29					652,959.29	652,959.29	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		852,959.29	-200,000.00	652,959.29					652,959.29	652,959.29	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		852,959.29	-200,000.00	652,959.29					652,959.29	652,959.29	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		852,959.29	-200,000.00	652,959.29					652,959.29	652,959.29	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 279 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.9 - OTROS

-			200,000.00	200,000.00		134,737.50	134,737.50	134,737.50	65,262.50	65,262.50	
TOTAL OTROS			200,000.00	200,000.00		134,737.50	134,737.50	134,737.50	65,262.50	65,262.50	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			200,000.00	200,000.00		134,737.50	134,737.50	134,737.50	65,262.50	65,262.50	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			200,000.00	200,000.00		134,737.50	134,737.50	134,737.50	65,262.50	65,262.50	

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 852,959.29 852,959.29 134,737.50 134,737.50 134,737.50 718,221.79 718,221.79

TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 852,959.29 852,959.29 134,737.50 134,737.50 134,737.50 718,221.79 718,221.79

TOTAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO 852,959.29 852,959.29 134,737.50 134,737.50 134,737.50 718,221.79 718,221.79

01.51 - PUESTA EN VALOR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		22,080,000.00		22,080,000.00					22,080,000.00	22,080,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		22,080,000.00		22,080,000.00					22,080,000.00	22,080,000.00	

TOTAL CONSTRUCCIONES 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00

TOTAL BIENES DE USO 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00

TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00

TOTAL PUESTA EN VALOR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE PROTECCION 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00 22,080,000.00

TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 2,284,687,388.37 10,766,430.49 2,295,453,818.86 42,651,598.39 728,737,073.49 534,327,237.06 334,433,807.58 1,524,065,146.98 1,761,126,581.80 199,893,429.48

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 280 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD

4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD

- 120,092.47 120,092.47

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL BIENES DE USO 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS 120,092.47 120,092.47 120,092.47 120,092.47

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD

4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD

- 44,560,695.95 44,560,695.95 44,560,695.95 -44,560,695.95 -44,560,695.95

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD 44,560,695.95 44,560,695.95 44,560,695.95 -44,560,695.95 -44,560,695.95

TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD 44,560,695.95 44,560,695.95 44,560,695.95 -44,560,695.95 -44,560,695.95

TOTAL BIENES DE USO 44,560,695.95 44,560,695.95 44,560,695.95 -44,560,695.95 -44,560,695.95

TOTAL TESORO MUNICIPAL 44,560,695.95 44,560,695.95 44,560,695.95 -44,560,695.95 -44,560,695.95

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 281 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-			24,017,070.00	24,017,070.00		15,902,394.00	15,902,394.00	15,902,394.00	8,114,676.00	8,114,676.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			24,017,070.00	24,017,070.00		15,902,394.00	15,902,394.00	15,902,394.00	8,114,676.00	8,114,676.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			24,017,070.00	24,017,070.00		15,902,394.00	15,902,394.00	15,902,394.00	8,114,676.00	8,114,676.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			24,017,070.00	24,017,070.00		15,902,394.00	15,902,394.00	15,902,394.00	8,114,676.00	8,114,676.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			24,017,070.00	24,017,070.00		15,902,394.00	15,902,394.00	15,902,394.00	8,114,676.00	8,114,676.00	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y			24,017,070.00	24,017,070.00		60,463,089.95	60,463,089.95	60,463,089.95	-36,446,019.95	-36,446,019.95	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS			24,017,070.00	24,017,070.00		60,463,089.95	60,463,089.95	60,463,089.95	-36,446,019.95	-36,446,019.95	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS			24,017,070.00	24,017,070.00		60,463,089.95	60,463,089.95	60,463,089.95	-36,446,019.95	-36,446,019.95	

Categoría Programática:

- 18 - FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS 2023
- 18.75 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y OTROS PROYECTOS DE INVERS
- 18 - FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS 2023

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL BIENES DE USO			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y OTROS			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS			2,056,478.64	2,056,478.64					2,056,478.64	2,056,478.64	

Categoría Programática:

- 19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
- 19.01 - MANTENIMIENTO, ORDEN URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
- 19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 282 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		67,200,000.00		67,200,000.00					67,200,000.00	67,200,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		67,200,000.00		67,200,000.00					67,200,000.00	67,200,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		67,200,000.00		67,200,000.00					67,200,000.00	67,200,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		10,920,000.00		10,920,000.00					10,920,000.00	10,920,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		10,920,000.00		10,920,000.00					10,920,000.00	10,920,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,920,000.00		10,920,000.00					10,920,000.00	10,920,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		78,120,000.00		78,120,000.00					78,120,000.00	78,120,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	-6,500,120.00	-6,500,120.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	-6,500,120.00	-6,500,120.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	-6,500,120.00	-6,500,120.00	
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-					33,989,227.18				-33,989,227.18		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD					33,989,227.18				-33,989,227.18		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD					33,989,227.18				-33,989,227.18		
TOTAL BIENES DE USO					33,989,227.18	6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	-40,489,347.18	-6,500,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		78,120,000.00		78,120,000.00	33,989,227.18	6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	37,630,652.82	71,619,880.00	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE		78,120,000.00		78,120,000.00	33,989,227.18	6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	37,630,652.82	71,619,880.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, ORDEN URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y		78,120,000.00		78,120,000.00	33,989,227.18	6,500,120.00	6,500,120.00	6,500,120.00	37,630,652.82	71,619,880.00	
19.02 - FÖR.TE.SE.C.											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 283 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			30,720.06	30,720.06		30,720.06				30,720.06	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			30,720.06	30,720.06		30,720.06				30,720.06	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			30,720.06	30,720.06		30,720.06				30,720.06	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			30,720.06	30,720.06		30,720.06				30,720.06	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			456,530.88	456,530.88		456,530.88				456,530.88	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			456,530.88	456,530.88		456,530.88				456,530.88	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			456,530.88	456,530.88		456,530.88				456,530.88	
TOTAL BIENES DE USO			456,530.88	456,530.88		456,530.88				456,530.88	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			487,250.94	487,250.94		487,250.94				487,250.94	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE			487,250.94	487,250.94		487,250.94				487,250.94	
TOTAL FOR.TE.SE.C.			487,250.94	487,250.94		487,250.94				487,250.94	
19.75 - OBRAS DE ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			71,148,315.00	71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			71,148,315.00	71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			71,148,315.00	71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL BIENES DE USO			71,148,315.00	71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 284 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,148,315.00		71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE		71,148,315.00		71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL OBRAS DE ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y		71,148,315.00		71,148,315.00	10,000,000.00	7,645,000.00			53,503,315.00	71,148,315.00	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE		149,268,315.00	487,250.94	149,755,565.94	43,989,227.18	14,632,370.94	6,500,120.00	6,500,120.00	91,133,967.82	143,255,445.94	
TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA		2,433,955,703.37	37,447,322.54	2,471,403,025.91	86,640,825.57	803,832,534.38	601,290,447.01	401,397,017.53	1,580,929,665.96	1,870,112,578.90	199,893,429.48

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Categoría Programática:

- 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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		201,856,197.01		201,856,197.01		72,408,298.95	72,408,298.95	46,195,126.07	129,447,898.06	129,447,898.06	26,213,172.88
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		201,856,197.01		201,856,197.01		72,408,298.95	72,408,298.95	46,195,126.07	129,447,898.06	129,447,898.06	26,213,172.88

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		373,968,443.88		373,968,443.88		40,492,077.67	40,492,077.67	26,077,106.58	333,476,366.21	333,476,366.21	14,414,971.09
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		373,968,443.88		373,968,443.88		40,492,077.67	40,492,077.67	26,077,106.58	333,476,366.21	333,476,366.21	14,414,971.09

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		50,040,932.00		50,040,932.00					50,040,932.00	50,040,932.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		50,040,932.00		50,040,932.00					50,040,932.00	50,040,932.00	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		59,616,645.00		59,616,645.00		12,133,609.21	12,133,609.21	3,751,272.27	47,483,035.79	47,483,035.79	8,382,336.94
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		24,059,926.00		24,059,926.00		4,907,570.33	4,907,570.33	1,543,227.34	19,152,355.67	19,152,355.67	3,364,342.99
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		22,695,467.00		22,695,467.00		4,616,864.59	4,616,864.59	1,444,724.88	18,078,602.41	18,078,602.41	3,172,139.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		106,372,038.00		106,372,038.00		21,658,044.13	21,658,044.13	6,739,224.49	84,713,993.87	84,713,993.87	14,918,819.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 285 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		9,460,367.00		9,460,367.00		2,670,285.61	2,670,285.61	2,670,285.61	6,790,081.39	6,790,081.39	
TOTAL COMPLEMENTOS		9,460,367.00		9,460,367.00		2,670,285.61	2,670,285.61	2,670,285.61	6,790,081.39	6,790,081.39	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		741,697,977.89		741,697,977.89		137,228,706.36	137,228,706.36	81,681,742.75	604,469,271.53	604,469,271.53	55,546,963.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		16,363,912.11		16,363,912.11		5,029,489.04	5,029,489.04	3,123,621.73	11,334,423.07	11,334,423.07	1,905,867.31
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		16,363,912.11		16,363,912.11		5,029,489.04	5,029,489.04	3,123,621.73	11,334,423.07	11,334,423.07	1,905,867.31
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,160,800.00		7,160,800.00		1,338,011.11	1,338,011.11	850,859.59	5,822,788.89	5,822,788.89	487,151.52
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		7,160,800.00		7,160,800.00		1,338,011.11	1,338,011.11	850,859.59	5,822,788.89	5,822,788.89	487,151.52
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,032,046.00		3,032,046.00					3,032,046.00	3,032,046.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,032,046.00		3,032,046.00					3,032,046.00	3,032,046.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,442,055.00		3,442,055.00		633,099.54	633,099.54	187,736.74	2,808,955.46	2,808,955.46	445,362.80
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,376,822.00		1,376,822.00		254,138.58	254,138.58	75,993.46	1,122,683.42	1,122,683.42	178,145.12
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,414,313.00		1,414,313.00		268,691.40	268,691.40	78,292.86	1,145,621.60	1,145,621.60	190,398.54
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,233,190.00		6,233,190.00		1,155,929.52	1,155,929.52	342,023.06	5,077,260.48	5,077,260.48	813,906.46
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						147,179.60	147,179.60	147,179.60	-147,179.60	-147,179.60	
TOTAL COMPLEMENTOS						147,179.60	147,179.60	147,179.60	-147,179.60	-147,179.60	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		32,789,948.11		32,789,948.11		7,670,609.27	7,670,609.27	4,463,683.98	25,119,338.84	25,119,338.84	3,206,925.29
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		5,788,069.00		5,788,069.00		157,059.93	157,059.93		5,631,009.07	5,631,009.07	157,059.93
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		5,788,069.00		5,788,069.00		157,059.93	157,059.93		5,631,009.07	5,631,009.07	157,059.93
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,788,069.00		5,788,069.00		157,059.93	157,059.93		5,631,009.07	5,631,009.07	157,059.93
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 286 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	12,255,672.00		12,255,672.00		6,822,709.00	6,822,709.00	5,326,184.00	5,432,963.00	5,432,963.00	1,496,525.00
	TOTAL	12,255,672.00		12,255,672.00		6,822,709.00	6,822,709.00	5,326,184.00	5,432,963.00	5,432,963.00	1,496,525.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	12,255,672.00		12,255,672.00		6,822,709.00	6,822,709.00	5,326,184.00	5,432,963.00	5,432,963.00	1,496,525.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	792,531,667.00		792,531,667.00		151,879,084.56	151,879,084.56	91,471,610.73	640,652,582.44	640,652,582.44	60,407,473.83
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	1,237,906.00		1,237,906.00		1,260,000.00			-22,094.00	1,237,906.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237,906.00		1,237,906.00		1,260,000.00			-22,094.00	1,237,906.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,237,906.00		1,237,906.00		1,260,000.00			-22,094.00	1,237,906.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	3,693,062.00		3,693,062.00		9,352.00	9,352.00	9,352.00	3,683,710.00	3,683,710.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	3,693,062.00		3,693,062.00		9,352.00	9,352.00	9,352.00	3,683,710.00	3,683,710.00	
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-	89,250.00		89,250.00					89,250.00	89,250.00	
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES	89,250.00		89,250.00					89,250.00	89,250.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	3,782,312.00		3,782,312.00		9,352.00	9,352.00	9,352.00	3,772,960.00	3,772,960.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-	933,912.00		933,912.00					933,912.00	933,912.00	
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN	933,912.00		933,912.00					933,912.00	933,912.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-	1,170,425.00		1,170,425.00	890,988.10	1,114,645.40	1,114,645.40	1,114,645.40	-835,208.50	55,779.60	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,170,425.00		1,170,425.00	890,988.10	1,114,645.40	1,114,645.40	1,114,645.40	-835,208.50	55,779.60	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,104,337.00		2,104,337.00	890,988.10	1,114,645.40	1,114,645.40	1,114,645.40	98,703.50	989,691.60	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO										
	-					91,338.00	91,338.00	91,338.00	-91,338.00	-91,338.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO					91,338.00	91,338.00	91,338.00	-91,338.00	-91,338.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 287 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						91,338.00	91,338.00	91,338.00	-91,338.00	-91,338.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		85,323.00		85,323.00					85,323.00	85,323.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		85,323.00		85,323.00					85,323.00	85,323.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		839,580.00		839,580.00		38,928.00	38,928.00	38,928.00	800,652.00	800,652.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		839,580.00		839,580.00		38,928.00	38,928.00	38,928.00	800,652.00	800,652.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		57,960,000.00		57,960,000.00	12,000,000.00	56,109,519.17	15,959,428.87	14,490,318.08	-10,149,519.17	42,000,571.13	1,469,110.79
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		57,960,000.00		57,960,000.00	12,000,000.00	56,109,519.17	15,959,428.87	14,490,318.08	-10,149,519.17	42,000,571.13	1,469,110.79
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		914,760.00		914,760.00		2,698,211.00	2,698,211.00	2,698,211.00	-1,783,451.00	-1,783,451.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		914,760.00		914,760.00		2,698,211.00	2,698,211.00	2,698,211.00	-1,783,451.00	-1,783,451.00	
2.5.9 - OTROS											
-		42,000.00		42,000.00		11,740.00	11,740.00	11,740.00	30,260.00	30,260.00	
TOTAL OTROS		42,000.00		42,000.00		11,740.00	11,740.00	11,740.00	30,260.00	30,260.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		59,841,663.00		59,841,663.00	12,000,000.00	58,858,398.17	18,708,307.87	17,239,197.08	-11,016,735.17	41,133,355.13	1,469,110.79
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		1,170,000.00		1,170,000.00					1,170,000.00	1,170,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		1,170,000.00		1,170,000.00					1,170,000.00	1,170,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,170,000.00		1,170,000.00					1,170,000.00	1,170,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		546,000.00		546,000.00		16,221.00	16,221.00	16,221.00	529,779.00	529,779.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		546,000.00		546,000.00		16,221.00	16,221.00	16,221.00	529,779.00	529,779.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 288 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		60,750.00		60,750.00		327,638.00	327,638.00	85,638.00	-266,888.00	-266,888.00	242,000.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		60,750.00		60,750.00		327,638.00	327,638.00	85,638.00	-266,888.00	-266,888.00	242,000.00
2.7.9 - OTROS											
-						56,818.00	56,818.00	56,818.00	-56,818.00	-56,818.00	
TOTAL OTROS						56,818.00	56,818.00	56,818.00	-56,818.00	-56,818.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		617,250.00		617,250.00		400,677.00	400,677.00	158,677.00	216,573.00	216,573.00	242,000.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		525,000.00		525,000.00					525,000.00	525,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		525,000.00		525,000.00					525,000.00	525,000.00	
TOTAL MINERALES		525,000.00		525,000.00					525,000.00	525,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,512,647.00		1,512,647.00		532,139.92	532,139.92	532,139.92	980,507.08	980,507.08	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,512,647.00		1,512,647.00		532,139.92	532,139.92	532,139.92	980,507.08	980,507.08	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		399,882.00		399,882.00		28,550.00	28,550.00	28,550.00	371,332.00	371,332.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		399,882.00		399,882.00		28,550.00	28,550.00	28,550.00	371,332.00	371,332.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,077,201.00		1,077,201.00		7,972.00	7,972.00	7,972.00	1,069,229.00	1,069,229.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,077,201.00		1,077,201.00		7,972.00	7,972.00	7,972.00	1,069,229.00	1,069,229.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		315,000.00		315,000.00		895,576.70	895,576.70	895,576.70	-580,576.70	-580,576.70	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		315,000.00		315,000.00		895,576.70	895,576.70	895,576.70	-580,576.70	-580,576.70	
2.9.9 - OTROS											
-		4,732,907.00		4,732,907.00		130,300.00	130,300.00	130,300.00	4,602,607.00	4,602,607.00	
TOTAL OTROS		4,732,907.00		4,732,907.00		130,300.00	130,300.00	130,300.00	4,602,607.00	4,602,607.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		8,037,637.00		8,037,637.00		1,594,538.62	1,594,538.62	1,594,538.62	6,443,098.38	6,443,098.38	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		77,316,105.00		77,316,105.00	12,890,988.10	63,328,949.19	21,918,858.89	20,207,748.10	1,096,167.71	55,397,246.11	1,711,110.79

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 289 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		204,000.00		204,000.00		17,680.05	17,680.05	13,237.73	186,319.95	186,319.95	4,442.32
TOTAL GAS		204,000.00		204,000.00		17,680.05	17,680.05	13,237.73	186,319.95	186,319.95	4,442.32
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		973,082.00		973,082.00					973,082.00	973,082.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		973,082.00		973,082.00					973,082.00	973,082.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,177,082.00		1,177,082.00		17,680.05	17,680.05	13,237.73	1,159,401.95	1,159,401.95	4,442.32
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,610,000.00		2,610,000.00					2,610,000.00	2,610,000.00	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,610,000.00		2,610,000.00					2,610,000.00	2,610,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		8,400,000.00		8,400,000.00					8,400,000.00	8,400,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						306,068.20	306,068.20	306,068.20	-306,068.20	-306,068.20	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						306,068.20	306,068.20	306,068.20	-306,068.20	-306,068.20	
3.2.9 - OTROS											
-		1,609,658.00		1,609,658.00		622,000.00	330,000.00		987,658.00	1,279,658.00	330,000.00
TOTAL OTROS		1,609,658.00		1,609,658.00		622,000.00	330,000.00		987,658.00	1,279,658.00	330,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		12,619,658.00		12,619,658.00		928,068.20	636,068.20	306,068.20	11,691,589.80	11,983,589.80	330,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		9,039,320.00		9,039,320.00		3,797,520.06	3,797,520.06		5,241,799.94	5,241,799.94	3,797,520.06
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,039,320.00		9,039,320.00		3,797,520.06	3,797,520.06		5,241,799.94	5,241,799.94	3,797,520.06
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-					2,252,500.00	3,355,000.00	1,740,000.00		-5,607,500.00	-1,740,000.00	1,740,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					2,252,500.00	3,355,000.00	1,740,000.00		-5,607,500.00	-1,740,000.00	1,740,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 290 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
-		547,050.00		547,050.00					547,050.00	547,050.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		547,050.00		547,050.00					547,050.00	547,050.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
-		89,098,120.00		89,098,120.00		89,221,794.00	87,096,794.00	55,619,060.00	-123,674.00	2,001,326.00	31,477,734.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		89,098,120.00		89,098,120.00		89,221,794.00	87,096,794.00	55,619,060.00	-123,674.00	2,001,326.00	31,477,734.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
-		475,167.00		475,167.00		2,707,955.00	2,707,955.00	1,972,388.00	-2,232,788.00	-2,232,788.00	735,567.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		475,167.00		475,167.00		2,707,955.00	2,707,955.00	1,972,388.00	-2,232,788.00	-2,232,788.00	735,567.00
	3.3.9 - OTROS										
-		71,178,311.00		71,178,311.00		120,000.00	120,000.00		71,058,311.00	71,058,311.00	120,000.00
TOTAL OTROS		71,178,311.00		71,178,311.00		120,000.00	120,000.00		71,058,311.00	71,058,311.00	120,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		170,337,968.00		170,337,968.00	2,252,500.00	99,202,269.06	95,462,269.06	57,591,448.00	68,883,198.94	74,875,698.94	37,870,821.06
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-		38,250.00		38,250.00		720,000.00	360,000.00	240,000.00	-681,750.00	-321,750.00	120,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		38,250.00		38,250.00		720,000.00	360,000.00	240,000.00	-681,750.00	-321,750.00	120,000.00
	3.4.9 - OTROS										
-		21,252,000.00		21,252,000.00		6,176,000.00	4,126,000.00	2,645,000.00	15,076,000.00	17,126,000.00	1,481,000.00
TOTAL OTROS		21,252,000.00		21,252,000.00		6,176,000.00	4,126,000.00	2,645,000.00	15,076,000.00	17,126,000.00	1,481,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		21,290,250.00		21,290,250.00		6,896,000.00	4,486,000.00	2,885,000.00	14,394,250.00	16,804,250.00	1,601,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.9 - OTROS										
-		5,868,765.00		5,868,765.00					5,868,765.00	5,868,765.00	
TOTAL OTROS		5,868,765.00		5,868,765.00					5,868,765.00	5,868,765.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,868,765.00		5,868,765.00					5,868,765.00	5,868,765.00	
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
-		94,500.00		94,500.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-305,500.00	-305,500.00	
TOTAL PUBLICIDAD		94,500.00		94,500.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-305,500.00	-305,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 291 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		94,500.00		94,500.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-305,500.00	-305,500.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-		97,320.00		97,320.00					97,320.00	97,320.00	
TOTAL VIÁTICOS		97,320.00		97,320.00					97,320.00	97,320.00	
3.7.9 - OTROS											
-		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
TOTAL OTROS		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		121,320.00		121,320.00					121,320.00	121,320.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		3,295,194.00		3,295,194.00		1,076,150.00	673,000.00		2,219,044.00	2,622,194.00	673,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,295,194.00		3,295,194.00		1,076,150.00	673,000.00		2,219,044.00	2,622,194.00	673,000.00
3.9.9 - OTROS											
-		672,953.00		672,953.00		180,000.00	180,000.00	120,000.00	492,953.00	492,953.00	60,000.00
TOTAL OTROS		672,953.00		672,953.00		180,000.00	180,000.00	120,000.00	492,953.00	492,953.00	60,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		3,968,147.00		3,968,147.00		1,256,150.00	853,000.00	120,000.00	2,711,997.00	3,115,147.00	733,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		215,477,690.00		215,477,690.00	2,252,500.00	108,700,167.31	101,855,017.31	61,315,753.93	104,525,022.69	113,622,672.69	40,539,263.38
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						1,655,140.00			-1,655,140.00		
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						1,655,140.00			-1,655,140.00		
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		720,216.00		720,216.00					720,216.00	720,216.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		720,216.00		720,216.00					720,216.00	720,216.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 292 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						2,395,800.00	2,323,800.00	2,323,800.00	-2,395,800.00	-2,323,800.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS						2,395,800.00	2,323,800.00	2,323,800.00	-2,395,800.00	-2,323,800.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,770,216.00		1,770,216.00		4,050,940.00	2,323,800.00	2,323,800.00	-2,280,724.00	-553,584.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,770,216.00		1,770,216.00		4,050,940.00	2,323,800.00	2,323,800.00	-2,280,724.00	-553,584.00	
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		7,442,400.00		7,442,400.00		1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	5,724,400.00	5,724,400.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		7,442,400.00		7,442,400.00		1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	5,724,400.00	5,724,400.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		7,442,400.00		7,442,400.00		1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	5,724,400.00	5,724,400.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		7,442,400.00		7,442,400.00		1,718,000.00	1,718,000.00	1,718,000.00	5,724,400.00	5,724,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,094,538,078.00		1,094,538,078.00	15,143,488.10	329,677,141.06	279,694,760.76	177,036,912.76	749,717,448.84	814,843,317.24	102,657,848.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,591,946.85		1,591,946.85		100,041.50	100,041.50	100,041.50	1,491,905.35	1,491,905.35	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,591,946.85		1,591,946.85		100,041.50	100,041.50	100,041.50	1,491,905.35	1,491,905.35	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,591,946.85		1,591,946.85		100,041.50	100,041.50	100,041.50	1,491,905.35	1,491,905.35	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,638,736.40		3,638,736.40		2,609,286.95	2,609,286.95	1,659,880.22	1,029,449.45	1,029,449.45	949,406.73
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,638,736.40		3,638,736.40		2,609,286.95	2,609,286.95	1,659,880.22	1,029,449.45	1,029,449.45	949,406.73
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		41,333.00		41,333.00		54,586.01	54,586.01	34,287.70	-13,253.01	-13,253.01	20,298.31
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		41,333.00		41,333.00		54,586.01	54,586.01	34,287.70	-13,253.01	-13,253.01	20,298.31
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		195,749.00		195,749.00		306,724.08	306,724.08	92,078.38	-110,975.08	-110,975.08	214,645.70
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		78,300.00		78,300.00		122,689.64	122,689.64	36,831.36	-44,389.64	-44,389.64	85,858.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 293 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	83,640.00		83,640.00		118,681.16	118,681.16	37,227.99	-35,041.16	-35,041.16	81,453.17
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	357,689.00		357,689.00		548,094.88	548,094.88	166,137.73	-190,405.88	-190,405.88	381,957.15
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	4,037,758.40		4,037,758.40		3,211,967.84	3,211,967.84	1,860,305.65	825,790.56	825,790.56	1,351,662.19
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	5,629,705.25		5,629,705.25		3,312,009.34	3,312,009.34	1,960,347.15	2,317,695.91	2,317,695.91	1,351,662.19
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	5,629,705.25		5,629,705.25		3,312,009.34	3,312,009.34	1,960,347.15	2,317,695.91	2,317,695.91	1,351,662.19
	TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y	1,100,167,783.25		1,100,167,783.25	15,143,488.10	332,989,150.40	283,006,770.10	178,997,259.91	752,035,144.75	817,161,013.15	104,009,510.19
	TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y	1,100,167,783.25		1,100,167,783.25	15,143,488.10	332,989,150.40	283,006,770.10	178,997,259.91	752,035,144.75	817,161,013.15	104,009,510.19
	01.03 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR										
	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											
	-	21,557,866.20		21,557,866.20		4,473,170.47	4,473,170.47	2,859,895.89	17,084,695.73	17,084,695.73	1,613,274.58
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	21,557,866.20		21,557,866.20		4,473,170.47	4,473,170.47	2,859,895.89	17,084,695.73	17,084,695.73	1,613,274.58
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	11,070,026.80		11,070,026.80		1,621,981.18	1,621,981.18	1,034,709.30	9,448,045.62	9,448,045.62	587,271.88
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	11,070,026.80		11,070,026.80		1,621,981.18	1,621,981.18	1,034,709.30	9,448,045.62	9,448,045.62	587,271.88
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	2,905,403.00		2,905,403.00					2,905,403.00	2,905,403.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,905,403.00		2,905,403.00					2,905,403.00	2,905,403.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	3,569,414.00		3,569,414.00		666,313.24	666,313.24	205,554.16	2,903,100.76	2,903,100.76	460,759.08
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	1,427,766.00		1,427,766.00		266,525.29	266,525.29	82,221.67	1,161,240.71	1,161,240.71	184,303.62
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	1,349,852.00		1,349,852.00		253,629.59	253,629.59	78,030.04	1,096,222.41	1,096,222.41	175,599.55
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,347,032.00		6,347,032.00		1,186,468.12	1,186,468.12	365,805.87	5,160,563.88	5,160,563.88	820,662.25
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
	-	394,942.00		394,942.00		148,129.10	148,129.10	148,129.10	246,812.90	246,812.90	
	TOTAL COMPLEMENTOS	394,942.00		394,942.00		148,129.10	148,129.10	148,129.10	246,812.90	246,812.90	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 294 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		42,275,270.00		42,275,270.00		7,429,748.87	7,429,748.87	4,408,540.16	34,845,521.13	34,845,521.13	3,021,208.71
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,705,064.00		8,705,064.00		1,126,570.10	1,126,570.10	720,266.15	7,578,493.90	7,578,493.90	406,303.95
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,705,064.00		8,705,064.00		1,126,570.10	1,126,570.10	720,266.15	7,578,493.90	7,578,493.90	406,303.95
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,495,730.00		2,495,730.00		465,369.59	465,369.59	297,654.33	2,030,360.41	2,030,360.41	167,715.26
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,495,730.00		2,495,730.00		465,369.59	465,369.59	297,654.33	2,030,360.41	2,030,360.41	167,715.26
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		5,335,222.00		5,335,222.00					5,335,222.00	5,335,222.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,335,222.00		5,335,222.00					5,335,222.00	5,335,222.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,150,172.00		1,150,172.00		159,768.12	159,768.12	49,287.63	990,403.88	990,403.88	110,480.49
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		460,069.00		460,069.00		63,907.25	63,907.25	19,715.05	396,161.75	396,161.75	44,192.20
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		464,983.00		464,983.00		65,832.48	65,832.48	20,317.20	399,150.52	399,150.52	45,515.28
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,075,224.00		2,075,224.00		289,507.85	289,507.85	89,319.88	1,785,716.15	1,785,716.15	200,187.97
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						47,940.57	47,940.57	47,940.57	-47,940.57	-47,940.57	
TOTAL COMPLEMENTOS						47,940.57	47,940.57	47,940.57	-47,940.57	-47,940.57	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		18,611,240.00		18,611,240.00		1,929,388.11	1,929,388.11	1,155,180.93	16,681,851.89	16,681,851.89	774,207.18
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		280,236.00		280,236.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	212,637.00	212,637.00	26,277.00
TOTAL		280,236.00		280,236.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	212,637.00	212,637.00	26,277.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		280,236.00		280,236.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	212,637.00	212,637.00	26,277.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		61,166,746.00		61,166,746.00		9,426,735.98	9,426,735.98	5,605,043.09	51,740,010.02	51,740,010.02	3,821,692.89
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						20,000.07	20,000.07		-20,000.07	-20,000.07	20,000.07

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 295 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						20,000.07	20,000.07		-20,000.07	-20,000.07	20,000.07		
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						20,000.07	20,000.07		-20,000.07	-20,000.07	20,000.07		
TOTAL BIENES DE CONSUMO						20,000.07	20,000.07		-20,000.07	-20,000.07	20,000.07		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES													
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS													
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO													
-		105,000.00		105,000.00		614,880.01	614,880.01	103,680.00	-509,880.01	-509,880.01	511,200.01		
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						105,000.00	105,000.00	614,880.01	614,880.01	103,680.00	-509,880.01	-509,880.01	511,200.01
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						105,000.00	105,000.00	614,880.01	614,880.01	103,680.00	-509,880.01	-509,880.01	511,200.01
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES													
3.4.9 - OTROS													
-		2,778,750.00		2,778,750.00		825,000.00	825,000.00	525,000.00	1,953,750.00	1,953,750.00	300,000.00		
TOTAL OTROS						2,778,750.00	2,778,750.00	825,000.00	825,000.00	525,000.00	1,953,750.00	1,953,750.00	300,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						2,778,750.00	2,778,750.00	825,000.00	825,000.00	525,000.00	1,953,750.00	1,953,750.00	300,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						2,883,750.00	2,883,750.00	1,439,880.01	1,439,880.01	628,680.00	1,443,869.99	1,443,869.99	811,200.01
4 - BIENES DE USO													
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO													
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO													
-		381,022.00		381,022.00					381,022.00	381,022.00			
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						381,022.00	381,022.00		381,022.00	381,022.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN													
-		940,326.00		940,326.00					940,326.00	940,326.00			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						940,326.00	940,326.00		940,326.00	940,326.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						1,321,348.00	1,321,348.00		1,321,348.00	1,321,348.00			
TOTAL BIENES DE USO						1,321,348.00	1,321,348.00		1,321,348.00	1,321,348.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		65,371,844.00		65,371,844.00		10,886,616.06	10,886,616.06	6,233,723.09	54,485,227.94	54,485,227.94	4,652,892.97		

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 296 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		65,671,844.00		65,671,844.00		10,886,616.06	10,886,616.06	6,233,723.09	54,785,227.94	54,785,227.94	4,652,892.97
TOTAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR		65,671,844.00		65,671,844.00		10,886,616.06	10,886,616.06	6,233,723.09	54,785,227.94	54,785,227.94	4,652,892.97
01.04 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OPEN DOOR											
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											
-		29,059,587.31		29,059,587.31		6,958,219.25	6,958,219.25	4,633,426.82	22,101,368.06	22,101,368.06	2,324,792.43
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		29,059,587.31		29,059,587.31		6,958,219.25	6,958,219.25	4,633,426.82	22,101,368.06	22,101,368.06	2,324,792.43
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		19,101,387.69		19,101,387.69		3,820,802.86	3,820,802.86	2,542,271.73	15,280,584.83	15,280,584.83	1,278,531.13
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		19,101,387.69		19,101,387.69		3,820,802.86	3,820,802.86	2,542,271.73	15,280,584.83	15,280,584.83	1,278,531.13
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,269,037.00		4,269,037.00					4,269,037.00	4,269,037.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,269,037.00		4,269,037.00					4,269,037.00	4,269,037.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		5,075,014.00		5,075,014.00		1,149,042.40	1,149,042.40	363,229.62	3,925,971.60	3,925,971.60	785,812.78
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		2,030,005.00		2,030,005.00		459,616.98	459,616.98	145,291.86	1,570,388.02	1,570,388.02	314,325.12
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		2,001,574.00		2,001,574.00		449,607.18	449,607.18	143,644.75	1,551,966.82	1,551,966.82	305,962.43
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,106,593.00		9,106,593.00		2,058,266.56	2,058,266.56	652,166.23	7,048,326.44	7,048,326.44	1,406,100.33
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		543,904.00		543,904.00		322,574.85	322,574.85	322,574.85	221,329.15	221,329.15	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 297 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL COMPLEMENTOS		543,904.00		543,904.00		322,574.85	322,574.85	322,574.85	221,329.15	221,329.15	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		62,080,509.00		62,080,509.00		13,159,863.52	13,159,863.52	8,150,439.63	48,920,645.48	48,920,645.48	5,009,423.89
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,036,210.00		1,036,210.00		662,198.00	662,198.00	557,090.00	374,012.00	374,012.00	105,108.00
TOTAL		1,036,210.00		1,036,210.00		662,198.00	662,198.00	557,090.00	374,012.00	374,012.00	105,108.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,036,210.00		1,036,210.00		662,198.00	662,198.00	557,090.00	374,012.00	374,012.00	105,108.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		63,116,719.00		63,116,719.00		13,822,061.52	13,822,061.52	8,707,529.63	49,294,657.48	49,294,657.48	5,114,531.89
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						37,965.52			-37,965.52		
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						37,965.52			-37,965.52		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						37,965.52			-37,965.52		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-						91,702.00	91,702.00		-91,702.00	-91,702.00	91,702.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO						91,702.00	91,702.00		-91,702.00	-91,702.00	91,702.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						837,000.00	837,000.00	837,000.00	-837,000.00	-837,000.00	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE						837,000.00	837,000.00	837,000.00	-837,000.00	-837,000.00	
2.4.9 - OTROS											
-						15,783.13	15,783.13	15,783.13	-15,783.13	-15,783.13	
TOTAL OTROS						15,783.13	15,783.13	15,783.13	-15,783.13	-15,783.13	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						944,485.13	944,485.13	852,783.13	-944,485.13	-944,485.13	91,702.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						3,890.00	3,890.00		-3,890.00	-3,890.00	3,890.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						3,890.00	3,890.00		-3,890.00	-3,890.00	3,890.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 298 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						7,000.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7,000.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						623,953.00	623,953.00	564,672.00	-623,953.00	-623,953.00	59,281.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						623,953.00	623,953.00	564,672.00	-623,953.00	-623,953.00	59,281.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						634,843.00	634,843.00	571,672.00	-634,843.00	-634,843.00	63,171.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		1,125,600.00		1,125,600.00					1,125,600.00	1,125,600.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,125,600.00		1,125,600.00					1,125,600.00	1,125,600.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,125,600.00		1,125,600.00					1,125,600.00	1,125,600.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						624,139.72	624,139.72	563,799.72	-624,139.72	-624,139.72	60,340.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						624,139.72	624,139.72	563,799.72	-624,139.72	-624,139.72	60,340.00
2.7.9 - OTROS											
-						47,100.00	47,100.00		-47,100.00	-47,100.00	47,100.00
TOTAL OTROS						47,100.00	47,100.00		-47,100.00	-47,100.00	47,100.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						671,239.72	671,239.72	563,799.72	-671,239.72	-671,239.72	107,440.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						55,578.88	46,300.00		-55,578.88	-46,300.00	46,300.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						55,578.88	46,300.00		-55,578.88	-46,300.00	46,300.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		19,200.00		19,200.00		1,543,162.79	1,088,538.34	1,074,582.34	-1,523,962.79	-1,069,338.34	13,956.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,200.00		19,200.00		1,543,162.79	1,088,538.34	1,074,582.34	-1,523,962.79	-1,069,338.34	13,956.00
2.9.9 - OTROS											
-		354,375.00		354,375.00					354,375.00	354,375.00	
TOTAL OTROS		354,375.00		354,375.00					354,375.00	354,375.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		373,575.00		373,575.00		1,598,741.67	1,134,838.34	1,074,582.34	-1,225,166.67	-761,263.34	60,256.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 299 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,499,175.00		1,499,175.00		3,887,275.04	3,385,406.19	3,062,837.19	-2,388,100.04	-1,886,231.19	322,569.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		369,000.00		369,000.00					369,000.00	369,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		369,000.00		369,000.00					369,000.00	369,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						364,846.31	240,108.31	240,108.31	-364,846.31	-240,108.31	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						364,846.31	240,108.31	240,108.31	-364,846.31	-240,108.31	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		369,000.00		369,000.00		364,846.31	240,108.31	240,108.31	4,153.69	128,891.69	
TOTAL BIENES DE USO		369,000.00		369,000.00		364,846.31	240,108.31	240,108.31	4,153.69	128,891.69	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		65,074,894.00		65,074,894.00		18,074,182.87	17,447,576.02	12,010,475.13	47,000,711.13	47,627,317.98	5,437,100.89
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		65,074,894.00		65,074,894.00		18,074,182.87	17,447,576.02	12,010,475.13	47,000,711.13	47,627,317.98	5,437,100.89
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OPEN DOOR		65,074,894.00		65,074,894.00		18,074,182.87	17,447,576.02	12,010,475.13	47,000,711.13	47,627,317.98	5,437,100.89
01.05 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE JÁUREGUI, PUEBLO NUEVO											
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											
-		60,281,414.83		60,281,414.83		11,705,710.18	11,705,710.18	7,054,496.33	48,575,704.65	48,575,704.65	4,651,213.85
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		60,281,414.83		60,281,414.83		11,705,710.18	11,705,710.18	7,054,496.33	48,575,704.65	48,575,704.65	4,651,213.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 300 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		17,646,828.17		17,646,828.17		6,008,302.37	6,008,302.37	3,570,010.80	11,638,525.80	11,638,525.80	2,438,291.57
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		17,646,828.17		17,646,828.17		6,008,302.37	6,008,302.37	3,570,010.80	11,638,525.80	11,638,525.80	2,438,291.57
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		6,938,150.00		6,938,150.00					6,938,150.00	6,938,150.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,938,150.00		6,938,150.00					6,938,150.00	6,938,150.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		8,528,258.00		8,528,258.00		1,903,537.90	1,903,537.90	520,038.51	6,624,720.10	6,624,720.10	1,383,499.39
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		3,443,577.00		3,443,577.00		765,837.28	765,837.28	212,437.52	2,677,739.72	2,677,739.72	553,399.76
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		3,172,659.00		3,172,659.00		737,802.66	737,802.66	200,979.31	2,434,856.34	2,434,856.34	536,823.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		15,144,494.00		15,144,494.00		3,407,177.84	3,407,177.84	933,455.34	11,737,316.16	11,737,316.16	2,473,722.50
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		827,109.00		827,109.00		329,375.64	329,375.64	329,375.64	497,733.36	497,733.36	
TOTAL COMPLEMENTOS		827,109.00		827,109.00		329,375.64	329,375.64	329,375.64	497,733.36	497,733.36	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		100,837,996.00		100,837,996.00		21,450,566.03	21,450,566.03	11,887,338.11	79,387,429.97	79,387,429.97	9,563,227.92
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,897,508.00		2,897,508.00					2,897,508.00	2,897,508.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,897,508.00		2,897,508.00					2,897,508.00	2,897,508.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,000,638.00		1,000,638.00					1,000,638.00	1,000,638.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,000,638.00		1,000,638.00					1,000,638.00	1,000,638.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		342,972.00		342,972.00					342,972.00	342,972.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		342,972.00		342,972.00					342,972.00	342,972.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		385,116.00		385,116.00					385,116.00	385,116.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		154,046.00		154,046.00					154,046.00	154,046.00	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		163,533.00		163,533.00					163,533.00	163,533.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		702,695.00		702,695.00					702,695.00	702,695.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 301 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,943,813.00		4,943,813.00					4,943,813.00	4,943,813.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,590,544.00		1,590,544.00		178,891.52	178,891.52		1,411,652.48	1,411,652.48	178,891.52
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,590,544.00		1,590,544.00		178,891.52	178,891.52		1,411,652.48	1,411,652.48	178,891.52
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,590,544.00		1,590,544.00		178,891.52	178,891.52		1,411,652.48	1,411,652.48	178,891.52
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,505,439.00		1,505,439.00		803,473.00	803,473.00	592,645.00	701,966.00	701,966.00	210,828.00
TOTAL		1,505,439.00		1,505,439.00		803,473.00	803,473.00	592,645.00	701,966.00	701,966.00	210,828.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,505,439.00		1,505,439.00		803,473.00	803,473.00	592,645.00	701,966.00	701,966.00	210,828.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		108,877,792.00		108,877,792.00		22,432,930.55	22,432,930.55	12,479,983.11	86,444,861.45	86,444,861.45	9,952,947.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		1,364,769.00		1,364,769.00					1,364,769.00	1,364,769.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,364,769.00		1,364,769.00					1,364,769.00	1,364,769.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,364,769.00		1,364,769.00					1,364,769.00	1,364,769.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,034,023.00		1,034,023.00		167,850.00	167,850.00		866,173.00	866,173.00	167,850.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,034,023.00		1,034,023.00		167,850.00	167,850.00		866,173.00	866,173.00	167,850.00
2.2.9 - OTROS											
-						510,180.00	510,180.00		-510,180.00	-510,180.00	510,180.00
TOTAL OTROS						510,180.00	510,180.00		-510,180.00	-510,180.00	510,180.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,034,023.00		1,034,023.00		678,030.00	678,030.00		355,993.00	355,993.00	678,030.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		207,564.00		207,564.00		182,676.00	182,676.00	182,676.00	24,888.00	24,888.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO		207,564.00		207,564.00		182,676.00	182,676.00	182,676.00	24,888.00	24,888.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 302 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-	2,070,000.00		2,070,000.00					2,070,000.00	2,070,000.00	
	TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,070,000.00		2,070,000.00					2,070,000.00	2,070,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,277,564.00		2,277,564.00		182,676.00	182,676.00	182,676.00	2,094,888.00	2,094,888.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-					192,000.00	192,000.00	192,000.00	-192,000.00	-192,000.00	
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS					192,000.00	192,000.00	192,000.00	-192,000.00	-192,000.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-					73,200.00	73,200.00		-73,200.00	-73,200.00	73,200.00
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					73,200.00	73,200.00		-73,200.00	-73,200.00	73,200.00
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-	41,220.00		41,220.00					41,220.00	41,220.00	
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41,220.00		41,220.00					41,220.00	41,220.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00		10,500.00					10,500.00	10,500.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	29,453.00		29,453.00					29,453.00	29,453.00	
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,453.00		29,453.00					29,453.00	29,453.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	73,500.00		73,500.00					73,500.00	73,500.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	73,500.00		73,500.00					73,500.00	73,500.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	154,673.00		154,673.00		265,200.00	265,200.00	192,000.00	-110,527.00	-110,527.00	73,200.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
	2.6.9 - OTROS										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 303 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		114,000.00		114,000.00					114,000.00	114,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		47,250.00		47,250.00					47,250.00	47,250.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		47,250.00		47,250.00					47,250.00	47,250.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		1,646,417.00		1,646,417.00		362,410.39	362,410.39	362,410.39	1,284,006.61	1,284,006.61	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		1,646,417.00		1,646,417.00		362,410.39	362,410.39	362,410.39	1,284,006.61	1,284,006.61	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,716,167.00		1,716,167.00		362,410.39	362,410.39	362,410.39	1,353,756.61	1,353,756.61	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		362,250.00		362,250.00					362,250.00	362,250.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		362,250.00		362,250.00					362,250.00	362,250.00	
TOTAL MINERALES		362,250.00		362,250.00					362,250.00	362,250.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		17,550.00		17,550.00					17,550.00	17,550.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		17,550.00		17,550.00					17,550.00	17,550.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		3,612,000.00		3,612,000.00		3,329,456.12	2,671,456.12	2,671,456.12	282,543.88	940,543.88	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,612,000.00		3,612,000.00		3,329,456.12	2,671,456.12	2,671,456.12	282,543.88	940,543.88	
2.9.9 - OTROS											
-		17,700.00		17,700.00		12,480.00	12,480.00		5,220.00	5,220.00	12,480.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 304 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		17,700.00		17,700.00		12,480.00	12,480.00		5,220.00	5,220.00	12,480.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,703,500.00		3,703,500.00		3,341,936.12	2,683,936.12	2,671,456.12	361,563.88	1,019,563.88	12,480.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		10,726,946.00		10,726,946.00		4,830,252.51	4,172,252.51	3,408,542.51	5,896,693.49	6,554,693.49	763,710.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		125,043.00		125,043.00		9,848.87	9,848.87	9,848.87	115,194.13	115,194.13	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		125,043.00		125,043.00		9,848.87	9,848.87	9,848.87	115,194.13	115,194.13	
3.1.9 - OTROS											
-		226,983.00		226,983.00		52,673.03	52,673.03	52,673.03	174,309.97	174,309.97	
TOTAL OTROS		226,983.00		226,983.00		52,673.03	52,673.03	52,673.03	174,309.97	174,309.97	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		352,026.00		352,026.00		62,521.90	62,521.90	62,521.90	289,504.10	289,504.10	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,440,000.00		1,440,000.00		1,140,000.00	570,000.00	380,000.00	300,000.00	870,000.00	190,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,440,000.00		1,440,000.00		1,140,000.00	570,000.00	380,000.00	300,000.00	870,000.00	190,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,125,000.00		1,125,000.00					1,125,000.00	1,125,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,125,000.00		1,125,000.00					1,125,000.00	1,125,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,565,000.00		2,565,000.00		1,140,000.00	570,000.00	380,000.00	1,425,000.00	1,995,000.00	190,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		4,622,251.00		4,622,251.00					4,622,251.00	4,622,251.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,622,251.00		4,622,251.00					4,622,251.00	4,622,251.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		10,151,114.00		10,151,114.00		4,113,608.00	4,113,608.00	1,875,000.00	6,037,506.00	6,037,506.00	2,238,608.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		10,151,114.00		10,151,114.00		4,113,608.00	4,113,608.00	1,875,000.00	6,037,506.00	6,037,506.00	2,238,608.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 305 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.3.9 - OTROS	-	445,501.00		445,501.00					445,501.00	445,501.00	
TOTAL OTROS		445,501.00		445,501.00					445,501.00	445,501.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		15,331,366.00		15,331,366.00		4,113,608.00	4,113,608.00	1,875,000.00	11,217,758.00	11,217,758.00	2,238,608.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	5,082,000.00		5,082,000.00					5,082,000.00	5,082,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,082,000.00		5,082,000.00					5,082,000.00	5,082,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,082,000.00		5,082,000.00					5,082,000.00	5,082,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	-	3,600,290.00		3,600,290.00					3,600,290.00	3,600,290.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,600,290.00		3,600,290.00					3,600,290.00	3,600,290.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,600,290.00		3,600,290.00					3,600,290.00	3,600,290.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS	-	52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
TOTAL OTROS		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS	-	900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL OTROS		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		900,000.00		900,000.00					900,000.00	900,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		27,883,182.00		27,883,182.00		5,316,129.90	4,746,129.90	2,317,521.90	22,567,052.10	23,137,052.10	2,428,608.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-	2,695,098.00		2,695,098.00					2,695,098.00	2,695,098.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		2,695,098.00		2,695,098.00					2,695,098.00	2,695,098.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 306 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		156,465.00		156,465.00					156,465.00	156,465.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		156,465.00		156,465.00					156,465.00	156,465.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,851,563.00		2,851,563.00					2,851,563.00	2,851,563.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,851,563.00		2,851,563.00					2,851,563.00	2,851,563.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		150,339,483.00		150,339,483.00		32,579,312.96	31,351,312.96	18,206,047.52	117,760,170.04	118,988,170.04	13,145,265.44
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,400,913.80	-100,000.00	1,300,913.80		2,262,757.53	2,262,757.53	1,434,264.01	-961,843.73	-961,843.73	828,493.52
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,400,913.80	-100,000.00	1,300,913.80		2,262,757.53	2,262,757.53	1,434,264.01	-961,843.73	-961,843.73	828,493.52
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		480,638.00		480,638.00		720,535.18	720,535.18	452,597.36	-239,897.18	-239,897.18	267,937.82
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		480,638.00		480,638.00		720,535.18	720,535.18	452,597.36	-239,897.18	-239,897.18	267,937.82
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		252,996.00		252,996.00		349,805.14	349,805.14	108,199.74	-96,809.14	-96,809.14	241,605.40
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		101,198.00		101,198.00		140,655.62	140,655.62	44,013.46	-39,457.62	-39,457.62	96,642.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		91,213.00		91,213.00		123,539.19	123,539.19	38,794.45	-32,326.19	-32,326.19	84,744.74
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		445,407.00		445,407.00		613,999.95	613,999.95	191,007.65	-168,592.95	-168,592.95	422,992.30
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		2,326,958.80	-100,000.00	2,226,958.80		3,597,292.66	3,597,292.66	2,077,869.02	-1,370,333.86	-1,370,333.86	1,519,423.64
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			100,000.00	100,000.00		8,690.00	8,690.00	8,690.00	91,310.00	91,310.00	
TOTAL			100,000.00	100,000.00		8,690.00	8,690.00	8,690.00	91,310.00	91,310.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			100,000.00	100,000.00		8,690.00	8,690.00	8,690.00	91,310.00	91,310.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,326,958.80		2,326,958.80		3,605,982.66	3,605,982.66	2,086,559.02	-1,279,023.86	-1,279,023.86	1,519,423.64
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,326,958.80		2,326,958.80		3,605,982.66	3,605,982.66	2,086,559.02	-1,279,023.86	-1,279,023.86	1,519,423.64
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		152,666,441.80		152,666,441.80		36,185,295.62	34,957,295.62	20,292,606.54	116,481,146.18	117,709,146.18	14,664,689.08

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 307 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE JÁUREGUI, PUEBLO NUEVO		152,666,441.80		152,666,441.80		36,185,295.62	34,957,295.62	20,292,606.54	116,481,146.18	117,709,146.18	14,664,689.08
01.06 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TORRES											
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											
-		32,630,086.45		32,630,086.45		5,052,707.81	5,052,707.81	3,100,483.17	27,577,378.64	27,577,378.64	1,952,224.64
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		32,630,086.45		32,630,086.45		5,052,707.81	5,052,707.81	3,100,483.17	27,577,378.64	27,577,378.64	1,952,224.64
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,301,568.55		1,301,568.55		2,592,321.84	2,592,321.84	1,553,315.13	-1,290,753.29	-1,290,753.29	1,039,006.71
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,301,568.55		1,301,568.55		2,592,321.84	2,592,321.84	1,553,315.13	-1,290,753.29	-1,290,753.29	1,039,006.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,013,033.00		3,013,033.00					3,013,033.00	3,013,033.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,013,033.00		3,013,033.00					3,013,033.00	3,013,033.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,627,705.00		3,627,705.00		826,565.38	826,565.38	243,552.21	2,801,139.62	2,801,139.62	583,013.17
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,451,082.00		1,451,082.00		330,626.15	330,626.15	97,420.88	1,120,455.85	1,120,455.85	233,205.27
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,408,287.00		1,408,287.00		318,239.16	318,239.16	93,556.23	1,090,047.84	1,090,047.84	224,682.93
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,487,074.00		6,487,074.00		1,475,430.69	1,475,430.69	434,529.32	5,011,643.31	5,011,643.31	1,040,901.37
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		407,744.00		407,744.00		162,528.01	162,528.01	162,528.01	245,215.99	245,215.99	
TOTAL COMPLEMENTOS		407,744.00		407,744.00		162,528.01	162,528.01	162,528.01	245,215.99	245,215.99	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		43,839,506.00		43,839,506.00		9,282,988.35	9,282,988.35	5,250,855.63	34,556,517.65	34,556,517.65	4,032,132.72
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		188,992.00		188,992.00		124,145.00	124,145.00	97,868.00	64,847.00	64,847.00	26,277.00
TOTAL		188,992.00		188,992.00		124,145.00	124,145.00	97,868.00	64,847.00	64,847.00	26,277.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		188,992.00		188,992.00		124,145.00	124,145.00	97,868.00	64,847.00	64,847.00	26,277.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		44,028,498.00		44,028,498.00		9,407,133.35	9,407,133.35	5,348,723.63	34,621,364.65	34,621,364.65	4,058,409.72

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 308 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		985,272.00		985,272.00		86,250.00	86,250.00		899,022.00	899,022.00	86,250.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		985,272.00		985,272.00		86,250.00	86,250.00		899,022.00	899,022.00	86,250.00
2.2.9 - OTROS											
-		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
TOTAL OTROS		20,250.00		20,250.00					20,250.00	20,250.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,005,522.00		1,005,522.00		86,250.00	86,250.00		919,272.00	919,272.00	86,250.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-						121,784.00	121,784.00		-121,784.00	-121,784.00	121,784.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO						121,784.00	121,784.00		-121,784.00	-121,784.00	121,784.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		7,001,400.00		7,001,400.00					7,001,400.00	7,001,400.00	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		7,001,400.00		7,001,400.00					7,001,400.00	7,001,400.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		7,001,400.00		7,001,400.00		121,784.00	121,784.00		6,879,616.00	6,879,616.00	121,784.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						148,893.39	148,893.39		-148,893.39	-148,893.39	148,893.39
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						148,893.39	148,893.39		-148,893.39	-148,893.39	148,893.39
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						148,893.39	148,893.39		-148,893.39	-148,893.39	148,893.39
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						29,274.00	29,274.00		-29,274.00	-29,274.00	29,274.00
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO						29,274.00	29,274.00		-29,274.00	-29,274.00	29,274.00
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						29,274.00	29,274.00		-29,274.00	-29,274.00	29,274.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 309 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		22,500.00		22,500.00					22,500.00	22,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		82,500.00		82,500.00					82,500.00	82,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		40,500.00		40,500.00		5,920.00	5,920.00		34,580.00	34,580.00	5,920.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		40,500.00		40,500.00		5,920.00	5,920.00		34,580.00	34,580.00	5,920.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		139,714.00		139,714.00		596,226.66	596,226.66		-456,512.66	-456,512.66	596,226.66
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		139,714.00		139,714.00		596,226.66	596,226.66		-456,512.66	-456,512.66	596,226.66
2.9.9 - OTROS											
-		16,875.00		16,875.00					16,875.00	16,875.00	
TOTAL OTROS		16,875.00		16,875.00					16,875.00	16,875.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		197,089.00		197,089.00		602,146.66	602,146.66		-405,057.66	-405,057.66	602,146.66
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,286,511.00		8,286,511.00		988,348.05	988,348.05		7,298,162.95	7,298,162.95	988,348.05
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		9,240,000.00		9,240,000.00					9,240,000.00	9,240,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		9,240,000.00		9,240,000.00					9,240,000.00	9,240,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		9,240,000.00		9,240,000.00					9,240,000.00	9,240,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,710,008.00		2,710,008.00					2,710,008.00	2,710,008.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,710,008.00		2,710,008.00					2,710,008.00	2,710,008.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,849,783.00		2,849,783.00					2,849,783.00	2,849,783.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,849,783.00		2,849,783.00					2,849,783.00	2,849,783.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 310 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.3.9 - OTROS	-					6,300.01	6,300.01		-6,300.01	-6,300.01	6,300.01
TOTAL OTROS						6,300.01	6,300.01		-6,300.01	-6,300.01	6,300.01
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,559,791.00		5,559,791.00		6,300.01	6,300.01		5,553,490.99	5,553,490.99	6,300.01
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	1,932,000.00		1,932,000.00					1,932,000.00	1,932,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,932,000.00		1,932,000.00					1,932,000.00	1,932,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,932,000.00		1,932,000.00					1,932,000.00	1,932,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		16,731,791.00		16,731,791.00		6,300.01	6,300.01		16,725,490.99	16,725,490.99	6,300.01
TOTAL TESORO MUNICIPAL		69,046,800.00		69,046,800.00		10,401,781.41	10,401,781.41	5,348,723.63	58,645,018.59	58,645,018.59	5,053,057.78
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		69,046,800.00		69,046,800.00		10,401,781.41	10,401,781.41	5,348,723.63	58,645,018.59	58,645,018.59	5,053,057.78
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TORRES		69,046,800.00		69,046,800.00		10,401,781.41	10,401,781.41	5,348,723.63	58,645,018.59	58,645,018.59	5,053,057.78
01.07 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO	-	25,033,344.31		25,033,344.31		4,214,821.35	4,214,821.35	2,694,721.85	20,818,522.96	20,818,522.96	1,520,099.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,033,344.31		25,033,344.31		4,214,821.35	4,214,821.35	2,694,721.85	20,818,522.96	20,818,522.96	1,520,099.50
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	-	2,130,343.00		2,130,343.00		1,747,971.52	1,747,971.52	1,122,145.72	382,371.48	382,371.48	625,825.80
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,130,343.00		2,130,343.00		1,747,971.52	1,747,971.52	1,122,145.72	382,371.48	382,371.48	625,825.80
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	-	1,031,155.00		1,031,155.00					1,031,155.00	1,031,155.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,031,155.00		1,031,155.00					1,031,155.00	1,031,155.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,545,488.00		1,545,488.00		648,895.88	648,895.88	200,628.08	896,592.12	896,592.12	448,267.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 311 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,018,195.00		1,018,195.00		259,558.35	259,558.35	80,251.24	758,636.65	758,636.65	179,307.11
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		943,668.00		943,668.00		248,267.75	248,267.75	76,776.80	695,400.25	695,400.25	171,490.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,507,351.00		3,507,351.00		1,156,721.98	1,156,721.98	357,656.12	2,350,629.02	2,350,629.02	799,065.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		396,603.00		396,603.00		116,630.62	116,630.62	116,630.62	279,972.38	279,972.38	
TOTAL COMPLEMENTOS		396,603.00		396,603.00		116,630.62	116,630.62	116,630.62	279,972.38	279,972.38	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		32,098,796.31		32,098,796.31		7,236,145.47	7,236,145.47	4,291,154.31	24,862,650.84	24,862,650.84	2,944,991.16
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,429,979.00		10,429,979.00		761,155.74	761,155.74	486,640.56	9,668,823.26	9,668,823.26	274,515.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,429,979.00		10,429,979.00		761,155.74	761,155.74	486,640.56	9,668,823.26	9,668,823.26	274,515.18
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,555,959.00		1,555,959.00		248,069.85	248,069.85	158,724.99	1,307,889.15	1,307,889.15	89,344.86
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,555,959.00		1,555,959.00		248,069.85	248,069.85	158,724.99	1,307,889.15	1,307,889.15	89,344.86
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		811,319.69		811,319.69					811,319.69	811,319.69	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		811,319.69		811,319.69					811,319.69	811,319.69	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,432,457.00		1,432,457.00		105,343.95	105,343.95	32,498.06	1,327,113.05	1,327,113.05	72,845.89
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		572,983.00		572,983.00		42,137.58	42,137.58	12,999.22	530,845.42	530,845.42	29,138.36
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		577,809.00		577,809.00		42,226.73	42,226.73	13,034.95	535,582.27	535,582.27	29,191.78
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,583,249.00		2,583,249.00		189,708.26	189,708.26	58,532.23	2,393,540.74	2,393,540.74	131,176.03
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		124,774.00		124,774.00					124,774.00	124,774.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		124,774.00		124,774.00					124,774.00	124,774.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		15,505,280.69		15,505,280.69		1,198,933.85	1,198,933.85	703,897.78	14,306,346.84	14,306,346.84	495,036.07
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,492,765.00		1,492,765.00		1,046,543.00	1,046,543.00	777,038.00	446,222.00	446,222.00	269,505.00
TOTAL		1,492,765.00		1,492,765.00		1,046,543.00	1,046,543.00	777,038.00	446,222.00	446,222.00	269,505.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 312 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,492,765.00		1,492,765.00		1,046,543.00	1,046,543.00	777,038.00	446,222.00	446,222.00	269,505.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		49,096,842.00		49,096,842.00		9,481,622.32	9,481,622.32	5,772,090.09	39,615,219.68	39,615,219.68	3,709,532.23
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-											
						833,288.65	833,288.65		-833,288.65	-833,288.65	833,288.65
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO						833,288.65	833,288.65		-833,288.65	-833,288.65	833,288.65
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						833,288.65	833,288.65		-833,288.65	-833,288.65	833,288.65
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-											
		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-											
		802,515.00		802,515.00					802,515.00	802,515.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		802,515.00		802,515.00					802,515.00	802,515.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						892,515.00	892,515.00		892,515.00	892,515.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-											
		381,360.00		381,360.00					381,360.00	381,360.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		381,360.00		381,360.00					381,360.00	381,360.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		381,360.00		381,360.00					381,360.00	381,360.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,273,875.00		1,273,875.00		833,288.65	833,288.65		440,586.35	440,586.35	833,288.65
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-											
		1,980,000.00		1,980,000.00		1,560,000.00	780,000.00	520,000.00	420,000.00	1,200,000.00	260,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,980,000.00		1,980,000.00		1,560,000.00	780,000.00	520,000.00	420,000.00	1,200,000.00	260,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,980,000.00		1,980,000.00		1,560,000.00	780,000.00	520,000.00	420,000.00	1,200,000.00	260,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-											
		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 313 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,070,000.00		2,070,000.00		1,560,000.00	780,000.00	520,000.00	510,000.00	1,290,000.00	260,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO	105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	52,545,717.00		52,545,717.00		11,874,910.97	11,094,910.97	6,292,090.09	40,670,806.03	41,450,806.03	4,802,820.88
	TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	52,545,717.00		52,545,717.00		11,874,910.97	11,094,910.97	6,292,090.09	40,670,806.03	41,450,806.03	4,802,820.88
	TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA	52,545,717.00		52,545,717.00		11,874,910.97	11,094,910.97	6,292,090.09	40,670,806.03	41,450,806.03	4,802,820.88
	01.08 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN										
	01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	19,175,599.30		19,175,599.30		3,710,186.30	3,710,186.30	2,372,086.33	15,465,413.00	15,465,413.00	1,338,099.97
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	19,175,599.30		19,175,599.30		3,710,186.30	3,710,186.30	2,372,086.33	15,465,413.00	15,465,413.00	1,338,099.97
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	6,003,636.70		6,003,636.70		1,671,139.36	1,671,139.36	1,070,851.39	4,332,497.34	4,332,497.34	600,287.97
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	6,003,636.70		6,003,636.70		1,671,139.36	1,671,139.36	1,070,851.39	4,332,497.34	4,332,497.34	600,287.97
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	2,261,272.00		2,261,272.00					2,261,272.00	2,261,272.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,261,272.00		2,261,272.00					2,261,272.00	2,261,272.00	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	3,010,971.00		3,010,971.00		647,528.70	647,528.70	200,094.55	2,363,442.30	2,363,442.30	447,434.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 314 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,101,445.00		1,101,445.00		237,583.35	237,583.35	73,382.64	863,861.65	863,861.65	164,200.71
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,042,488.00		1,042,488.00		223,369.52	223,369.52	69,012.15	819,118.48	819,118.48	154,357.37
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,154,904.00		5,154,904.00		1,108,481.57	1,108,481.57	342,489.34	4,046,422.43	4,046,422.43	765,992.23
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		260,688.00		260,688.00		81,647.67	81,647.67	81,647.67	179,040.33	179,040.33	
TOTAL COMPLEMENTOS		260,688.00		260,688.00		81,647.67	81,647.67	81,647.67	179,040.33	179,040.33	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		32,856,100.00		32,856,100.00		6,571,454.90	6,571,454.90	3,867,074.73	26,284,645.10	26,284,645.10	2,704,380.17
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		117,843.00		117,843.00		28,432.00	28,432.00	17,380.00	89,411.00	89,411.00	11,052.00
TOTAL		117,843.00		117,843.00		28,432.00	28,432.00	17,380.00	89,411.00	89,411.00	11,052.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		117,843.00		117,843.00		28,432.00	28,432.00	17,380.00	89,411.00	89,411.00	11,052.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		32,973,943.00		32,973,943.00		6,599,886.90	6,599,886.90	3,884,454.73	26,374,056.10	26,374,056.10	2,715,432.17
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						243,500.00			-243,500.00		
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						243,500.00			-243,500.00		
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						243,500.00			-243,500.00		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		225,000.00		225,000.00		1,087,200.00			-862,200.00	225,000.00	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		225,000.00		225,000.00		1,087,200.00			-862,200.00	225,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		225,000.00		225,000.00		1,087,200.00			-862,200.00	225,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						241,270.96	93,823.75		-241,270.96	-93,823.75	93,823.75
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						241,270.96	93,823.75		-241,270.96	-93,823.75	93,823.75
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						256,025.00			-256,025.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						256,025.00				-256,025.00	
2.5.9 - OTROS											
-		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL OTROS		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						497,295.96	93,823.75			-467,295.96	-63,823.75
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		78,264.00		78,264.00					78,264.00	78,264.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		78,264.00		78,264.00					78,264.00	78,264.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		78,264.00		78,264.00					78,264.00	78,264.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		987,327.00		987,327.00		784,021.36	20,021.36	20,021.36	203,305.64	967,305.64	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		987,327.00		987,327.00		784,021.36	20,021.36	20,021.36	203,305.64	967,305.64	
2.9.9 - OTROS											
-		14,160.00		14,160.00					14,160.00	14,160.00	
TOTAL OTROS		14,160.00		14,160.00					14,160.00	14,160.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,001,487.00		1,001,487.00		784,021.36	20,021.36	20,021.36	217,465.64	981,465.64	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,334,751.00		1,334,751.00		2,612,017.32	113,845.11	20,021.36	-1,277,266.32	1,220,905.89	93,823.75
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		2,520,000.00		2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,520,000.00		2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,520,000.00		2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		1,950,480.00		1,950,480.00					1,950,480.00	1,950,480.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,950,480.00		1,950,480.00					1,950,480.00	1,950,480.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 316 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,995,480.00		1,995,480.00					1,995,480.00	1,995,480.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,440,000.00		1,440,000.00					1,440,000.00	1,440,000.00	
TOTAL OTROS		1,440,000.00		1,440,000.00					1,440,000.00	1,440,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,440,000.00		1,440,000.00					1,440,000.00	1,440,000.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-		232,202.00		232,202.00					232,202.00	232,202.00	
TOTAL OTROS		232,202.00		232,202.00					232,202.00	232,202.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		232,202.00		232,202.00					232,202.00	232,202.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		3,250,080.00		3,250,080.00					3,250,080.00	3,250,080.00	
TOTAL OTROS		3,250,080.00		3,250,080.00					3,250,080.00	3,250,080.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		3,250,080.00		3,250,080.00					3,250,080.00	3,250,080.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		9,437,762.00		9,437,762.00					9,437,762.00	9,437,762.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						130,400.00	130,400.00	130,400.00	-130,400.00	-130,400.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						130,400.00	130,400.00	130,400.00	-130,400.00	-130,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						868,296.00	868,296.00	868,296.00	-868,296.00	-868,296.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						868,296.00	868,296.00	868,296.00	-868,296.00	-868,296.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						998,696.00	998,696.00	998,696.00	-998,696.00	-998,696.00	
TOTAL BIENES DE USO						998,696.00	998,696.00	998,696.00	-998,696.00	-998,696.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		43,746,456.00		43,746,456.00		10,210,600.22	7,712,428.01	4,903,172.09	33,535,855.78	36,034,027.99	2,809,255.92

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 317 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		43,746,456.00		43,746,456.00		10,210,600.22	7,712,428.01	4,903,172.09	33,535,855.78	36,034,027.99	2,809,255.92
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN		43,746,456.00		43,746,456.00		10,210,600.22	7,712,428.01	4,903,172.09	33,535,855.78	36,034,027.99	2,809,255.92
01.09 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		17,864,416.31		17,864,416.31		3,227,490.26	3,227,490.26	2,063,477.39	14,636,926.05	14,636,926.05	1,164,012.87
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,864,416.31		17,864,416.31		3,227,490.26	3,227,490.26	2,063,477.39	14,636,926.05	14,636,926.05	1,164,012.87
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						924,238.38	924,238.38	593,201.60	-924,238.38	-924,238.38	331,036.78
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						924,238.38	924,238.38	593,201.60	-924,238.38	-924,238.38	331,036.78
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		654,111.00		654,111.00					654,111.00	654,111.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		654,111.00		654,111.00					654,111.00	654,111.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		870,730.00		870,730.00		456,522.81	456,522.81	141,058.46	414,207.19	414,207.19	315,464.35
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		348,292.00		348,292.00		182,609.13	182,609.13	56,423.38	165,682.87	165,682.87	126,185.75
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		299,564.00		299,564.00		172,215.54	172,215.54	53,223.19	127,348.46	127,348.46	118,992.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,518,586.00		1,518,586.00		811,347.48	811,347.48	250,705.03	707,238.52	707,238.52	560,642.45
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						37,753.21	37,753.21	37,753.21	-37,753.21	-37,753.21	
TOTAL COMPLEMENTOS						37,753.21	37,753.21	37,753.21	-37,753.21	-37,753.21	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		20,037,113.31		20,037,113.31		5,000,829.33	5,000,829.33	2,945,137.23	15,036,283.98	15,036,283.98	2,055,692.10
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		20,037,113.31		20,037,113.31		5,000,829.33	5,000,829.33	2,945,137.23	15,036,283.98	15,036,283.98	2,055,692.10
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						25,899.00	24,174.00		-25,899.00	-24,174.00	24,174.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 318 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR					25,899.00	24,174.00		-25,899.00	-24,174.00	24,174.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO					25,899.00	24,174.00		-25,899.00	-24,174.00	24,174.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	67,500.00		67,500.00		5,050.00	5,050.00	5,050.00	62,450.00	62,450.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	67,500.00		67,500.00		5,050.00	5,050.00	5,050.00	62,450.00	62,450.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	39,150.00		39,150.00		607,861.00	531,200.00	8,000.00	-568,711.00	-492,050.00	523,200.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,150.00		39,150.00		607,861.00	531,200.00	8,000.00	-568,711.00	-492,050.00	523,200.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 319 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.9.9 - OTROS											
-						5,200.00	5,200.00	5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	
TOTAL OTROS						5,200.00	5,200.00	5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		196,650.00		196,650.00		618,111.00	541,450.00	18,250.00	-421,461.00	-344,800.00	523,200.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		331,650.00		331,650.00		644,010.00	565,624.00	18,250.00	-312,360.00	-233,974.00	547,374.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		67,500.00		67,500.00		2,930.62	2,930.62	2,930.62	64,569.38	64,569.38	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		67,500.00		67,500.00		2,930.62	2,930.62	2,930.62	64,569.38	64,569.38	
3.1.9 - OTROS											
-		123,852.00		123,852.00		28,745.18	28,745.18	28,745.18	95,106.82	95,106.82	
TOTAL OTROS		123,852.00		123,852.00		28,745.18	28,745.18	28,745.18	95,106.82	95,106.82	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		191,352.00		191,352.00		31,675.80	31,675.80	31,675.80	159,676.20	159,676.20	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		479,700.00		479,700.00					479,700.00	479,700.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		479,700.00		479,700.00					479,700.00	479,700.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		1,745,730.00		1,745,730.00					1,745,730.00	1,745,730.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,745,730.00		1,745,730.00					1,745,730.00	1,745,730.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,225,430.00		2,225,430.00					2,225,430.00	2,225,430.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,416,782.00		2,416,782.00		31,675.80	31,675.80	31,675.80	2,385,106.20	2,385,106.20	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						73,900.00	73,900.00		-73,900.00	-73,900.00	73,900.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						73,900.00	73,900.00		-73,900.00	-73,900.00	73,900.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						73,900.00	73,900.00		-73,900.00	-73,900.00	73,900.00
TOTAL BIENES DE USO						73,900.00	73,900.00		-73,900.00	-73,900.00	73,900.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 320 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL		22,785,545.31		22,785,545.31		5,750,415.13	5,672,029.13	2,995,063.03	17,035,130.18	17,113,516.18	2,676,966.10
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		22,785,545.31		22,785,545.31		5,750,415.13	5,672,029.13	2,995,063.03	17,035,130.18	17,113,516.18	2,676,966.10
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ		22,785,545.31		22,785,545.31		5,750,415.13	5,672,029.13	2,995,063.03	17,035,130.18	17,113,516.18	2,676,966.10
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		1,571,705,481.36		1,571,705,481.36	15,143,488.10	436,372,952.68	381,179,407.32	237,073,113.51	1,120,189,040.58	1,190,526,074.04	144,106,293.81
Categoría Programática:											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
51.01 - GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		7,652,400.00		7,652,400.00					7,652,400.00	7,652,400.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		7,652,400.00		7,652,400.00					7,652,400.00	7,652,400.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,652,400.00		7,652,400.00					7,652,400.00	7,652,400.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,652,400.00		7,652,400.00					7,652,400.00	7,652,400.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		11,570,983.00		11,570,983.00					11,570,983.00	11,570,983.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		11,570,983.00		11,570,983.00					11,570,983.00	11,570,983.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		1,667,250.00		1,667,250.00					1,667,250.00	1,667,250.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,667,250.00		1,667,250.00					1,667,250.00	1,667,250.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		8,400,000.00		8,400,000.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	7,630,000.00	7,630,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		8,400,000.00		8,400,000.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	7,630,000.00	7,630,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		60,000,000.00		60,000,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 321 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		60,000,000.00		60,000,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		81,638,233.00		81,638,233.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	80,868,233.00	80,868,233.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		81,638,233.00		81,638,233.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	80,868,233.00	80,868,233.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		89,290,633.00		89,290,633.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	88,520,633.00	88,520,633.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		89,290,633.00		89,290,633.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	88,520,633.00	88,520,633.00	
TOTAL GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE		89,290,633.00		89,290,633.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	88,520,633.00	88,520,633.00	
51.02 - GESTIÓN DE AGUA CORRIENTE EN LOCALIDADES											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						118,224.00			-118,224.00		
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						118,224.00			-118,224.00		
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						118,224.00			-118,224.00		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-						46,535.00			-46,535.00		
TOTAL OTROS						46,535.00			-46,535.00		
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						46,535.00			-46,535.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						400,000.00			-400,000.00		
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						400,000.00			-400,000.00		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						366,080.00			-366,080.00		
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						366,080.00			-366,080.00		
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						766,080.00			-766,080.00		
TOTAL BIENES DE CONSUMO						930,839.00			-930,839.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.9 - OTROS

-

220,000.00

-220,000.00

TOTAL OTROS

220,000.00

-220,000.00

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

220,000.00

-220,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

220,000.00

-220,000.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

-

734,500.00

-734,500.00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

734,500.00

-734,500.00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

734,500.00

-734,500.00

TOTAL BIENES DE USO

734,500.00

-734,500.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

734,500.00

1,150,839.00

-1,885,339.00

TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

734,500.00

1,150,839.00

-1,885,339.00

TOTAL GESTION DE AGUA CORRIENTE EN LOCALIDADES

734,500.00

1,150,839.00

-1,885,339.00

51.51 - OBRAS EN DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y PART CIUDADANA

51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00

TOTAL CONSTRUCCIONES

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00

TOTAL BIENES DE USO

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00

TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

18,000,000.00

18,000,000.00

4,600,000.00

2,300,000.00

13,400,000.00

15,700,000.00

2,300,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 323 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OBRAS EN DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y PART		18,000,000.00		18,000,000.00		4,600,000.00	2,300,000.00		13,400,000.00	15,700,000.00	2,300,000.00
51.75 - OBRAS EN LOCALIDADES											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL BIENES DE USO		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL OBRAS EN LOCALIDADES		93,750,480.00		93,750,480.00					93,750,480.00	93,750,480.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		201,041,113.00		201,041,113.00	734,500.00	6,520,839.00	3,070,000.00	770,000.00	193,785,774.00	197,971,113.00	2,300,000.00
Categoría Programática:											
52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS											
52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS											
52 - CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		23,296,524.03		23,296,524.03		7,580,379.66	7,580,379.66	4,963,478.76	15,716,144.37	15,716,144.37	2,616,900.90
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		23,296,524.03		23,296,524.03		7,580,379.66	7,580,379.66	4,963,478.76	15,716,144.37	15,716,144.37	2,616,900.90
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		17,074,839.66		17,074,839.66		3,612,765.68	3,612,765.68	2,353,897.67	13,462,073.98	13,462,073.98	1,258,868.01
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		17,074,839.66		17,074,839.66		3,612,765.68	3,612,765.68	2,353,897.67	13,462,073.98	13,462,073.98	1,258,868.01
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 324 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		4,547,106.00		4,547,106.00					4,547,106.00	4,547,106.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,547,106.00		4,547,106.00					4,547,106.00	4,547,106.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,652,526.00		5,652,526.00		1,190,773.62	1,190,773.62	367,750.82	4,461,752.38	4,461,752.38	823,022.80
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,261,010.00		2,261,010.00		476,309.47	476,309.47	147,100.33	1,784,700.53	1,784,700.53	329,209.14
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,104,522.00		2,104,522.00		465,040.29	465,040.29	143,939.23	1,639,481.71	1,639,481.71	321,101.06
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		10,018,058.00		10,018,058.00		2,132,123.38	2,132,123.38	658,790.38	7,885,934.62	7,885,934.62	1,473,333.00
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		725,193.00		725,193.00		288,662.06	288,662.06	288,662.06	436,530.94	436,530.94	
TOTAL COMPLEMENTOS		725,193.00		725,193.00		288,662.06	288,662.06	288,662.06	436,530.94	436,530.94	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		55,661,720.69		55,661,720.69		13,613,930.78	13,613,930.78	8,264,828.87	42,047,789.91	42,047,789.91	5,349,101.91
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						1,206,556.00	1,206,556.00	861,860.00	-1,206,556.00	-1,206,556.00	344,696.00
TOTAL						1,206,556.00	1,206,556.00	861,860.00	-1,206,556.00	-1,206,556.00	344,696.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						1,206,556.00	1,206,556.00	861,860.00	-1,206,556.00	-1,206,556.00	344,696.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,891,129.00		1,891,129.00					1,891,129.00	1,891,129.00	
TOTAL		1,891,129.00		1,891,129.00					1,891,129.00	1,891,129.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,891,129.00		1,891,129.00					1,891,129.00	1,891,129.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		57,552,849.69		57,552,849.69		14,820,486.78	14,820,486.78	9,126,688.87	42,732,362.91	42,732,362.91	5,693,797.91
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		3,978,696.00		3,978,696.00		1,333,500.00	1,333,500.00		2,645,196.00	2,645,196.00	1,333,500.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,978,696.00		3,978,696.00		1,333,500.00	1,333,500.00		2,645,196.00	2,645,196.00	1,333,500.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,978,696.00		3,978,696.00		1,333,500.00	1,333,500.00		2,645,196.00	2,645,196.00	1,333,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 325 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						14,900.00	14,900.00		-14,900.00	-14,900.00	14,900.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						14,900.00	14,900.00		-14,900.00	-14,900.00	14,900.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						14,900.00	14,900.00		-14,900.00	-14,900.00	14,900.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		144,006.00		144,006.00					144,006.00	144,006.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		144,006.00		144,006.00					144,006.00	144,006.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		144,006.00		144,006.00					144,006.00	144,006.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		28,500.00		28,500.00					28,500.00	28,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		28,500.00		28,500.00					28,500.00	28,500.00	
2.7.9 - OTROS											
-						4,100.00	4,100.00		-4,100.00	-4,100.00	4,100.00
TOTAL OTROS						4,100.00	4,100.00		-4,100.00	-4,100.00	4,100.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,500.00		28,500.00		4,100.00	4,100.00		24,400.00	24,400.00	4,100.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		45,000.00		45,000.00		8,002.00	8,002.00	8,002.00	36,998.00	36,998.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000.00		45,000.00		8,002.00	8,002.00	8,002.00	36,998.00	36,998.00	
2.9.9 - OTROS											
-		45,900.00		45,900.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	41,400.00	41,400.00	
TOTAL OTROS		45,900.00		45,900.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	41,400.00	41,400.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		180,900.00		180,900.00		12,502.00	12,502.00	12,502.00	168,398.00	168,398.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 326 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,332,102.00		4,332,102.00		1,365,002.00	1,365,002.00	12,502.00	2,967,100.00	2,967,100.00	1,352,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		2,250,000.00		2,250,000.00		2,326,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	-76,000.00	-76,000.00	
TOTAL OTROS		2,250,000.00		2,250,000.00		2,326,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	-76,000.00	-76,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,250,000.00		2,250,000.00		2,326,000.00	2,326,000.00	2,326,000.00	-76,000.00	-76,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-		8,030,358.00		8,030,358.00					8,030,358.00	8,030,358.00	
TOTAL OTROS		8,030,358.00		8,030,358.00					8,030,358.00	8,030,358.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,030,358.00		8,030,358.00					8,030,358.00	8,030,358.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	43,200.00	43,200.00	
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	43,200.00	43,200.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		45,000.00		45,000.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	43,200.00	43,200.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,325,358.00		10,325,358.00		2,327,800.00	2,327,800.00	2,327,800.00	7,997,558.00	7,997,558.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-		35,034,199.00		35,034,199.00		30,544,878.28	11,872,999.48	11,872,999.48	4,489,320.72	23,161,199.52	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		35,034,199.00		35,034,199.00		30,544,878.28	11,872,999.48	11,872,999.48	4,489,320.72	23,161,199.52	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		35,034,199.00		35,034,199.00		30,544,878.28	11,872,999.48	11,872,999.48	4,489,320.72	23,161,199.52	
TOTAL TRANSFERENCIAS		35,034,199.00		35,034,199.00		30,544,878.28	11,872,999.48	11,872,999.48	4,489,320.72	23,161,199.52	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		107,244,508.69		107,244,508.69		49,058,167.06	30,386,288.26	23,339,990.35	58,186,341.63	76,858,220.43	7,046,297.91
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		107,244,508.69		107,244,508.69		49,058,167.06	30,386,288.26	23,339,990.35	58,186,341.63	76,858,220.43	7,046,297.91
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		107,244,508.69		107,244,508.69		49,058,167.06	30,386,288.26	23,339,990.35	58,186,341.63	76,858,220.43	7,046,297.91
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		107,244,508.69		107,244,508.69		49,058,167.06	30,386,288.26	23,339,990.35	58,186,341.63	76,858,220.43	7,046,297.91
Categoría Programática:											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 327 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,402,117.00		2,402,117.00		469,064.42	469,064.42	299,893.65	1,933,052.58	1,933,052.58	169,170.77
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,402,117.00		2,402,117.00		469,064.42	469,064.42	299,893.65	1,933,052.58	1,933,052.58	169,170.77
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,615,717.00		1,615,717.00		314,082.52	314,082.52	200,929.81	1,301,634.48	1,301,634.48	113,152.71
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,615,717.00		1,615,717.00		314,082.52	314,082.52	200,929.81	1,301,634.48	1,301,634.48	113,152.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		354,481.00		354,481.00					354,481.00	354,481.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		354,481.00		354,481.00					354,481.00	354,481.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		406,438.00		406,438.00		79,365.70	79,365.70	24,483.91	327,072.30	327,072.30	54,881.79
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		162,575.00		162,575.00		31,746.28	31,746.28	9,793.56	130,828.72	130,828.72	21,952.72
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		168,382.00		168,382.00		33,068.28	33,068.28	10,209.61	135,313.72	135,313.72	22,858.67
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		737,395.00		737,395.00		144,180.26	144,180.26	44,487.08	593,214.74	593,214.74	99,693.18
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		113,786.00		113,786.00		34,428.35	34,428.35	34,428.35	79,357.65	79,357.65	
TOTAL COMPLEMENTOS		113,786.00		113,786.00		34,428.35	34,428.35	34,428.35	79,357.65	79,357.65	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		5,223,496.00		5,223,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,261,740.45	4,261,740.45	382,016.66
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,223,496.00		5,223,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,261,740.45	4,261,740.45	382,016.66
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 328 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,523,496.00		5,523,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,561,740.45	4,561,740.45	382,016.66
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		5,523,496.00		5,523,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,561,740.45	4,561,740.45	382,016.66
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		5,523,496.00		5,523,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,561,740.45	4,561,740.45	382,016.66
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		5,523,496.00		5,523,496.00		961,755.55	961,755.55	579,738.89	4,561,740.45	4,561,740.45	382,016.66
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1,885,514,599.05	0.00	1,885,514,599.05	15,877,988.10	492,913,714.29	415,597,451.13	261,762,842.75	1,376,722,896.66	1,469,917,147.92	153,834,608.38

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		47,850,135.06		47,850,135.06		16,655,466.28	16,655,466.28	8,717,824.44	31,194,668.78	31,194,668.78	7,937,641.84
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		47,850,135.06		47,850,135.06		16,655,466.28	16,655,466.28	8,717,824.44	31,194,668.78	31,194,668.78	7,937,641.84

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		47,275,077.96		47,275,077.96		7,664,575.42	7,664,575.42	3,804,203.25	39,610,502.54	39,610,502.54	3,860,372.17
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		47,275,077.96		47,275,077.96		7,664,575.42	7,664,575.42	3,804,203.25	39,610,502.54	39,610,502.54	3,860,372.17

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		7,450,870.00		7,450,870.00					7,450,870.00	7,450,870.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,450,870.00		7,450,870.00					7,450,870.00	7,450,870.00	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,004,597.00		9,004,597.00		2,553,506.63	2,553,506.63	633,771.79	6,451,090.37	6,451,090.37	1,919,734.84
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		3,629,863.00		3,629,863.00		1,021,402.69	1,021,402.69	253,508.72	2,608,460.31	2,608,460.31	767,893.97

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 329 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,451,494.00		3,451,494.00		1,000,143.27	1,000,143.27	251,008.26	2,451,350.73	2,451,350.73	749,135.01
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		16,085,954.00		16,085,954.00		4,575,052.59	4,575,052.59	1,138,288.77	11,510,901.41	11,510,901.41	3,436,763.82
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,374,106.00		1,374,106.00		605,427.72	605,427.72	605,427.72	768,678.28	768,678.28	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,374,106.00		1,374,106.00		605,427.72	605,427.72	605,427.72	768,678.28	768,678.28	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		120,036,143.02		120,036,143.02		29,500,522.01	29,500,522.01	14,265,744.18	90,535,621.01	90,535,621.01	15,234,777.83
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,039,224.98		2,039,224.98		1,715,968.36	1,715,968.36	707,826.21	323,256.62	323,256.62	1,008,142.15
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,039,224.98		2,039,224.98		1,715,968.36	1,715,968.36	707,826.21	323,256.62	323,256.62	1,008,142.15
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,950,174.00		4,950,174.00		564,139.85	564,139.85	252,329.85	4,386,034.15	4,386,034.15	311,810.00
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,950,174.00		4,950,174.00		564,139.85	564,139.85	252,329.85	4,386,034.15	4,386,034.15	311,810.00
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,603,531.00		1,603,531.00					1,603,531.00	1,603,531.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,603,531.00		1,603,531.00					1,603,531.00	1,603,531.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,781,080.00		1,781,080.00		222,310.53	222,310.53	45,500.19	1,558,769.47	1,558,769.47	176,810.34
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		712,432.00		712,432.00		88,924.19	88,924.19	18,200.07	623,507.81	623,507.81	70,724.12
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		767,398.00		767,398.00		96,015.18	96,015.18	19,608.21	671,382.82	671,382.82	76,406.97
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,260,910.00		3,260,910.00		407,249.90	407,249.90	83,308.47	2,853,660.10	2,853,660.10	323,941.43
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		236,653.00		236,653.00		77,304.63	77,304.63	77,304.63	159,348.37	159,348.37	
TOTAL COMPLEMENTOS		236,653.00		236,653.00		77,304.63	77,304.63	77,304.63	159,348.37	159,348.37	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		12,090,492.98		12,090,492.98		2,764,662.74	2,764,662.74	1,120,769.16	9,325,830.24	9,325,830.24	1,643,893.58
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,136,377.00		1,136,377.00		74,399.83	74,399.83		1,061,977.17	1,061,977.17	74,399.83
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,136,377.00		1,136,377.00		74,399.83	74,399.83		1,061,977.17	1,061,977.17	74,399.83
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,136,377.00		1,136,377.00		74,399.83	74,399.83		1,061,977.17	1,061,977.17	74,399.83

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 330 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		377,988.00		377,988.00		380,899.00	380,899.00	195,736.00	-2,911.00	-2,911.00	185,163.00
TOTAL		377,988.00		377,988.00		380,899.00	380,899.00	195,736.00	-2,911.00	-2,911.00	185,163.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		377,988.00		377,988.00		380,899.00	380,899.00	195,736.00	-2,911.00	-2,911.00	185,163.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		133,641,001.00		133,641,001.00		32,720,483.58	32,720,483.58	15,582,249.34	100,920,517.42	100,920,517.42	17,138,234.24
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		1,324,443.00		1,324,443.00		288,000.00			1,036,443.00	1,324,443.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,324,443.00		1,324,443.00		288,000.00			1,036,443.00	1,324,443.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		463,361.00		463,361.00					463,361.00	463,361.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		463,361.00		463,361.00					463,361.00	463,361.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,787,804.00		1,787,804.00		288,000.00			1,499,804.00	1,787,804.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						470,000.00	470,000.00		-470,000.00	-470,000.00	470,000.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						470,000.00	470,000.00		-470,000.00	-470,000.00	470,000.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						470,000.00	470,000.00		-470,000.00	-470,000.00	470,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		483,000.00		483,000.00					483,000.00	483,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		483,000.00		483,000.00					483,000.00	483,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		89,460.00		89,460.00		3,730.00	3,730.00	3,730.00	85,730.00	85,730.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		89,460.00		89,460.00		3,730.00	3,730.00	3,730.00	85,730.00	85,730.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		599,460.00		599,460.00		3,730.00	3,730.00	3,730.00	595,730.00	595,730.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		315,000.00		315,000.00					315,000.00	315,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		315,000.00		315,000.00					315,000.00	315,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		315,000.00		315,000.00					315,000.00	315,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		214,410.00		214,410.00		28,512.00	28,512.00	28,512.00	185,898.00	185,898.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		214,410.00		214,410.00		28,512.00	28,512.00	28,512.00	185,898.00	185,898.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		2,552,760.00		2,552,760.00					2,552,760.00	2,552,760.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		2,552,760.00		2,552,760.00					2,552,760.00	2,552,760.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						67,100.00	67,100.00	67,100.00	-67,100.00	-67,100.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						67,100.00	67,100.00	67,100.00	-67,100.00	-67,100.00	
2.7.9 - OTROS											
-						8,362.00	8,362.00	8,362.00	-8,362.00	-8,362.00	
TOTAL OTROS						8,362.00	8,362.00	8,362.00	-8,362.00	-8,362.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		2,767,170.00		2,767,170.00		103,974.00	103,974.00	103,974.00	2,663,196.00	2,663,196.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		31,500.00		31,500.00					31,500.00	31,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 332 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		364,568.00		364,568.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	357,068.00	357,068.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		364,568.00		364,568.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	357,068.00	357,068.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		964,830.00		964,830.00					964,830.00	964,830.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		964,830.00		964,830.00					964,830.00	964,830.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		43,959.00		43,959.00		63,482.74	63,482.74	37,165.90	-19,523.74	-19,523.74	26,316.84
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		43,959.00		43,959.00		63,482.74	63,482.74	37,165.90	-19,523.74	-19,523.74	26,316.84
2.9.9 - OTROS											
-		1,894,767.00		1,894,767.00		47,000.14	47,000.14		1,847,766.86	1,847,766.86	47,000.14
TOTAL OTROS		1,894,767.00		1,894,767.00		47,000.14	47,000.14		1,847,766.86	1,847,766.86	47,000.14
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,299,624.00		3,299,624.00		117,982.88	117,982.88	44,665.90	3,181,641.12	3,181,641.12	73,316.98
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,825,308.00		8,825,308.00		983,686.88	695,686.88	152,369.90	7,841,621.12	8,129,621.12	543,316.98
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		403,326.00		403,326.00		26,671.09	17,747.35	17,747.35	376,654.91	385,578.65	
TOTAL GAS		403,326.00		403,326.00		26,671.09	17,747.35	17,747.35	376,654.91	385,578.65	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		112,010.00		112,010.00					112,010.00	112,010.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		112,010.00		112,010.00					112,010.00	112,010.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		515,336.00		515,336.00		26,671.09	17,747.35	17,747.35	488,664.91	497,588.65	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
3.2.9 - OTROS											
-		7,906,830.00		7,906,830.00					7,906,830.00	7,906,830.00	
TOTAL OTROS		7,906,830.00		7,906,830.00					7,906,830.00	7,906,830.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		7,906,830.00		7,906,830.00		61,213.64	61,213.64	61,213.64	7,845,616.36	7,845,616.36	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 333 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,995,000.00		1,995,000.00					1,995,000.00	1,995,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,995,000.00		1,995,000.00					1,995,000.00	1,995,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		44,626,680.00		44,626,680.00					44,626,680.00	44,626,680.00	
TOTAL OTROS		44,626,680.00		44,626,680.00					44,626,680.00	44,626,680.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		46,621,680.00		46,621,680.00					46,621,680.00	46,621,680.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		373,050.00		373,050.00					373,050.00	373,050.00	
TOTAL TRANSPORTE		373,050.00		373,050.00					373,050.00	373,050.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		193,950.00		193,950.00		6,960.00	6,960.00	6,960.00	186,990.00	186,990.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		193,950.00		193,950.00		6,960.00	6,960.00	6,960.00	186,990.00	186,990.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						375,000.00	44,497.03	6,423.00	-375,000.00	-44,497.03	38,074.03
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						375,000.00	44,497.03	6,423.00	-375,000.00	-44,497.03	38,074.03
3.5.9 - OTROS											
-		5,966,461.00		5,966,461.00					5,966,461.00	5,966,461.00	
TOTAL OTROS		5,966,461.00		5,966,461.00					5,966,461.00	5,966,461.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,533,461.00		6,533,461.00		381,960.00	51,457.03	13,383.00	6,151,501.00	6,482,003.97	38,074.03
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		4,225,200.00		4,225,200.00					4,225,200.00	4,225,200.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 334 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,225,200.00		4,225,200.00					4,225,200.00	4,225,200.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS	4,225,200.00		4,225,200.00					4,225,200.00	4,225,200.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	65,870,007.00		65,870,007.00		469,844.73	130,418.02	92,343.99	65,400,162.27	65,739,588.98	38,074.03
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-	484,823.00		484,823.00					484,823.00	484,823.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	484,823.00		484,823.00					484,823.00	484,823.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	48,000.00		48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	51,491.00		51,491.00		55,900.00	55,900.00		-4,409.00	-4,409.00	55,900.00
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	51,491.00		51,491.00		55,900.00	55,900.00		-4,409.00	-4,409.00	55,900.00
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					68,790.73	68,790.73		-68,790.73	-68,790.73	68,790.73
	TOTAL EQUIPOS VARIOS					68,790.73	68,790.73		-68,790.73	-68,790.73	68,790.73
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	584,314.00		584,314.00		124,690.73	124,690.73		459,623.27	459,623.27	124,690.73
	TOTAL BIENES DE USO	584,314.00		584,314.00		124,690.73	124,690.73		459,623.27	459,623.27	124,690.73
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	208,920,630.00		208,920,630.00		34,298,705.92	33,671,279.21	15,826,963.23	174,621,924.08	175,249,350.79	17,844,315.98
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	1,591,946.85		1,591,946.85		3,164,391.96	3,164,391.96	2,190,712.17	-1,572,445.11	-1,572,445.11	973,679.79
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,591,946.85		1,591,946.85		3,164,391.96	3,164,391.96	2,190,712.17	-1,572,445.11	-1,572,445.11	973,679.79
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	1,029,387.00		1,029,387.00		701,563.67	701,563.67	463,904.23	327,823.33	327,823.33	237,659.44
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	1,029,387.00		1,029,387.00		701,563.67	701,563.67	463,904.23	327,823.33	327,823.33	237,659.44

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 335 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		156,690.00		156,690.00					156,690.00	156,690.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		156,690.00		156,690.00					156,690.00	156,690.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		660,730.00		660,730.00		441,003.71	441,003.71	173,974.16	219,726.29	219,726.29	267,029.55
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		264,292.00		264,292.00		176,401.47	176,401.47	69,589.66	87,890.53	87,890.53	106,811.81
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		244,208.00		244,208.00		159,713.86	159,713.86	64,805.46	84,494.14	84,494.14	94,908.40
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,169,230.00		1,169,230.00		777,119.04	777,119.04	308,369.28	392,110.96	392,110.96	468,749.76
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,947,253.85		3,947,253.85		4,643,074.67	4,643,074.67	2,962,985.68	-695,820.82	-695,820.82	1,680,088.99
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		157,429.00		157,429.00		178,814.00	178,814.00	157,380.00	-21,385.00	-21,385.00	21,434.00
TOTAL		157,429.00		157,429.00		178,814.00	178,814.00	157,380.00	-21,385.00	-21,385.00	21,434.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		157,429.00		157,429.00		178,814.00	178,814.00	157,380.00	-21,385.00	-21,385.00	21,434.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		4,104,682.85		4,104,682.85		4,821,888.67	4,821,888.67	3,120,365.68	-717,205.82	-717,205.82	1,701,522.99
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,104,682.85		4,104,682.85		4,821,888.67	4,821,888.67	3,120,365.68	-717,205.82	-717,205.82	1,701,522.99
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		213,025,312.85		213,025,312.85		39,120,594.59	38,493,167.88	18,947,328.91	173,904,718.26	174,532,144.97	19,545,838.97
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		213,025,312.85		213,025,312.85		39,120,594.59	38,493,167.88	18,947,328.91	173,904,718.26	174,532,144.97	19,545,838.97
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		213,025,312.85		213,025,312.85		39,120,594.59	38,493,167.88	18,947,328.91	173,904,718.26	174,532,144.97	19,545,838.97
Categoría Programática:											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		31,495,516.39		31,495,516.39		8,401,634.06	8,401,634.06	5,318,988.13	23,093,882.33	23,093,882.33	3,082,645.93
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		31,495,516.39		31,495,516.39		8,401,634.06	8,401,634.06	5,318,988.13	23,093,882.33	23,093,882.33	3,082,645.93

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 336 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		31,688,043.61		31,688,043.61		4,998,581.72	4,998,581.72	3,196,921.13	26,689,461.89	26,689,461.89	1,801,660.59
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		31,688,043.61		31,688,043.61		4,998,581.72	4,998,581.72	3,196,921.13	26,689,461.89	26,689,461.89	1,801,660.59
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,609,337.00		5,609,337.00					5,609,337.00	5,609,337.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,609,337.00		5,609,337.00					5,609,337.00	5,609,337.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,748,490.00		6,748,490.00		1,424,375.75	1,424,375.75	427,322.01	5,324,114.25	5,324,114.25	997,053.74
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,699,396.00		2,699,396.00		569,750.28	569,750.28	170,928.80	2,129,645.72	2,129,645.72	398,821.48
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		2,615,759.00		2,615,759.00		555,618.18	555,618.18	167,603.37	2,060,140.82	2,060,140.82	388,014.81
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,063,645.00		12,063,645.00		2,549,744.21	2,549,744.21	765,854.18	9,513,900.79	9,513,900.79	1,783,890.03
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,125,359.00		1,125,359.00		383,057.00	383,057.00	383,057.00	742,302.00	742,302.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,125,359.00		1,125,359.00		383,057.00	383,057.00	383,057.00	742,302.00	742,302.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		81,981,901.00		81,981,901.00		16,333,016.99	16,333,016.99	9,664,820.44	65,648,884.01	65,648,884.01	6,668,196.55
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,000,433.00		1,000,433.00		37,428.30	37,428.30		963,004.70	963,004.70	37,428.30
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,000,433.00		1,000,433.00		37,428.30	37,428.30		963,004.70	963,004.70	37,428.30
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,000,433.00		1,000,433.00		37,428.30	37,428.30		963,004.70	963,004.70	37,428.30
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		463,481.00		463,481.00		274,309.00	274,309.00	212,588.00	189,172.00	189,172.00	61,721.00
TOTAL		463,481.00		463,481.00		274,309.00	274,309.00	212,588.00	189,172.00	189,172.00	61,721.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		463,481.00		463,481.00		274,309.00	274,309.00	212,588.00	189,172.00	189,172.00	61,721.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		83,445,815.00		83,445,815.00		16,644,754.29	16,644,754.29	9,877,408.44	66,801,060.71	66,801,060.71	6,767,345.85
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.9 - OTROS										
	-					24,262.00			-24,262.00		
	TOTAL OTROS					24,262.00			-24,262.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					24,262.00			-24,262.00		
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.9 - OTROS										
	-	1,584,000.00		1,584,000.00					1,584,000.00	1,584,000.00	
	TOTAL OTROS	1,584,000.00		1,584,000.00					1,584,000.00	1,584,000.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	1,584,000.00		1,584,000.00					1,584,000.00	1,584,000.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,644,000.00		1,644,000.00		24,262.00			1,619,738.00	1,644,000.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-	558,390.00		558,390.00					558,390.00	558,390.00	
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	558,390.00		558,390.00					558,390.00	558,390.00	
	3.2.9 - OTROS										
	-	3,228,750.00		3,228,750.00					3,228,750.00	3,228,750.00	
	TOTAL OTROS	3,228,750.00		3,228,750.00					3,228,750.00	3,228,750.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	3,787,140.00		3,787,140.00					3,787,140.00	3,787,140.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	165,750.00		165,750.00					165,750.00	165,750.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,750.00		165,750.00					165,750.00	165,750.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	165,750.00		165,750.00					165,750.00	165,750.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	6,615,000.00		6,615,000.00					6,615,000.00	6,615,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 338 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE CAPACITACIÓN		6,615,000.00		6,615,000.00					6,615,000.00	6,615,000.00	
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		2,121,630.00		2,121,630.00					2,121,630.00	2,121,630.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		2,121,630.00		2,121,630.00					2,121,630.00	2,121,630.00	
3.4.9 - OTROS											
-		4,111,800.00		4,111,800.00		1,730,000.00	1,730,000.00	840,000.00	2,381,800.00	2,381,800.00	890,000.00
TOTAL OTROS		4,111,800.00		4,111,800.00		1,730,000.00	1,730,000.00	840,000.00	2,381,800.00	2,381,800.00	890,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,848,430.00		12,848,430.00		1,730,000.00	1,730,000.00	840,000.00	11,118,430.00	11,118,430.00	890,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		161,700.00		161,700.00					161,700.00	161,700.00	
TOTAL TRANSPORTE		161,700.00		161,700.00					161,700.00	161,700.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		550,620.00		550,620.00					550,620.00	550,620.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		550,620.00		550,620.00					550,620.00	550,620.00	
3.5.9 - OTROS											
-		7,793,100.00		7,793,100.00					7,793,100.00	7,793,100.00	
TOTAL OTROS		7,793,100.00		7,793,100.00					7,793,100.00	7,793,100.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,505,420.00		8,505,420.00					8,505,420.00	8,505,420.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-		199,500.00		199,500.00					199,500.00	199,500.00	
TOTAL VIÁTICOS		199,500.00		199,500.00					199,500.00	199,500.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		199,500.00		199,500.00					199,500.00	199,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		3,027,217.00		3,027,217.00					3,027,217.00	3,027,217.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,027,217.00		3,027,217.00					3,027,217.00	3,027,217.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		3,027,217.00		3,027,217.00					3,027,217.00	3,027,217.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		28,533,457.00		28,533,457.00		1,730,000.00	1,730,000.00	840,000.00	26,803,457.00	26,803,457.00	890,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 339 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		113,623,272.00		113,623,272.00		18,399,016.29	18,374,754.29	10,717,408.44	95,224,255.71	95,248,517.71	7,657,345.85
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,591,946.85		1,591,946.85					1,591,946.85	1,591,946.85	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,591,946.85		1,591,946.85					1,591,946.85	1,591,946.85	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,591,946.85		1,591,946.85					1,591,946.85	1,591,946.85	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,591,946.85		1,591,946.85					1,591,946.85	1,591,946.85	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,591,946.85		1,591,946.85					1,591,946.85	1,591,946.85	
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		115,215,218.85		115,215,218.85		18,399,016.29	18,374,754.29	10,717,408.44	96,816,202.56	96,840,464.56	7,657,345.85
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		115,215,218.85		115,215,218.85		18,399,016.29	18,374,754.29	10,717,408.44	96,816,202.56	96,840,464.56	7,657,345.85
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		115,215,218.85		115,215,218.85		18,399,016.29	18,374,754.29	10,717,408.44	96,816,202.56	96,840,464.56	7,657,345.85
Categoría Programática:											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
62.01 - DESARROLLO CULTURAL											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		22,958,872.56		22,958,872.56		6,937,612.37	6,937,612.37	4,375,568.57	16,021,260.19	16,021,260.19	2,562,043.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		22,958,872.56		22,958,872.56		6,937,612.37	6,937,612.37	4,375,568.57	16,021,260.19	16,021,260.19	2,562,043.80
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		33,097,879.20		33,097,879.20		3,071,368.84	3,071,368.84	1,951,151.42	30,026,510.36	30,026,510.36	1,120,217.42
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		33,097,879.20		33,097,879.20		3,071,368.84	3,071,368.84	1,951,151.42	30,026,510.36	30,026,510.36	1,120,217.42
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,485,229.00		4,485,229.00					4,485,229.00	4,485,229.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 340 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,485,229.00		4,485,229.00					4,485,229.00	4,485,229.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,503,970.00		5,503,970.00		1,094,568.64	1,094,568.64	316,971.69	4,409,401.36	4,409,401.36	777,596.95
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,201,588.00		2,201,588.00		437,827.44	437,827.44	126,788.66	1,763,760.56	1,763,760.56	311,038.78
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,041,859.00		2,041,859.00		417,132.84	417,132.84	120,894.59	1,624,726.16	1,624,726.16	296,238.25
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,747,417.00		9,747,417.00		1,949,528.92	1,949,528.92	564,654.94	7,797,888.08	7,797,888.08	1,384,873.98
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,236,342.00		1,236,342.00		198,248.20	198,248.20	198,248.20	1,038,093.80	1,038,093.80	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,236,342.00		1,236,342.00		198,248.20	198,248.20	198,248.20	1,038,093.80	1,038,093.80	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		71,525,739.76		71,525,739.76		12,156,758.33	12,156,758.33	7,089,623.13	59,368,981.43	59,368,981.43	5,067,135.20
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,062,820.24		2,062,820.24					2,062,820.24	2,062,820.24	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,062,820.24		2,062,820.24					2,062,820.24	2,062,820.24	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,164,135.00		2,164,135.00					2,164,135.00	2,164,135.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,164,135.00		2,164,135.00					2,164,135.00	2,164,135.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		872,484.00		872,484.00					872,484.00	872,484.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		872,484.00		872,484.00					872,484.00	872,484.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,045,017.00		1,045,017.00					1,045,017.00	1,045,017.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		418,006.00		418,006.00					418,006.00	418,006.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		377,619.00		377,619.00					377,619.00	377,619.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,840,642.00		1,840,642.00					1,840,642.00	1,840,642.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		388,023.00		388,023.00					388,023.00	388,023.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		388,023.00		388,023.00					388,023.00	388,023.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,328,104.24		7,328,104.24					7,328,104.24	7,328,104.24	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 341 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
-		1,132,251.00		1,132,251.00					1,132,251.00	1,132,251.00	
TOTAL	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	1,132,251.00		1,132,251.00					1,132,251.00	1,132,251.00	
TOTAL	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,132,251.00		1,132,251.00					1,132,251.00	1,132,251.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,662,032.00		1,662,032.00		1,008,068.00	1,008,068.00	731,828.00	653,964.00	653,964.00	276,240.00
TOTAL	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,662,032.00		1,662,032.00		1,008,068.00	1,008,068.00	731,828.00	653,964.00	653,964.00	276,240.00
TOTAL	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,662,032.00		1,662,032.00		1,008,068.00	1,008,068.00	731,828.00	653,964.00	653,964.00	276,240.00
TOTAL	GASTOS EN PERSONAL	81,648,127.00		81,648,127.00		13,164,826.33	13,164,826.33	7,821,451.13	68,483,300.67	68,483,300.67	5,343,375.20
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
-		714,000.00		714,000.00		334,000.00			380,000.00	714,000.00	
TOTAL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	714,000.00		714,000.00		334,000.00			380,000.00	714,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	714,000.00		714,000.00		334,000.00			380,000.00	714,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	69,795.00		69,795.00					69,795.00	69,795.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	69,795.00		69,795.00					69,795.00	69,795.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL OTROS	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	219,795.00		219,795.00					219,795.00	219,795.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	57,000.00		57,000.00					57,000.00	57,000.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	57,000.00		57,000.00					57,000.00	57,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	45,000.00		45,000.00		32,367.44			12,632.56	45,000.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	45,000.00		45,000.00		32,367.44			12,632.56	45,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	626,695.00		626,695.00					626,695.00	626,695.00	
	TOTAL OTROS	626,695.00		626,695.00					626,695.00	626,695.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	764,695.00		764,695.00		32,367.44			732,327.56	764,695.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,833,490.00		1,833,490.00		366,367.44			1,467,122.56	1,833,490.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 343 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.2.9 - OTROS											
-		432,000.00		432,000.00		2,280,000.00	1,940,000.00	1,270,000.00	-1,848,000.00	-1,508,000.00	670,000.00
TOTAL OTROS		432,000.00		432,000.00		2,280,000.00	1,940,000.00	1,270,000.00	-1,848,000.00	-1,508,000.00	670,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		432,000.00		432,000.00		2,280,000.00	1,940,000.00	1,270,000.00	-1,848,000.00	-1,508,000.00	670,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		289,674.00		289,674.00					289,674.00	289,674.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		289,674.00		289,674.00					289,674.00	289,674.00	
3.3.9 - OTROS											
-		420,000.00		420,000.00					420,000.00	420,000.00	
TOTAL OTROS		420,000.00		420,000.00					420,000.00	420,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		709,674.00		709,674.00					709,674.00	709,674.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		3,836,070.00		3,836,070.00	1,200,000.00	1,580,500.00	764,000.00	350,000.00	1,055,570.00	3,072,070.00	414,000.00
TOTAL OTROS		3,836,070.00		3,836,070.00	1,200,000.00	1,580,500.00	764,000.00	350,000.00	1,055,570.00	3,072,070.00	414,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,836,070.00		3,836,070.00	1,200,000.00	1,580,500.00	764,000.00	350,000.00	1,055,570.00	3,072,070.00	414,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		148,512.00		148,512.00					148,512.00	148,512.00	
TOTAL TRANSPORTE		148,512.00		148,512.00					148,512.00	148,512.00	
3.5.9 - OTROS											
-		2,488,500.00		2,488,500.00		5,595,500.00	4,645,500.00	4,527,500.00	-3,107,000.00	-2,157,000.00	118,000.00
TOTAL OTROS		2,488,500.00		2,488,500.00		5,595,500.00	4,645,500.00	4,527,500.00	-3,107,000.00	-2,157,000.00	118,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,637,012.00		2,637,012.00		5,595,500.00	4,645,500.00	4,527,500.00	-2,958,488.00	-2,008,488.00	118,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		1,582,560.00		1,582,560.00					1,582,560.00	1,582,560.00	
TOTAL OTROS		1,582,560.00		1,582,560.00					1,582,560.00	1,582,560.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		1,582,560.00		1,582,560.00					1,582,560.00	1,582,560.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 344 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		9,197,316.00		9,197,316.00	1,200,000.00	9,456,000.00	7,349,500.00	6,147,500.00	-1,458,684.00	1,847,816.00	1,202,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		92,678,933.00		92,678,933.00	1,200,000.00	22,987,193.77	20,514,326.33	13,968,951.13	68,491,739.23	72,164,606.67	6,545,375.20
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,022,761.20		7,022,761.20		6,092,166.86	6,092,166.86	3,939,605.78	930,594.34	930,594.34	2,152,561.08
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,022,761.20		7,022,761.20		6,092,166.86	6,092,166.86	3,939,605.78	930,594.34	930,594.34	2,152,561.08
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,192,541.00		4,192,541.00		2,613,629.72	2,613,629.72	1,641,726.88	1,578,911.28	1,578,911.28	971,902.84
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,192,541.00		4,192,541.00		2,613,629.72	2,613,629.72	1,641,726.88	1,578,911.28	1,578,911.28	971,902.84
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		573,092.00		573,092.00					573,092.00	573,092.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		573,092.00		573,092.00					573,092.00	573,092.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,678,926.00		1,678,926.00		1,006,090.61	1,006,090.61	315,577.47	672,835.39	672,835.39	690,513.14
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		671,571.00		671,571.00		402,436.25	402,436.25	126,230.99	269,134.75	269,134.75	276,205.26
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		641,493.00		641,493.00		348,962.39	348,962.39	113,522.64	292,530.61	292,530.61	235,439.75
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,991,990.00		2,991,990.00		1,757,489.25	1,757,489.25	555,331.10	1,234,500.75	1,234,500.75	1,202,158.15
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		14,780,384.20		14,780,384.20		10,463,285.83	10,463,285.83	6,136,663.76	4,317,098.37	4,317,098.37	4,326,622.07
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,474,889.00		4,474,889.00		2,512,564.74	2,512,564.74	1,775,199.34	1,962,324.26	1,962,324.26	737,365.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,474,889.00		4,474,889.00		2,512,564.74	2,512,564.74	1,775,199.34	1,962,324.26	1,962,324.26	737,365.40
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		14,366.00		14,366.00					14,366.00	14,366.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		14,366.00		14,366.00					14,366.00	14,366.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		127,566.00		127,566.00					127,566.00	127,566.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 345 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		127,566.00		127,566.00					127,566.00	127,566.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		511,310.00		511,310.00		290,672.69	290,672.69	127,455.87	220,637.31	220,637.31	163,216.82
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		204,524.00		204,524.00		116,269.07	116,269.07	50,982.35	88,254.93	88,254.93	65,286.72
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		195,959.00		195,959.00		109,951.00	109,951.00	50,809.73	86,008.00	86,008.00	59,141.27
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		911,793.00		911,793.00		516,892.76	516,892.76	229,247.95	394,900.24	394,900.24	287,644.81
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,528,614.00		5,528,614.00		3,029,457.50	3,029,457.50	2,004,447.29	2,499,156.50	2,499,156.50	1,025,010.21
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,655.00		18,655.00		26,070.00	26,070.00	26,070.00	-7,415.00	-7,415.00	
TOTAL		18,655.00		18,655.00		26,070.00	26,070.00	26,070.00	-7,415.00	-7,415.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		18,655.00		18,655.00		26,070.00	26,070.00	26,070.00	-7,415.00	-7,415.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		74,958.00		74,958.00					74,958.00	74,958.00	
TOTAL		74,958.00		74,958.00					74,958.00	74,958.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		74,958.00		74,958.00					74,958.00	74,958.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		20,402,611.20		20,402,611.20		13,518,813.33	13,518,813.33	8,167,181.05	6,883,797.87	6,883,797.87	5,351,632.28
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		20,402,611.20		20,402,611.20		13,518,813.33	13,518,813.33	8,167,181.05	6,883,797.87	6,883,797.87	5,351,632.28
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		113,081,544.20		113,081,544.20	1,200,000.00	36,506,007.10	34,033,139.66	22,136,132.18	75,375,537.10	79,048,404.54	11,897,007.48
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		113,081,544.20		113,081,544.20	1,200,000.00	36,506,007.10	34,033,139.66	22,136,132.18	75,375,537.10	79,048,404.54	11,897,007.48
62.02 - TEATRO TRINIDAD GUEVARA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO		28,486,916.38		28,486,916.38		6,392,499.62	6,392,499.62	4,143,353.72	22,094,416.76	22,094,416.76	2,249,145.90
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		28,486,916.38		28,486,916.38		6,392,499.62	6,392,499.62	4,143,353.72	22,094,416.76	22,094,416.76	2,249,145.90

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 346 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		27,288,893.42		27,288,893.42		4,191,401.55	4,191,401.55	2,753,571.23	23,097,491.87	23,097,491.87	1,437,830.32
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		27,288,893.42		27,288,893.42		4,191,401.55	4,191,401.55	2,753,571.23	23,097,491.87	23,097,491.87	1,437,830.32
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,619,280.00		4,619,280.00					4,619,280.00	4,619,280.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,619,280.00		4,619,280.00					4,619,280.00	4,619,280.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,544,713.00		5,544,713.00		1,161,973.12	1,161,973.12	336,187.07	4,382,739.88	4,382,739.88	825,786.05
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,217,885.00		2,217,885.00		450,684.32	450,684.32	134,474.82	1,767,200.68	1,767,200.68	316,209.50
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,158,895.00		2,158,895.00		441,284.83	441,284.83	132,220.86	1,717,610.17	1,717,610.17	309,063.97
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,921,493.00		9,921,493.00		2,053,942.27	2,053,942.27	602,882.75	7,867,550.73	7,867,550.73	1,451,059.52
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		787,951.00		787,951.00		284,861.80	284,861.80	284,861.80	503,089.20	503,089.20	
TOTAL COMPLEMENTOS		787,951.00		787,951.00		284,861.80	284,861.80	284,861.80	503,089.20	503,089.20	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		71,104,533.80		71,104,533.80		12,922,705.24	12,922,705.24	7,784,669.50	58,181,828.56	58,181,828.56	5,138,035.74
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,161,073.20		2,161,073.20		1,958,914.19	1,958,914.19	1,252,420.56	202,159.01	202,159.01	706,493.63
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,161,073.20		2,161,073.20		1,958,914.19	1,958,914.19	1,252,420.56	202,159.01	202,159.01	706,493.63
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,847,226.00		1,847,226.00		583,617.17	583,617.17	375,550.32	1,263,608.83	1,263,608.83	208,066.85
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,847,226.00		1,847,226.00		583,617.17	583,617.17	375,550.32	1,263,608.83	1,263,608.83	208,066.85
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		678,990.00		678,990.00					678,990.00	678,990.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		678,990.00		678,990.00					678,990.00	678,990.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		745,710.00		745,710.00		254,415.87	254,415.87	78,709.52	491,294.13	491,294.13	175,706.35
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		298,284.00		298,284.00		101,766.34	101,766.34	31,483.80	196,517.66	196,517.66	70,282.54
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		324,771.00		324,771.00		107,026.94	107,026.94	33,117.38	217,744.06	217,744.06	73,909.56
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,368,765.00		1,368,765.00		463,209.15	463,209.15	143,310.70	905,555.85	905,555.85	319,898.45



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 347 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						40,946.54	40,946.54	40,946.54	-40,946.54	-40,946.54	
TOTAL COMPLEMENTOS						40,946.54	40,946.54	40,946.54	-40,946.54	-40,946.54	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,056,054.20		6,056,054.20		3,046,687.05	3,046,687.05	1,812,228.12	3,009,367.15	3,009,367.15	1,234,458.93
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						84,413.41	84,413.41		-84,413.41	-84,413.41	84,413.41
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						84,413.41	84,413.41		-84,413.41	-84,413.41	84,413.41
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						84,413.41	84,413.41		-84,413.41	-84,413.41	84,413.41
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		566,980.00		566,980.00		198,471.00	198,471.00	145,917.00	368,509.00	368,509.00	52,554.00
TOTAL		566,980.00		566,980.00		198,471.00	198,471.00	145,917.00	368,509.00	368,509.00	52,554.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		566,980.00		566,980.00		198,471.00	198,471.00	145,917.00	368,509.00	368,509.00	52,554.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		77,727,568.00		77,727,568.00		16,252,276.70	16,252,276.70	9,742,814.62	61,475,291.30	61,475,291.30	6,509,462.08
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,700,000.00			-2,700,000.00		
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES						2,700,000.00			-2,700,000.00		
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						2,700,000.00			-2,700,000.00		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						375,000.00	125,000.00		-375,000.00	-125,000.00	125,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						375,000.00	125,000.00		-375,000.00	-125,000.00	125,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						375,000.00	125,000.00		-375,000.00	-125,000.00	125,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						3,075,000.00	125,000.00		-3,075,000.00	-125,000.00	125,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		77,727,568.00		77,727,568.00		19,327,276.70	16,377,276.70	9,742,814.62	58,400,291.30	61,350,291.30	6,634,462.08

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 348 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		27,063,096.45		27,063,096.45		2,104,435.16	2,104,435.16	1,360,319.26	24,958,661.29	24,958,661.29	744,115.90
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		27,063,096.45		27,063,096.45		2,104,435.16	2,104,435.16	1,360,319.26	24,958,661.29	24,958,661.29	744,115.90
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,474,627.00		1,474,627.00		857,779.89	857,779.89	538,806.18	616,847.11	616,847.11	318,973.71
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,474,627.00		1,474,627.00		857,779.89	857,779.89	538,806.18	616,847.11	616,847.11	318,973.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		257,099.00		257,099.00					257,099.00	257,099.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		257,099.00		257,099.00					257,099.00	257,099.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		668,555.00		668,555.00		343,061.79	343,061.79	107,745.52	325,493.21	325,493.21	235,316.27
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		267,422.00		267,422.00		137,224.70	137,224.70	43,098.20	130,197.30	130,197.30	94,126.50
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		235,793.00		235,793.00		122,685.33	122,685.33	39,534.37	113,107.67	113,107.67	83,150.96
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,171,770.00		1,171,770.00		602,971.82	602,971.82	190,378.09	568,798.18	568,798.18	412,593.73
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		29,966,592.45		29,966,592.45		3,565,186.87	3,565,186.87	2,089,503.53	26,401,405.58	26,401,405.58	1,475,683.34
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		114,580.00		114,580.00		168,432.00	168,432.00	157,380.00	-53,852.00	-53,852.00	11,052.00
TOTAL		114,580.00		114,580.00		168,432.00	168,432.00	157,380.00	-53,852.00	-53,852.00	11,052.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		114,580.00		114,580.00		168,432.00	168,432.00	157,380.00	-53,852.00	-53,852.00	11,052.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		30,081,172.45		30,081,172.45		3,733,618.87	3,733,618.87	2,246,883.53	26,347,553.58	26,347,553.58	1,486,735.34
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		30,081,172.45		30,081,172.45		3,733,618.87	3,733,618.87	2,246,883.53	26,347,553.58	26,347,553.58	1,486,735.34
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		107,808,740.45		107,808,740.45		23,060,895.57	20,110,895.57	11,989,698.15	84,747,844.88	87,697,844.88	8,121,197.42
TOTAL TEATRO TRINIDAD GUEVARA		107,808,740.45		107,808,740.45		23,060,895.57	20,110,895.57	11,989,698.15	84,747,844.88	87,697,844.88	8,121,197.42
62.03 - MUSEO DE BELLAS ARTES											
62 - DESARROLLO CULTURAL											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 349 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		29,585,326.81		29,585,326.81		4,672,807.80	4,672,807.80	2,987,532.88	24,912,519.01	24,912,519.01	1,685,274.92
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		29,585,326.81		29,585,326.81		4,672,807.80	4,672,807.80	2,987,532.88	24,912,519.01	24,912,519.01	1,685,274.92
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,657,392.19		10,657,392.19		2,947,144.31	2,947,144.31	1,877,766.05	7,710,247.88	7,710,247.88	1,069,378.26
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,657,392.19		10,657,392.19		2,947,144.31	2,947,144.31	1,877,766.05	7,710,247.88	7,710,247.88	1,069,378.26
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,558,803.00		3,558,803.00					3,558,803.00	3,558,803.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,558,803.00		3,558,803.00					3,558,803.00	3,558,803.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,201,542.00		4,201,542.00		778,689.36	778,689.36	239,789.82	3,422,852.64	3,422,852.64	538,899.54
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,680,617.00		1,680,617.00		311,475.77	311,475.77	95,915.93	1,369,141.23	1,369,141.23	215,559.84
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,615,158.00		1,615,158.00		319,428.25	319,428.25	98,461.93	1,295,729.75	1,295,729.75	220,966.32
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,497,317.00		7,497,317.00		1,409,593.38	1,409,593.38	434,167.68	6,087,723.62	6,087,723.62	975,425.70
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		939,168.00		939,168.00		321,445.88	321,445.88	321,445.88	617,722.12	617,722.12	
TOTAL COMPLEMENTOS		939,168.00		939,168.00		321,445.88	321,445.88	321,445.88	617,722.12	617,722.12	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		52,238,007.00		52,238,007.00		9,350,991.37	9,350,991.37	5,620,912.49	42,887,015.63	42,887,015.63	3,730,078.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,307,085.00		1,307,085.00		532,297.00	532,297.00	402,732.00	774,788.00	774,788.00	129,565.00
TOTAL		1,307,085.00		1,307,085.00		532,297.00	532,297.00	402,732.00	774,788.00	774,788.00	129,565.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,307,085.00		1,307,085.00		532,297.00	532,297.00	402,732.00	774,788.00	774,788.00	129,565.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		53,545,092.00		53,545,092.00		9,883,288.37	9,883,288.37	6,023,644.49	43,661,803.63	43,661,803.63	3,859,643.88
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		92,463.00		92,463.00					92,463.00	92,463.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 350 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	92,463.00		92,463.00					92,463.00	92,463.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	92,463.00		92,463.00					92,463.00	92,463.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	157,212.00		157,212.00					157,212.00	157,212.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	157,212.00		157,212.00					157,212.00	157,212.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	157,212.00		157,212.00					157,212.00	157,212.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	435,810.00		435,810.00					435,810.00	435,810.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	435,810.00		435,810.00					435,810.00	435,810.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	435,810.00		435,810.00					435,810.00	435,810.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	685,485.00		685,485.00					685,485.00	685,485.00	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	778,581.00		778,581.00					778,581.00	778,581.00	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	778,581.00		778,581.00					778,581.00	778,581.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	778,581.00		778,581.00					778,581.00	778,581.00	
	TOTAL BIENES DE USO	778,581.00		778,581.00					778,581.00	778,581.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	55,009,158.00		55,009,158.00		9,883,288.37	9,883,288.37	6,023,644.49	45,125,869.63	45,125,869.63	3,859,643.88
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	1,388,646.00		1,388,646.00		1,740,667.64	1,740,667.64	1,126,963.28	-352,021.64	-352,021.64	613,704.36
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,388,646.00		1,388,646.00		1,740,667.64	1,740,667.64	1,126,963.28	-352,021.64	-352,021.64	613,704.36
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	728,240.00		728,240.00		961,753.43	961,753.43	604,116.46	-233,513.43	-233,513.43	357,636.97

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 351 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		728,240.00		728,240.00		961,753.43	961,753.43	604,116.46	-233,513.43	-233,513.43	357,636.97
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		236,096.00		236,096.00		313,454.54	313,454.54	98,446.79	-77,358.54	-77,358.54	215,007.75
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		94,439.00		94,439.00		125,381.82	125,381.82	39,378.72	-30,942.82	-30,942.82	86,003.10
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		86,835.00		86,835.00		110,818.08	110,818.08	35,481.02	-23,983.08	-23,983.08	75,337.06
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		417,370.00		417,370.00		549,654.44	549,654.44	173,306.53	-132,284.44	-132,284.44	376,347.91
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		2,534,256.00		2,534,256.00		3,252,075.51	3,252,075.51	1,904,386.27	-717,819.51	-717,819.51	1,347,689.24
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,534,256.00		2,534,256.00		3,252,075.51	3,252,075.51	1,904,386.27	-717,819.51	-717,819.51	1,347,689.24
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,534,256.00		2,534,256.00		3,252,075.51	3,252,075.51	1,904,386.27	-717,819.51	-717,819.51	1,347,689.24
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		57,543,414.00		57,543,414.00		13,135,363.88	13,135,363.88	7,928,030.76	44,408,050.12	44,408,050.12	5,207,333.12
TOTAL MUSEO DE BELLAS ARTES		57,543,414.00		57,543,414.00		13,135,363.88	13,135,363.88	7,928,030.76	44,408,050.12	44,408,050.12	5,207,333.12
62.04 - FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
TOTAL TRANSFERENCIAS				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
TOTAL DESARROLLO CULTURAL				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
TOTAL FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y				1,673,033.10		1,673,033.10			1,673,033.10	1,673,033.10	
62.08 - TALLERES DE CULTURA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 352 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,992,603.00		1,992,603.00		458,998.50	458,998.50		1,533,604.50	1,533,604.50	458,998.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,992,603.00		1,992,603.00		458,998.50	458,998.50		1,533,604.50	1,533,604.50	458,998.50
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		204,827.00		204,827.00					204,827.00	204,827.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		204,827.00		204,827.00					204,827.00	204,827.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		201,240.00		201,240.00					201,240.00	201,240.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		201,240.00		201,240.00					201,240.00	201,240.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		358,668.00		358,668.00		55,079.82	55,079.82		303,588.18	303,588.18	55,079.82
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		143,467.00		143,467.00		22,031.92	22,031.92		121,435.08	121,435.08	22,031.92
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
						19,556.02	19,556.02		-19,556.02	-19,556.02	19,556.02
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		502,135.00		502,135.00		96,667.76	96,667.76		405,467.24	405,467.24	96,667.76
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,900,805.00		2,900,805.00		555,666.26	555,666.26		2,345,138.74	2,345,138.74	555,666.26
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,900,805.00		2,900,805.00		555,666.26	555,666.26		2,345,138.74	2,345,138.74	555,666.26
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,900,805.00		2,900,805.00		555,666.26	555,666.26		2,345,138.74	2,345,138.74	555,666.26
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		18,029,355.80	-300,000.00	17,729,355.80		1,347,585.69	1,347,585.69	1,329,939.56	16,381,770.11	16,381,770.11	17,646.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		18,029,355.80	-300,000.00	17,729,355.80		1,347,585.69	1,347,585.69	1,329,939.56	16,381,770.11	16,381,770.11	17,646.13
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		18,029,355.80	-300,000.00	17,729,355.80		1,347,585.69	1,347,585.69	1,329,939.56	16,381,770.11	16,381,770.11	17,646.13
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 353 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		29,579,190.40	-200,000.00	29,379,190.40		36,463,393.33	36,463,393.33	22,701,302.96	-7,084,202.93	-7,084,202.93	13,762,090.37
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		29,579,190.40	-200,000.00	29,379,190.40		36,463,393.33	36,463,393.33	22,701,302.96	-7,084,202.93	-7,084,202.93	13,762,090.37
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			100,000.00	100,000.00		46,788.00	46,788.00	29,389.44	53,212.00	53,212.00	17,398.56
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			100,000.00	100,000.00		46,788.00	46,788.00	29,389.44	53,212.00	53,212.00	17,398.56
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			100,000.00	100,000.00		4,204,269.51	4,204,269.51	1,260,317.00	-4,104,269.51	-4,104,269.51	2,943,952.51
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
			100,000.00	100,000.00		1,681,707.85	1,681,707.85	504,126.82	-1,581,707.85	-1,581,707.85	1,177,581.03
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
			100,000.00	100,000.00		1,643,325.95	1,643,325.95	515,318.19	-1,543,325.95	-1,543,325.95	1,128,007.76
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			300,000.00	300,000.00		7,529,303.31	7,529,303.31	2,279,762.01	-7,229,303.31	-7,229,303.31	5,249,541.30
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		29,579,190.40	200,000.00	29,779,190.40		44,039,484.64	44,039,484.64	25,010,454.41	-14,260,294.24	-14,260,294.24	19,029,030.23
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			100,000.00	100,000.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	32,401.00	32,401.00	26,277.00
TOTAL			100,000.00	100,000.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	32,401.00	32,401.00	26,277.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			100,000.00	100,000.00		67,599.00	67,599.00	41,322.00	32,401.00	32,401.00	26,277.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		47,608,546.20		47,608,546.20		45,454,669.33	45,454,669.33	26,381,715.97	2,153,876.87	2,153,876.87	19,072,953.36
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		47,608,546.20		47,608,546.20		45,454,669.33	45,454,669.33	26,381,715.97	2,153,876.87	2,153,876.87	19,072,953.36
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		50,509,351.20		50,509,351.20		46,010,335.59	46,010,335.59	26,381,715.97	4,499,015.61	4,499,015.61	19,628,619.62
TOTAL TALLERES DE CULTURA		50,509,351.20		50,509,351.20		46,010,335.59	46,010,335.59	26,381,715.97	4,499,015.61	4,499,015.61	19,628,619.62
62.15 - LA NOCHE DE LOS CHOCOLATES (AF)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						300,000.00	300,000.00		-300,000.00	-300,000.00	300,000.00
TOTAL OTROS						300,000.00	300,000.00		-300,000.00	-300,000.00	300,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 354 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						300,000.00	300,000.00		-300,000.00	-300,000.00	300,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						300,000.00	300,000.00		-300,000.00	-300,000.00	300,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL						300,000.00	300,000.00		-300,000.00	-300,000.00	300,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			1,545,000.00	1,545,000.00		1,267,740.00			277,260.00	1,545,000.00	
TOTAL OTROS			1,545,000.00	1,545,000.00		1,267,740.00			277,260.00	1,545,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,545,000.00	1,545,000.00		1,267,740.00			277,260.00	1,545,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			910,000.00	910,000.00					910,000.00	910,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			910,000.00	910,000.00					910,000.00	910,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			910,000.00	910,000.00					910,000.00	910,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			730,000.00	730,000.00		730,000.00	730,000.00				730,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			730,000.00	730,000.00		730,000.00	730,000.00				730,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			730,000.00	730,000.00		730,000.00	730,000.00				730,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			3,185,000.00	3,185,000.00		1,997,740.00	730,000.00		1,187,260.00	2,455,000.00	730,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,185,000.00	3,185,000.00		1,997,740.00	730,000.00		1,187,260.00	2,455,000.00	730,000.00
TOTAL DESARROLLO CULTURAL			3,185,000.00	3,185,000.00		2,297,740.00	1,030,000.00		887,260.00	2,155,000.00	1,030,000.00
TOTAL LA NOCHE DE LOS CHOCOLATES (AF)			3,185,000.00	3,185,000.00		2,297,740.00	1,030,000.00		887,260.00	2,155,000.00	1,030,000.00
TOTAL DESARROLLO CULTURAL			328,943,049.85	4,858,033.10	333,801,082.95	1,200,000.00	121,010,342.14	114,319,734.70	68,435,577.06	211,590,740.81	219,481,348.25
TOTAL SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO			657,183,581.55	4,858,033.10	662,041,614.65	1,200,000.00	178,529,953.02	171,187,656.87	98,100,314.41	482,311,661.63	490,853,957.78

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 355 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
Categoría Programática:											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
70.01 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		57,468,370.31		57,468,370.31		18,899,189.37	18,899,189.37	11,607,613.65	38,569,180.94	38,569,180.94	7,291,575.72
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		57,468,370.31		57,468,370.31		18,899,189.37	18,899,189.37	11,607,613.65	38,569,180.94	38,569,180.94	7,291,575.72
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		60,856,698.34		60,856,698.34		10,376,356.19	10,376,356.19	6,255,626.56	50,480,342.15	50,480,342.15	4,120,729.63
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		60,856,698.34		60,856,698.34		10,376,356.19	10,376,356.19	6,255,626.56	50,480,342.15	50,480,342.15	4,120,729.63
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		11,412,671.00		11,412,671.00					11,412,671.00	11,412,671.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11,412,671.00		11,412,671.00					11,412,671.00	11,412,671.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		14,465,988.00		14,465,988.00		3,226,695.72	3,226,695.72	942,015.13	11,239,292.28	11,239,292.28	2,284,680.59
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		5,665,726.00		5,665,726.00		1,265,878.71	1,265,878.71	369,206.26	4,399,847.29	4,399,847.29	896,672.45
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		5,201,108.00		5,201,108.00		1,162,884.26	1,162,884.26	340,560.06	4,038,223.74	4,038,223.74	822,324.20
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		25,332,822.00		25,332,822.00		5,655,458.69	5,655,458.69	1,651,781.45	19,677,363.31	19,677,363.31	4,003,677.24
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		686,433.00		686,433.00		503,587.39	503,587.39	503,587.39	182,845.61	182,845.61	
TOTAL COMPLEMENTOS		686,433.00		686,433.00		503,587.39	503,587.39	503,587.39	182,845.61	182,845.61	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		155,756,994.65		155,756,994.65		35,434,591.64	35,434,591.64	20,018,609.05	120,322,403.01	120,322,403.01	15,415,982.59
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,035,042.36		2,035,042.36		507,437.16	507,437.16	324,427.04	1,527,605.20	1,527,605.20	183,010.12
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,035,042.36		2,035,042.36		507,437.16	507,437.16	324,427.04	1,527,605.20	1,527,605.20	183,010.12
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 356 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,657,164.00		1,657,164.00		131,359.29	131,359.29	84,106.76	1,525,804.71	1,525,804.71	47,252.53
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,657,164.00		1,657,164.00		131,359.29	131,359.29	84,106.76	1,525,804.71	1,525,804.71	47,252.53
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		624,850.00		624,850.00					624,850.00	624,850.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		624,850.00		624,850.00					624,850.00	624,850.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		683,696.00		683,696.00		60,892.46	60,892.46	18,785.01	622,803.54	622,803.54	42,107.45
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		273,478.00		273,478.00		24,356.99	24,356.99	7,514.00	249,121.01	249,121.01	16,842.99
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		299,876.00		299,876.00		27,220.65	27,220.65	8,405.65	272,655.35	272,655.35	18,815.00
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,257,050.00		1,257,050.00		112,470.10	112,470.10	34,704.66	1,144,579.90	1,144,579.90	77,765.44
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		269,554.00		269,554.00					269,554.00	269,554.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		269,554.00		269,554.00					269,554.00	269,554.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,843,660.36		5,843,660.36		751,266.55	751,266.55	443,238.46	5,092,393.81	5,092,393.81	308,028.09
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						385,537.08	385,537.08		-385,537.08	-385,537.08	385,537.08
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						385,537.08	385,537.08		-385,537.08	-385,537.08	385,537.08
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						385,537.08	385,537.08		-385,537.08	-385,537.08	385,537.08
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		2,150,989.00		2,150,989.00		1,142,412.00	1,142,412.00	898,572.00	1,008,577.00	1,008,577.00	243,840.00
TOTAL		2,150,989.00		2,150,989.00		1,142,412.00	1,142,412.00	898,572.00	1,008,577.00	1,008,577.00	243,840.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,150,989.00		2,150,989.00		1,142,412.00	1,142,412.00	898,572.00	1,008,577.00	1,008,577.00	243,840.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		163,751,644.01		163,751,644.01		37,713,807.27	37,713,807.27	21,360,419.51	126,037,836.74	126,037,836.74	16,353,387.76
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		259,715.00		259,715.00					259,715.00	259,715.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		259,715.00		259,715.00					259,715.00	259,715.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 357 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	118,755.00		118,755.00					118,755.00	118,755.00	
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	118,755.00		118,755.00					118,755.00	118,755.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	378,470.00		378,470.00					378,470.00	378,470.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-					1,256,154.00	1,256,154.00		-1,256,154.00	-1,256,154.00	1,256,154.00
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR					1,256,154.00	1,256,154.00		-1,256,154.00	-1,256,154.00	1,256,154.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO					1,256,154.00	1,256,154.00		-1,256,154.00	-1,256,154.00	1,256,154.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-					191,690.00			-191,690.00		
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					191,690.00			-191,690.00		
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	867,137.00		867,137.00		3,580.00	3,580.00	3,580.00	863,557.00	863,557.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	867,137.00		867,137.00		3,580.00	3,580.00	3,580.00	863,557.00	863,557.00	
	2.3.9 - OTROS										
	-					16,000.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	
	TOTAL OTROS					16,000.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	867,137.00		867,137.00		211,270.00	19,580.00	19,580.00	655,867.00	847,557.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					11,216.00	11,216.00	11,216.00	-11,216.00	-11,216.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO					11,216.00	11,216.00	11,216.00	-11,216.00	-11,216.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					11,216.00	11,216.00	11,216.00	-11,216.00	-11,216.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 358 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						3,260.00	3,260.00		-3,260.00	-3,260.00	3,260.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						3,260.00	3,260.00		-3,260.00	-3,260.00	3,260.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		68,250.00		68,250.00	3,000,000.00	4,600,000.00	451,407.82	451,407.82	-7,531,750.00	-383,157.82	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,250.00		68,250.00	3,000,000.00	4,600,000.00	451,407.82	451,407.82	-7,531,750.00	-383,157.82	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		53,820.00		53,820.00		107,464.00	107,464.00		-53,644.00	-53,644.00	107,464.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		53,820.00		53,820.00		107,464.00	107,464.00		-53,644.00	-53,644.00	107,464.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		212,070.00		212,070.00	3,000,000.00	4,710,724.00	562,131.82	451,407.82	-7,498,654.00	-350,061.82	110,724.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						29,600.00	29,600.00		-29,600.00	-29,600.00	29,600.00
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						29,600.00	29,600.00		-29,600.00	-29,600.00	29,600.00
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						29,600.00	29,600.00		-29,600.00	-29,600.00	29,600.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		50,407.00		50,407.00		63,700.00	63,700.00	9,700.00	-13,293.00	-13,293.00	54,000.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		50,407.00		50,407.00		63,700.00	63,700.00	9,700.00	-13,293.00	-13,293.00	54,000.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		696,402.00		696,402.00		12,800.00	12,800.00		683,602.00	683,602.00	12,800.00
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		696,402.00		696,402.00		12,800.00	12,800.00		683,602.00	683,602.00	12,800.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		67,952.00		67,952.00		3,200.00	3,200.00		64,752.00	64,752.00	3,200.00
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		67,952.00		67,952.00		3,200.00	3,200.00		64,752.00	64,752.00	3,200.00
2.7.9 - OTROS											
-		1,613,943.00		1,613,943.00		70,881.00	70,881.00		1,543,062.00	1,543,062.00	70,881.00
TOTAL OTROS		1,613,943.00		1,613,943.00		70,881.00	70,881.00		1,543,062.00	1,543,062.00	70,881.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 359 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		2,428,704.00		2,428,704.00		150,581.00	150,581.00	9,700.00	2,278,123.00	2,278,123.00	140,881.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						16,000.00	16,000.00		-16,000.00	-16,000.00	16,000.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						16,000.00	16,000.00		-16,000.00	-16,000.00	16,000.00
TOTAL MINERALES						16,000.00	16,000.00		-16,000.00	-16,000.00	16,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		79,853.00		79,853.00					79,853.00	79,853.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		79,853.00		79,853.00					79,853.00	79,853.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		2,430,597.00		2,430,597.00		776,160.52	776,160.52	624,077.95	1,654,436.48	1,654,436.48	152,082.57
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,430,597.00		2,430,597.00		776,160.52	776,160.52	624,077.95	1,654,436.48	1,654,436.48	152,082.57
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						22,630.00	22,630.00		-22,630.00	-22,630.00	22,630.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						22,630.00	22,630.00		-22,630.00	-22,630.00	22,630.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		136,259.00		136,259.00		1,583,609.00	1,583,609.00	1,317,000.00	-1,447,350.00	-1,447,350.00	266,609.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		136,259.00		136,259.00		1,583,609.00	1,583,609.00	1,317,000.00	-1,447,350.00	-1,447,350.00	266,609.00
2.9.9 - OTROS											
-		3,370,502.00		3,370,502.00					3,370,502.00	3,370,502.00	
TOTAL OTROS		3,370,502.00		3,370,502.00					3,370,502.00	3,370,502.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		6,062,211.00		6,062,211.00		2,382,399.52	2,382,399.52	1,941,077.95	3,679,811.48	3,679,811.48	441,321.57
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,948,592.00		9,948,592.00	3,000,000.00	8,767,944.52	4,427,662.34	2,432,981.77	-1,819,352.52	5,520,929.66	1,994,680.57
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 360 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						2,569.64	2,569.64		-2,569.64	-2,569.64	2,569.64
TOTAL GAS						2,569.64	2,569.64		-2,569.64	-2,569.64	2,569.64
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		412,968.00		412,968.00					412,968.00	412,968.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		412,968.00		412,968.00					412,968.00	412,968.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		45,000.00		45,000.00		14,560.00	14,560.00	14,560.00	30,440.00	30,440.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		45,000.00		45,000.00		14,560.00	14,560.00	14,560.00	30,440.00	30,440.00	
3.1.9 - OTROS											
-		428,870.00		428,870.00		319,440.00	212,960.00	106,480.00	109,430.00	215,910.00	106,480.00
TOTAL OTROS		428,870.00		428,870.00		319,440.00	212,960.00	106,480.00	109,430.00	215,910.00	106,480.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		886,838.00		886,838.00		336,569.64	230,089.64	121,040.00	550,268.36	656,748.36	109,049.64
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
3.2.9 - OTROS											
-		125,550.00		125,550.00					125,550.00	125,550.00	
TOTAL OTROS		125,550.00		125,550.00					125,550.00	125,550.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		125,550.00		125,550.00		61,213.64	61,213.64	61,213.64	64,336.36	64,336.36	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						3,394,924.60	3,394,924.60	2,168,980.00	-3,394,924.60	-3,394,924.60	1,225,944.60
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						3,394,924.60	3,394,924.60	2,168,980.00	-3,394,924.60	-3,394,924.60	1,225,944.60
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						485,350.00	485,350.00	219,700.00	-485,350.00	-485,350.00	265,650.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						485,350.00	485,350.00	219,700.00	-485,350.00	-485,350.00	265,650.00
3.3.9 - OTROS											
-		922,500.00		922,500.00		1,010,400.00	1,010,400.00	1,010,400.00	-87,900.00	-87,900.00	
TOTAL OTROS		922,500.00		922,500.00		1,010,400.00	1,010,400.00	1,010,400.00	-87,900.00	-87,900.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 361 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		922,500.00		922,500.00		4,890,674.60	4,890,674.60	3,399,080.00	-3,968,174.60	-3,968,174.60	1,491,594.60
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		2,475,000.00		2,475,000.00		1,500,000.00			975,000.00	2,475,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		2,475,000.00		2,475,000.00		1,500,000.00			975,000.00	2,475,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		2,498,809.00		2,498,809.00					2,498,809.00	2,498,809.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,498,809.00		2,498,809.00					2,498,809.00	2,498,809.00	
3.4.9 - OTROS											
-		15,474,375.00		15,474,375.00		2,598,895.00	2,598,895.00	2,298,895.00	12,875,480.00	12,875,480.00	300,000.00
TOTAL OTROS		15,474,375.00		15,474,375.00		2,598,895.00	2,598,895.00	2,298,895.00	12,875,480.00	12,875,480.00	300,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,448,184.00		20,448,184.00		4,098,895.00	2,598,895.00	2,298,895.00	16,349,289.00	17,849,289.00	300,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,186,303.00		1,186,303.00		20,000.00	20,000.00		1,166,303.00	1,166,303.00	20,000.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,186,303.00		1,186,303.00		20,000.00	20,000.00		1,166,303.00	1,166,303.00	20,000.00
3.5.9 - OTROS											
-		399,000.00		399,000.00					399,000.00	399,000.00	
TOTAL OTROS		399,000.00		399,000.00					399,000.00	399,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,585,303.00		1,585,303.00		20,000.00	20,000.00		1,565,303.00	1,565,303.00	20,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		25,557,000.00		25,557,000.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00	24,917,000.00	24,917,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD		25,557,000.00		25,557,000.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00	24,917,000.00	24,917,000.00	
3.6.9 - OTROS											
-		3,843,000.00		3,843,000.00		9,700,000.00	8,700,000.00	2,900,000.00	-5,857,000.00	-4,857,000.00	5,800,000.00
TOTAL OTROS		3,843,000.00		3,843,000.00		9,700,000.00	8,700,000.00	2,900,000.00	-5,857,000.00	-4,857,000.00	5,800,000.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		29,400,000.00		29,400,000.00		10,340,000.00	9,340,000.00	3,540,000.00	19,060,000.00	20,060,000.00	5,800,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 362 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,825,950.00		1,825,950.00					1,825,950.00	1,825,950.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,825,950.00		1,825,950.00					1,825,950.00	1,825,950.00	
3.9.9 - OTROS											
-		7,804,146.00		7,804,146.00					7,804,146.00	7,804,146.00	
TOTAL OTROS		7,804,146.00		7,804,146.00					7,804,146.00	7,804,146.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		9,630,096.00		9,630,096.00					9,630,096.00	9,630,096.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		62,998,471.00		62,998,471.00		19,747,352.88	17,140,872.88	9,420,228.64	43,251,118.12	45,857,598.12	7,720,644.24
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		450,000.00		450,000.00		334,882.00	334,882.00	334,882.00	115,118.00	115,118.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		450,000.00		450,000.00		334,882.00	334,882.00	334,882.00	115,118.00	115,118.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		719,670.00		719,670.00					719,670.00	719,670.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		719,670.00		719,670.00					719,670.00	719,670.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,169,670.00		1,169,670.00		334,882.00	334,882.00	334,882.00	834,788.00	834,788.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,169,670.00		1,169,670.00		334,882.00	334,882.00	334,882.00	834,788.00	834,788.00	
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											
						22,000.00	22,000.00		-22,000.00	-22,000.00	22,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						22,000.00	22,000.00		-22,000.00	-22,000.00	22,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						22,000.00	22,000.00		-22,000.00	-22,000.00	22,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS						22,000.00	22,000.00		-22,000.00	-22,000.00	22,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		237,868,377.01		237,868,377.01	3,000,000.00	66,585,986.67	59,639,224.49	33,548,511.92	168,282,390.34	178,229,152.52	26,090,712.57
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 363 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		33,087.00		33,087.00		20,416.60	20,416.60	20,416.60	12,670.40	12,670.40	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		33,087.00		33,087.00		20,416.60	20,416.60	20,416.60	12,670.40	12,670.40	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		33,087.00		33,087.00		20,416.60	20,416.60	20,416.60	12,670.40	12,670.40	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		909,684.10		909,684.10		429,722.90	429,722.90	276,723.40	479,961.20	479,961.20	152,999.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		909,684.10		909,684.10		429,722.90	429,722.90	276,723.40	479,961.20	479,961.20	152,999.50
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		47,687.00		47,687.00		49,373.42	49,373.42	15,506.74	-1,686.42	-1,686.42	33,866.68
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		19,075.00		19,075.00		19,749.36	19,749.36	6,202.69	-674.36	-674.36	13,546.67
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		20,244.00		20,244.00		19,578.15	19,578.15	6,436.57	665.85	665.85	13,141.58
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		87,006.00		87,006.00		88,700.93	88,700.93	28,146.00	-1,694.93	-1,694.93	60,554.93
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		996,690.10		996,690.10		518,423.83	518,423.83	304,869.40	478,266.27	478,266.27	213,554.43
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,029,777.10		1,029,777.10		538,840.43	538,840.43	325,286.00	490,936.67	490,936.67	213,554.43
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,029,777.10		1,029,777.10		538,840.43	538,840.43	325,286.00	490,936.67	490,936.67	213,554.43
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		238,898,154.11		238,898,154.11	3,000,000.00	67,124,827.10	60,178,064.92	33,873,797.92	168,773,327.01	178,720,089.19	26,304,267.00
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		238,898,154.11		238,898,154.11	3,000,000.00	67,124,827.10	60,178,064.92	33,873,797.92	168,773,327.01	178,720,089.19	26,304,267.00
70.02 - GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,867,160.63		11,867,160.63		750,746.54	750,746.54	479,985.50	11,116,414.09	11,116,414.09	270,761.04
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,867,160.63		11,867,160.63		750,746.54	750,746.54	479,985.50	11,116,414.09	11,116,414.09	270,761.04
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,626,330.04		6,626,330.04		364,858.34	364,858.34	233,393.04	6,261,471.70	6,261,471.70	131,465.30
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,626,330.04		6,626,330.04		364,858.34	364,858.34	233,393.04	6,261,471.70	6,261,471.70	131,465.30
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 364 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,206,465.00		1,206,465.00					1,206,465.00	1,206,465.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,206,465.00		1,206,465.00					1,206,465.00	1,206,465.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,536,701.00		1,536,701.00		118,317.65	118,317.65	36,500.38	1,418,383.35	1,418,383.35	81,817.27
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		614,680.00		614,680.00		47,327.06	47,327.06	14,600.15	567,352.94	567,352.94	32,726.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		511,203.00		511,203.00		46,536.15	46,536.15	14,364.38	464,666.85	464,666.85	32,171.77
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,662,584.00		2,662,584.00		212,180.86	212,180.86	65,464.91	2,450,403.14	2,450,403.14	146,715.95
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		124,774.00		124,774.00		36,735.49	36,735.49	36,735.49	88,038.51	88,038.51	
TOTAL COMPLEMENTOS		124,774.00		124,774.00		36,735.49	36,735.49	36,735.49	88,038.51	88,038.51	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		22,487,313.67		22,487,313.67		1,364,521.23	1,364,521.23	815,578.94	21,122,792.44	21,122,792.44	548,942.29
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,070,032.33		4,070,032.33		1,014,861.26	1,014,861.26	648,845.73	3,055,171.07	3,055,171.07	366,015.53
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,070,032.33		4,070,032.33		1,014,861.26	1,014,861.26	648,845.73	3,055,171.07	3,055,171.07	366,015.53
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,266,992.00		3,266,992.00		423,963.93	423,963.93	268,517.93	2,843,028.07	2,843,028.07	155,446.00
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,266,992.00		3,266,992.00		423,963.93	423,963.93	268,517.93	2,843,028.07	2,843,028.07	155,446.00
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,084,709.00		1,084,709.00					1,084,709.00	1,084,709.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,084,709.00		1,084,709.00					1,084,709.00	1,084,709.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,233,334.00		1,233,334.00		138,733.18	138,733.18	42,798.46	1,094,600.82	1,094,600.82	95,934.72
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		493,334.00		493,334.00		55,493.26	55,493.26	17,119.38	437,840.74	437,840.74	38,373.88
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		515,488.00		515,488.00		60,972.81	60,972.81	18,576.29	454,515.19	454,515.19	42,396.52
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,242,156.00		2,242,156.00		255,199.25	255,199.25	78,494.13	1,986,956.75	1,986,956.75	176,705.12
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		121,410.00		121,410.00					121,410.00	121,410.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		121,410.00		121,410.00					121,410.00	121,410.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,785,299.33		10,785,299.33		1,694,024.44	1,694,024.44	995,857.79	9,091,274.89	9,091,274.89	698,166.65

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 365 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		279,810.00		279,810.00					279,810.00	279,810.00	
TOTAL		279,810.00		279,810.00					279,810.00	279,810.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		279,810.00		279,810.00					279,810.00	279,810.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		33,552,423.00		33,552,423.00		3,058,545.67	3,058,545.67	1,811,436.73	30,493,877.33	30,493,877.33	1,247,108.94
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.9 - OTROS											
-		123,532.00		123,532.00					123,532.00	123,532.00	
TOTAL OTROS		123,532.00		123,532.00					123,532.00	123,532.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		123,532.00		123,532.00					123,532.00	123,532.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		286,917.00		286,917.00					286,917.00	286,917.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		286,917.00		286,917.00					286,917.00	286,917.00	
2.7.9 - OTROS											
-		103,914.00		103,914.00					103,914.00	103,914.00	
TOTAL OTROS		103,914.00		103,914.00					103,914.00	103,914.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		390,831.00		390,831.00					390,831.00	390,831.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 366 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		910,762.00		910,762.00					910,762.00	910,762.00	
TOTAL OTROS		910,762.00		910,762.00					910,762.00	910,762.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,045,762.00		1,045,762.00					1,045,762.00	1,045,762.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,620,125.00		1,620,125.00					1,620,125.00	1,620,125.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		607,500.00		607,500.00					607,500.00	607,500.00	
TOTAL OTROS		607,500.00		607,500.00					607,500.00	607,500.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		607,500.00		607,500.00					607,500.00	607,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL OTROS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		667,500.00		667,500.00					667,500.00	667,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,840,048.00		35,840,048.00		3,058,545.67	3,058,545.67	1,811,436.73	32,781,502.33	32,781,502.33	1,247,108.94
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		35,840,048.00		35,840,048.00		3,058,545.67	3,058,545.67	1,811,436.73	32,781,502.33	32,781,502.33	1,247,108.94
TOTAL GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y		35,840,048.00		35,840,048.00		3,058,545.67	3,058,545.67	1,811,436.73	32,781,502.33	32,781,502.33	1,247,108.94
70.03 - GESTIÓN AMBIENTAL											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		25,560,093.65		25,560,093.65		3,499,225.32	3,499,225.32	2,208,712.26	22,060,868.33	22,060,868.33	1,290,513.06

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 367 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		25,560,093.65		25,560,093.65		3,499,225.32	3,499,225.32	2,208,712.26	22,060,868.33	22,060,868.33	1,290,513.06
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,013,341.99		10,013,341.99		2,111,983.37	2,111,983.37	1,345,299.43	7,901,358.62	7,901,358.62	766,683.94
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,013,341.99		10,013,341.99		2,111,983.37	2,111,983.37	1,345,299.43	7,901,358.62	7,901,358.62	766,683.94
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,975,953.00		2,975,953.00					2,975,953.00	2,975,953.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,975,953.00		2,975,953.00					2,975,953.00	2,975,953.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		3,432,743.00		3,432,743.00		574,357.05	574,357.05	169,910.69	2,858,385.95	2,858,385.95	404,446.36
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,373,097.00		1,373,097.00		229,742.81	229,742.81	67,964.27	1,143,354.19	1,143,354.19	161,778.54
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,404,949.00		1,404,949.00		235,368.06	235,368.06	70,190.36	1,169,580.94	1,169,580.94	165,177.70
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,210,789.00		6,210,789.00		1,039,467.92	1,039,467.92	308,065.32	5,171,321.08	5,171,321.08	731,402.60
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		584,452.00		584,452.00		233,958.20	233,958.20	233,958.20	350,493.80	350,493.80	
TOTAL COMPLEMENTOS		584,452.00		584,452.00		233,958.20	233,958.20	233,958.20	350,493.80	350,493.80	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		45,344,629.64		45,344,629.64		6,884,634.81	6,884,634.81	4,096,035.21	38,459,994.83	38,459,994.83	2,788,599.60
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,035,042.36		2,035,042.36		761,155.74	761,155.74	486,640.56	1,273,886.62	1,273,886.62	274,515.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,035,042.36		2,035,042.36		761,155.74	761,155.74	486,640.56	1,273,886.62	1,273,886.62	274,515.18
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,069,771.00		1,069,771.00		248,069.85	248,069.85	158,724.99	821,701.15	821,701.15	89,344.86
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,069,771.00		1,069,771.00		248,069.85	248,069.85	158,724.99	821,701.15	821,701.15	89,344.86
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		439,439.00		439,439.00					439,439.00	439,439.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		439,439.00		439,439.00					439,439.00	439,439.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		514,528.00		514,528.00		105,343.95	105,343.95	32,498.06	409,184.05	409,184.05	72,845.89
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		205,811.00		205,811.00		42,137.58	42,137.58	12,999.22	163,673.42	163,673.42	29,138.36
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		206,861.00		206,861.00		42,226.73	42,226.73	13,034.95	164,634.27	164,634.27	29,191.78

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 368 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		927,200.00		927,200.00		189,708.26	189,708.26	58,532.23	737,491.74	737,491.74	131,176.03
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,471,452.36		4,471,452.36		1,198,933.85	1,198,933.85	703,897.78	3,272,518.51	3,272,518.51	495,036.07
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,961,996.00		1,961,996.00		889,259.00	889,259.00	646,031.00	1,072,737.00	1,072,737.00	243,228.00
TOTAL		1,961,996.00		1,961,996.00		889,259.00	889,259.00	646,031.00	1,072,737.00	1,072,737.00	243,228.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,961,996.00		1,961,996.00		889,259.00	889,259.00	646,031.00	1,072,737.00	1,072,737.00	243,228.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		51,778,078.00		51,778,078.00		8,972,827.66	8,972,827.66	5,445,963.99	42,805,250.34	42,805,250.34	3,526,863.67
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		160,020.00		160,020.00					160,020.00	160,020.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		160,020.00		160,020.00					160,020.00	160,020.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		334,530.00		334,530.00					334,530.00	334,530.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		334,530.00		334,530.00					334,530.00	334,530.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		494,550.00		494,550.00					494,550.00	494,550.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						635,250.00	635,250.00	635,250.00	-635,250.00	-635,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						635,250.00	635,250.00	635,250.00	-635,250.00	-635,250.00	
2.5.9 - OTROS											
-		91,200.00		91,200.00					91,200.00	91,200.00	
TOTAL OTROS		91,200.00		91,200.00					91,200.00	91,200.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,200.00		91,200.00		635,250.00	635,250.00	635,250.00	-544,050.00	-544,050.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 369 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		80,100.00		80,100.00					80,100.00	80,100.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		80,100.00		80,100.00					80,100.00	80,100.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		230,100.00		230,100.00					230,100.00	230,100.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		995,850.00		995,850.00		635,250.00	635,250.00	635,250.00	360,600.00	360,600.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		917,955.00		917,955.00					917,955.00	917,955.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		917,955.00		917,955.00					917,955.00	917,955.00	
3.4.9 - OTROS											
-		5,805,000.00		5,805,000.00		2,010,000.00	2,010,000.00	1,340,000.00	3,795,000.00	3,795,000.00	670,000.00
TOTAL OTROS		5,805,000.00		5,805,000.00		2,010,000.00	2,010,000.00	1,340,000.00	3,795,000.00	3,795,000.00	670,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,722,955.00		6,722,955.00		2,010,000.00	2,010,000.00	1,340,000.00	4,712,955.00	4,712,955.00	670,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,945,020.00		1,945,020.00					1,945,020.00	1,945,020.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,945,020.00		1,945,020.00					1,945,020.00	1,945,020.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,945,020.00		1,945,020.00					1,945,020.00	1,945,020.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,667,975.00		8,667,975.00		2,010,000.00	2,010,000.00	1,340,000.00	6,657,975.00	6,657,975.00	670,000.00
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 370 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		61,621,903.00		61,621,903.00		11,618,077.66	11,618,077.66	7,421,213.99	50,003,825.34	50,003,825.34	4,196,863.67
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		61,621,903.00		61,621,903.00		11,618,077.66	11,618,077.66	7,421,213.99	50,003,825.34	50,003,825.34	4,196,863.67
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL		61,621,903.00		61,621,903.00		11,618,077.66	11,618,077.66	7,421,213.99	50,003,825.34	50,003,825.34	4,196,863.67
70.04 - PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,702,170.87		11,702,170.87		2,917,932.60	2,917,932.60	1,865,563.47	8,784,238.27	8,784,238.27	1,052,369.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,702,170.87		11,702,170.87		2,917,932.60	2,917,932.60	1,865,563.47	8,784,238.27	8,784,238.27	1,052,369.13
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,309,032.13		3,309,032.13		890,917.36	890,917.36	569,848.81	2,418,114.77	2,418,114.77	321,068.55
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,309,032.13		3,309,032.13		890,917.36	890,917.36	569,848.81	2,418,114.77	2,418,114.77	321,068.55
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,344,554.00		1,344,554.00					1,344,554.00	1,344,554.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,344,554.00		1,344,554.00					1,344,554.00	1,344,554.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,718,683.00		1,718,683.00		425,120.18	425,120.18	131,147.36	1,293,562.82	1,293,562.82	293,972.82
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		687,473.00		687,473.00		170,048.07	170,048.07	52,458.94	517,424.93	517,424.93	117,589.13
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		619,342.00		619,342.00		158,325.51	158,325.51	48,862.73	461,016.49	461,016.49	109,462.78
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,025,498.00		3,025,498.00		753,493.76	753,493.76	232,469.03	2,272,004.24	2,272,004.24	521,024.73
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		124,774.00		124,774.00		75,506.42	75,506.42	75,506.42	49,267.58	49,267.58	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 371 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL COMPLEMENTOS	124,774.00		124,774.00		75,506.42	75,506.42	75,506.42	49,267.58	49,267.58	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	19,506,029.00		19,506,029.00		4,637,850.14	4,637,850.14	2,743,387.73	14,868,178.86	14,868,178.86	1,894,462.41
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	2,634,098.00		2,634,098.00					2,634,098.00	2,634,098.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	2,634,098.00		2,634,098.00					2,634,098.00	2,634,098.00	
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	899,572.00		899,572.00					899,572.00	899,572.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	899,572.00		899,572.00					899,572.00	899,572.00	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	341,379.00		341,379.00					341,379.00	341,379.00	
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A	136,552.00		136,552.00					136,552.00	136,552.00	
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.	148,768.00		148,768.00					148,768.00	148,768.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	626,699.00		626,699.00					626,699.00	626,699.00	
	1.2.6 - COMPLEMENTOS										
	-	124,772.00		124,772.00					124,772.00	124,772.00	
	TOTAL COMPLEMENTOS	124,772.00		124,772.00					124,772.00	124,772.00	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	4,595,278.00		4,595,278.00					4,595,278.00	4,595,278.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	24,101,307.00		24,101,307.00		4,637,850.14	4,637,850.14	2,743,387.73	19,463,456.86	19,463,456.86	1,894,462.41
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-	2,443,172.00		2,443,172.00					2,443,172.00	2,443,172.00	
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,443,172.00		2,443,172.00					2,443,172.00	2,443,172.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,443,172.00		2,443,172.00					2,443,172.00	2,443,172.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 372 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		294,389.00		294,389.00					294,389.00	294,389.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		294,389.00		294,389.00					294,389.00	294,389.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,040,970.00		1,040,970.00					1,040,970.00	1,040,970.00	
TOTAL OTROS		1,040,970.00		1,040,970.00					1,040,970.00	1,040,970.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,335,359.00		1,335,359.00					1,335,359.00	1,335,359.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,778,531.00		3,778,531.00					3,778,531.00	3,778,531.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-		3,150,000.00		3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL OTROS		3,150,000.00		3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,150,000.00		3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		600,000.00		600,000.00		2,437,500.00	2,437,500.00	1,625,000.00	-1,837,500.00	-1,837,500.00	812,500.00
TOTAL OTROS		600,000.00		600,000.00		2,437,500.00	2,437,500.00	1,625,000.00	-1,837,500.00	-1,837,500.00	812,500.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		600,000.00		600,000.00		2,437,500.00	2,437,500.00	1,625,000.00	-1,837,500.00	-1,837,500.00	812,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,750,000.00		3,750,000.00		2,437,500.00	2,437,500.00	1,625,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	812,500.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		133,225.00		133,225.00					133,225.00	133,225.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		133,225.00		133,225.00					133,225.00	133,225.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		306,795.00		306,795.00					306,795.00	306,795.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		306,795.00		306,795.00					306,795.00	306,795.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		440,020.00		440,020.00					440,020.00	440,020.00	
TOTAL BIENES DE USO		440,020.00		440,020.00					440,020.00	440,020.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		32,069,858.00		32,069,858.00		7,075,350.14	7,075,350.14	4,368,387.73	24,994,507.86	24,994,507.86	2,706,962.41

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 373 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		32,069,858.00		32,069,858.00		7,075,350.14	7,075,350.14	4,368,387.73	24,994,507.86	24,994,507.86	2,706,962.41
TOTAL PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR		32,069,858.00		32,069,858.00		7,075,350.14	7,075,350.14	4,368,387.73	24,994,507.86	24,994,507.86	2,706,962.41
70.05 - COMERCIO											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		21,830,181.36		21,830,181.36		5,172,019.79	5,172,019.79	3,538,637.00	16,658,161.57	16,658,161.57	1,633,382.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		21,830,181.36		21,830,181.36		5,172,019.79	5,172,019.79	3,538,637.00	16,658,161.57	16,658,161.57	1,633,382.79
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,314,676.55		6,314,676.55		1,884,768.71	1,884,768.71	1,447,645.07	4,429,907.84	4,429,907.84	437,123.64
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,314,676.55		6,314,676.55		1,884,768.71	1,884,768.71	1,447,645.07	4,429,907.84	4,429,907.84	437,123.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,351,786.00		2,351,786.00					2,351,786.00	2,351,786.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,351,786.00		2,351,786.00					2,351,786.00	2,351,786.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,970,246.00		2,970,246.00		812,944.77	812,944.77	275,145.58	2,157,301.23	2,157,301.23	537,799.19
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,188,098.00		1,188,098.00		325,177.91	325,177.91	110,058.23	862,920.09	862,920.09	215,119.68
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,082,572.00		1,082,572.00		290,761.49	290,761.49	99,142.02	791,810.51	791,810.51	191,619.47
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,240,916.00		5,240,916.00		1,428,884.17	1,428,884.17	484,345.83	3,812,031.83	3,812,031.83	944,538.34
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		283,216.00		283,216.00		47,940.57	47,940.57	47,940.57	235,275.43	235,275.43	
TOTAL COMPLEMENTOS		283,216.00		283,216.00		47,940.57	47,940.57	47,940.57	235,275.43	235,275.43	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		36,020,775.91		36,020,775.91		8,533,613.24	8,533,613.24	5,518,568.47	27,487,162.67	27,487,162.67	3,015,044.77
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,007,212.09		2,007,212.09		2,801,274.41	2,801,274.41	1,790,978.74	-794,062.32	-794,062.32	1,010,295.67
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,007,212.09		2,007,212.09		2,801,274.41	2,801,274.41	1,790,978.74	-794,062.32	-794,062.32	1,010,295.67
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 374 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,183,710.00		1,183,710.00		842,654.08	842,654.08	539,360.82	341,055.92	341,055.92	303,293.26
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,183,710.00		1,183,710.00		842,654.08	842,654.08	539,360.82	341,055.92	341,055.92	303,293.26
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		445,013.00		445,013.00					445,013.00	445,013.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		445,013.00		445,013.00					445,013.00	445,013.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		522,870.00		522,870.00		358,040.66	358,040.66	110,453.68	164,829.34	164,829.34	247,586.98
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		209,148.00		209,148.00		143,216.26	143,216.26	44,181.47	65,931.74	65,931.74	99,034.79
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		209,317.00		209,317.00		154,330.55	154,330.55	47,651.27	54,986.45	54,986.45	106,679.28
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		941,335.00		941,335.00		655,587.47	655,587.47	202,286.42	285,747.53	285,747.53	453,301.05
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,577,270.09		4,577,270.09		4,299,515.96	4,299,515.96	2,532,625.98	277,754.13	277,754.13	1,766,889.98
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		778,575.00		778,575.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	503,377.00	503,377.00	52,554.00
TOTAL		778,575.00		778,575.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	503,377.00	503,377.00	52,554.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		778,575.00		778,575.00		275,198.00	275,198.00	222,644.00	503,377.00	503,377.00	52,554.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		41,376,621.00		41,376,621.00		13,108,327.20	13,108,327.20	8,273,838.45	28,268,293.80	28,268,293.80	4,834,488.75
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		98,438.00		98,438.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-1,562.00	-1,562.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		98,438.00		98,438.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-1,562.00	-1,562.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		112,751.00		112,751.00					112,751.00	112,751.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		112,751.00		112,751.00					112,751.00	112,751.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		211,189.00		211,189.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	111,189.00	111,189.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						252,180.00	252,180.00	207,180.00	-252,180.00	-252,180.00	45,000.00
TOTAL HILADOS Y TELAS						252,180.00	252,180.00	207,180.00	-252,180.00	-252,180.00	45,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 375 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-	64,665.00		64,665.00					64,665.00	64,665.00	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	64,665.00		64,665.00					64,665.00	64,665.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	64,665.00		64,665.00		252,180.00	252,180.00	207,180.00	-187,515.00	-187,515.00	45,000.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	46,500.00		46,500.00					46,500.00	46,500.00	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	46,500.00		46,500.00					46,500.00	46,500.00	
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-					71,094.00	71,094.00		-71,094.00	-71,094.00	71,094.00
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					71,094.00	71,094.00		-71,094.00	-71,094.00	71,094.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	692,998.00		692,998.00					692,998.00	692,998.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692,998.00		692,998.00					692,998.00	692,998.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	739,498.00		739,498.00		71,094.00	71,094.00		668,404.00	668,404.00	71,094.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-					26,098.00			-26,098.00		
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS					26,098.00			-26,098.00		
	2.9.9 - OTROS										
	-	556,878.00		556,878.00		385,600.00	385,600.00		171,278.00	171,278.00	385,600.00
	TOTAL OTROS	556,878.00		556,878.00		385,600.00	385,600.00		171,278.00	171,278.00	385,600.00
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	556,878.00		556,878.00		411,698.00	385,600.00		145,180.00	171,278.00	385,600.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,572,230.00		1,572,230.00		834,972.00	808,874.00	307,180.00	737,258.00	763,356.00	501,694.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	56,280.00		56,280.00					56,280.00	56,280.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	56,280.00		56,280.00					56,280.00	56,280.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	56,280.00		56,280.00					56,280.00	56,280.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 376 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-		882,000.00		882,000.00					882,000.00	882,000.00	
TOTAL JURÍDICOS		882,000.00		882,000.00					882,000.00	882,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		1,110,344.00		1,110,344.00					1,110,344.00	1,110,344.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,110,344.00		1,110,344.00					1,110,344.00	1,110,344.00	
3.4.9 - OTROS											
-		2,148,750.00		2,148,750.00		2,079,520.00	2,079,520.00	1,764,520.00	69,230.00	69,230.00	315,000.00
TOTAL OTROS		2,148,750.00		2,148,750.00		2,079,520.00	2,079,520.00	1,764,520.00	69,230.00	69,230.00	315,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,141,094.00		4,141,094.00		2,079,520.00	2,079,520.00	1,764,520.00	2,061,574.00	2,061,574.00	315,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,418,838.00		1,418,838.00		145,000.00	145,000.00		1,273,838.00	1,273,838.00	145,000.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,418,838.00		1,418,838.00		145,000.00	145,000.00		1,273,838.00	1,273,838.00	145,000.00
3.5.9 - OTROS											
-		600,000.00		600,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	
TOTAL OTROS		600,000.00		600,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,018,838.00		2,018,838.00		545,000.00	545,000.00	400,000.00	1,473,838.00	1,473,838.00	145,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		1,980,000.00		1,980,000.00					1,980,000.00	1,980,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD		1,980,000.00		1,980,000.00					1,980,000.00	1,980,000.00	
3.6.9 - OTROS											
-						12,950.00	12,950.00	12,950.00	-12,950.00	-12,950.00	
TOTAL OTROS						12,950.00	12,950.00	12,950.00	-12,950.00	-12,950.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,980,000.00		1,980,000.00		12,950.00	12,950.00	12,950.00	1,967,050.00	1,967,050.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-		312,500.00		312,500.00					312,500.00	312,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 377 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		312,500.00		312,500.00					312,500.00	312,500.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		312,500.00		312,500.00					312,500.00	312,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		240,000.00		240,000.00		810,000.00	810,000.00	540,000.00	-570,000.00	-570,000.00	270,000.00
TOTAL OTROS		240,000.00		240,000.00		810,000.00	810,000.00	540,000.00	-570,000.00	-570,000.00	270,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		240,000.00		240,000.00		810,000.00	810,000.00	540,000.00	-570,000.00	-570,000.00	270,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,748,712.00		8,748,712.00		3,447,470.00	3,447,470.00	2,717,470.00	5,301,242.00	5,301,242.00	730,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,697,563.00		51,697,563.00		17,390,769.20	17,364,671.20	11,298,488.45	34,306,793.80	34,332,891.80	6,066,182.75
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		51,697,563.00		51,697,563.00		17,390,769.20	17,364,671.20	11,298,488.45	34,306,793.80	34,332,891.80	6,066,182.75
TOTAL COMERCIO		51,697,563.00		51,697,563.00		17,390,769.20	17,364,671.20	11,298,488.45	34,306,793.80	34,332,891.80	6,066,182.75
70.06 - CAPACITACIÓN Y EMPLEO											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		22,546,565.99		22,546,565.99		1,889,205.46	1,889,205.46	1,207,852.67	20,657,360.53	20,657,360.53	681,352.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		22,546,565.99		22,546,565.99		1,889,205.46	1,889,205.46	1,207,852.67	20,657,360.53	20,657,360.53	681,352.79
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		290,243.00		290,243.00		56,676.16	56,676.16	36,235.58	233,566.84	233,566.84	20,440.58
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		290,243.00		290,243.00		56,676.16	56,676.16	36,235.58	233,566.84	233,566.84	20,440.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		898,157.00		898,157.00					898,157.00	898,157.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		898,157.00		898,157.00					898,157.00	898,157.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,195,802.00		1,195,802.00		233,505.79	233,505.79	72,035.32	962,296.21	962,296.21	161,470.47
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		478,321.00		478,321.00		93,402.32	93,402.32	28,814.13	384,918.68	384,918.68	64,588.19
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		409,302.00		409,302.00		80,170.66	80,170.66	24,735.92	329,131.34	329,131.34	55,434.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 378 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,083,425.00		2,083,425.00		407,078.77	407,078.77	125,585.37	1,676,346.23	1,676,346.23	281,493.40
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		25,818,390.99		25,818,390.99		2,352,960.39	2,352,960.39	1,369,673.62	23,465,430.60	23,465,430.60	983,286.77
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,634,098.00		2,634,098.00		514,363.57	514,363.57	328,855.40	2,119,734.43	2,119,734.43	185,508.17
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,634,098.00		2,634,098.00		514,363.57	514,363.57	328,855.40	2,119,734.43	2,119,734.43	185,508.17
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		899,572.00		899,572.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	725,332.03	725,332.03	62,717.69
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		899,572.00		899,572.00		174,239.97	174,239.97	111,522.28	725,332.03	725,332.03	62,717.69
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		310,137.00		310,137.00					310,137.00	310,137.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		341,379.00		341,379.00		66,661.52	66,661.52	20,564.73	274,717.48	274,717.48	46,096.79
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		136,552.00		136,552.00		26,664.60	26,664.60	8,225.89	109,887.40	109,887.40	18,438.71
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		148,767.00		148,767.00		29,238.33	29,238.33	9,028.09	119,528.67	119,528.67	20,210.24
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		626,698.00		626,698.00		122,564.45	122,564.45	37,818.71	504,133.55	504,133.55	84,745.74
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						37,753.21	37,753.21	37,753.21	-37,753.21	-37,753.21	
TOTAL COMPLEMENTOS						37,753.21	37,753.21	37,753.21	-37,753.21	-37,753.21	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,470,505.00		4,470,505.00		848,921.20	848,921.20	515,949.60	3,621,583.80	3,621,583.80	332,971.60
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		30,288,895.99		30,288,895.99		3,201,881.59	3,201,881.59	1,885,623.22	27,087,014.40	27,087,014.40	1,316,258.37
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		112,500.00		112,500.00					112,500.00	112,500.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						5,110.00	5,110.00	5,110.00	-5,110.00	-5,110.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						5,110.00	5,110.00	5,110.00	-5,110.00	-5,110.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 379 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		112,500.00		112,500.00		5,110.00	5,110.00	5,110.00	107,390.00	107,390.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		112,500.00		112,500.00		5,110.00	5,110.00	5,110.00	107,390.00	107,390.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,452,675.00		1,452,675.00					1,452,675.00	1,452,675.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,452,675.00		1,452,675.00					1,452,675.00	1,452,675.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,452,675.00		1,452,675.00					1,452,675.00	1,452,675.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,452,675.00		1,452,675.00					1,452,675.00	1,452,675.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,854,070.99		31,854,070.99		3,206,991.59	3,206,991.59	1,890,733.22	28,647,079.40	28,647,079.40	1,316,258.37
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		31,854,070.99		31,854,070.99		3,206,991.59	3,206,991.59	1,890,733.22	28,647,079.40	28,647,079.40	1,316,258.37
TOTAL CAPACITACIÓN Y EMPLEO											
70.08 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
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	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
TOTAL BIENES DE USO			6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS											
70.12 - PUNTOS PROGRESAR (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			218,726.86					218,726.86		218,726.86
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			218,726.86					218,726.86		218,726.86
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			218,726.86					218,726.86		218,726.86
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
				218,726.86					218,726.86		218,726.86
	TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			218,726.86					218,726.86		218,726.86
	TOTAL PUNTOS PROGRESAR (AFECTADO)			218,726.86					218,726.86		218,726.86
70.13 - LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-											
		25,954.00		25,954.00					25,954.00		25,954.00
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	25,954.00		25,954.00					25,954.00		25,954.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	25,954.00		25,954.00					25,954.00		25,954.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-											
		1,008,700.00		1,008,700.00					1,008,700.00		1,008,700.00
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	1,008,700.00		1,008,700.00					1,008,700.00		1,008,700.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,008,700.00		1,008,700.00					1,008,700.00		1,008,700.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
		222,463.00		222,463.00					222,463.00		222,463.00
	TOTAL OTROS	222,463.00		222,463.00					222,463.00		222,463.00
	TOTAL OTROS SERVICIOS	222,463.00		222,463.00					222,463.00		222,463.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 381 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,257,117.00		1,257,117.00					1,257,117.00	1,257,117.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		204,339.00		204,339.00					204,339.00	204,339.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		204,339.00		204,339.00					204,339.00	204,339.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		204,339.00		204,339.00					204,339.00	204,339.00	
TOTAL BIENES DE USO		204,339.00		204,339.00					204,339.00	204,339.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,461,456.00		1,461,456.00					1,461,456.00	1,461,456.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		1,461,456.00		1,461,456.00					1,461,456.00	1,461,456.00	
TOTAL LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)		1,461,456.00		1,461,456.00					1,461,456.00	1,461,456.00	
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	
TOTAL OTROS		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
TOTAL PROGRAMA IMPULSAR OFICIOS (AFECTADO)		487,500.00		487,500.00					487,500.00	487,500.00	
70.16 - VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 382 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-			1,373.00	1,373.00					1,373.00	1,373.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES			1,373.00	1,373.00					1,373.00	1,373.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,373.00	1,373.00					1,373.00	1,373.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			101,640.00	101,640.00		101,640.00	101,640.00				101,640.00
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			101,640.00	101,640.00		101,640.00	101,640.00				101,640.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			101,640.00	101,640.00		101,640.00	101,640.00				101,640.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-			110,100.00	110,100.00		110,136.00	110,136.00		-36.00	-36.00	110,136.00
TOTAL OTROS			110,100.00	110,100.00		110,136.00	110,136.00		-36.00	-36.00	110,136.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			110,100.00	110,100.00		110,136.00	110,136.00		-36.00	-36.00	110,136.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			213,113.00	213,113.00		211,776.00	211,776.00		1,337.00	1,337.00	211,776.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			213,113.00	213,113.00		211,776.00	211,776.00		1,337.00	1,337.00	211,776.00
TOTAL VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)			213,113.00	213,113.00		211,776.00	211,776.00		1,337.00	1,337.00	211,776.00
70.18 - MEJORA COMPET. DE PYMES Y EMPREND. IND. ALIMENTICIA LUJAN (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
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	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		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	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 383 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE CAPACITACIÓN		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL MEJORA COMPET. DE PYMES Y EMPREND. IND. ALIMENTICIA LUJAN		1,439,520.75		1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	
70.19 - MITIGACION Y ADPTACION A L CAMBIO CLIMATICO (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			110,110.00	110,110.00					110,110.00	110,110.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			110,110.00	110,110.00					110,110.00	110,110.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			110,110.00	110,110.00					110,110.00	110,110.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			109,519.00	109,519.00		49,500.00	49,500.00	49,500.00	60,019.00	60,019.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			109,519.00	109,519.00		49,500.00	49,500.00	49,500.00	60,019.00	60,019.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			109,519.00	109,519.00		49,500.00	49,500.00	49,500.00	60,019.00	60,019.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-			101,640.00	101,640.00					101,640.00	101,640.00	
TOTAL OTROS			101,640.00	101,640.00					101,640.00	101,640.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			101,640.00	101,640.00					101,640.00	101,640.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			321,269.00	321,269.00		49,500.00	49,500.00	49,500.00	271,769.00	271,769.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 384 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-			13,110,000.00	13,110,000.00	13,110,000.00					13,110,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			13,110,000.00	13,110,000.00	13,110,000.00					13,110,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-			2,640,729.53	2,640,729.53		2,640,729.52	2,640,729.52		0.01	0.01	2,640,729.52
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			2,640,729.53	2,640,729.53		2,640,729.52	2,640,729.52		0.01	0.01	2,640,729.52
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			8,663,496.37	8,663,496.37		8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	23,496.37	23,496.37	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			8,663,496.37	8,663,496.37		8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	23,496.37	23,496.37	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			4,064,053.10	4,064,053.10	1,115,241.48	2,948,811.62	2,948,811.62	2,948,811.62		1,115,241.48	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			4,064,053.10	4,064,053.10	1,115,241.48	2,948,811.62	2,948,811.62	2,948,811.62		1,115,241.48	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			28,478,279.00	28,478,279.00	14,225,241.48	14,229,541.14	14,229,541.14	11,588,811.62	23,496.38	14,248,737.86	2,640,729.52
TOTAL BIENES DE USO			28,478,279.00	28,478,279.00	14,225,241.48	14,229,541.14	14,229,541.14	11,588,811.62	23,496.38	14,248,737.86	2,640,729.52
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			28,799,548.00	28,799,548.00	14,225,241.48	14,279,041.14	14,279,041.14	11,638,311.62	295,265.38	14,520,506.86	2,640,729.52
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			28,799,548.00	28,799,548.00	14,225,241.48	14,279,041.14	14,279,041.14	11,638,311.62	295,265.38	14,520,506.86	2,640,729.52
TOTAL MITIGACION Y ADPTACION A L CAMBIO CLIMATICO (AFECTADO)			28,799,548.00	28,799,548.00	14,225,241.48	14,279,041.14	14,279,041.14	11,638,311.62	295,265.38	14,520,506.86	2,640,729.52
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		455,370,073.85	29,237,589.86	484,607,663.71	17,225,241.48	123,965,378.50	116,992,518.32	72,302,369.66	343,417,043.73	367,615,145.39	44,690,148.66
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO		455,370,073.85	29,237,589.86	484,607,663.71	17,225,241.48	123,965,378.50	116,992,518.32	72,302,369.66	343,417,043.73	367,615,145.39	44,690,148.66

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

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 385 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		16,100,126.51		16,100,126.51		6,269,026.03	6,269,026.03	4,144,755.31	9,831,100.48	9,831,100.48	2,124,270.72
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		16,100,126.51		16,100,126.51		6,269,026.03	6,269,026.03	4,144,755.31	9,831,100.48	9,831,100.48	2,124,270.72
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,078,166.49		6,078,166.49		1,876,741.19	1,876,741.19	1,225,818.43	4,201,425.30	4,201,425.30	650,922.76
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,078,166.49		6,078,166.49		1,876,741.19	1,876,741.19	1,225,818.43	4,201,425.30	4,201,425.30	650,922.76
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,989,493.00		1,989,493.00					1,989,493.00	1,989,493.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,989,493.00		1,989,493.00					1,989,493.00	1,989,493.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,571,678.00		2,571,678.00		921,351.98	921,351.98	281,267.37	1,650,326.02	1,650,326.02	640,084.61
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,028,671.00		1,028,671.00		368,540.80	368,540.80	112,506.95	660,130.20	660,130.20	256,033.85
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		909,681.00		909,681.00		295,350.79	295,350.79	95,702.12	614,330.21	614,330.21	199,648.67
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,510,030.00		4,510,030.00		1,585,243.57	1,585,243.57	489,476.44	2,924,786.43	2,924,786.43	1,095,767.13
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						78,877.41	78,877.41	78,877.41	-78,877.41	-78,877.41	
TOTAL COMPLEMENTOS						78,877.41	78,877.41	78,877.41	-78,877.41	-78,877.41	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		28,677,816.00		28,677,816.00		9,809,888.20	9,809,888.20	5,938,927.59	18,867,927.80	18,867,927.80	3,870,960.61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,682,839.00		4,682,839.00		270,761.04	270,761.04		4,412,077.96	4,412,077.96	270,761.04
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,682,839.00		4,682,839.00		270,761.04	270,761.04		4,412,077.96	4,412,077.96	270,761.04
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,134,132.00		1,134,132.00		82,728.31	82,728.31		1,051,403.69	1,051,403.69	82,728.31
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,134,132.00		1,134,132.00		82,728.31	82,728.31		1,051,403.69	1,051,403.69	82,728.31
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		513,611.00		513,611.00					513,611.00	513,611.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		513,611.00		513,611.00					513,611.00	513,611.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		594,051.00		594,051.00		36,823.50	36,823.50		557,227.50	557,227.50	36,823.50
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		237,621.00		237,621.00		14,729.40	14,729.40		222,891.60	222,891.60	14,729.40

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 386 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		241,264.00		241,264.00		14,800.85	14,800.85		226,463.15	226,463.15	14,800.85
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,072,936.00		1,072,936.00		66,353.75	66,353.75		1,006,582.25	1,006,582.25	66,353.75
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,403,518.00		7,403,518.00		419,843.10	419,843.10		6,983,674.90	6,983,674.90	419,843.10
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						209,219.46	209,219.46		-209,219.46	-209,219.46	209,219.46
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						209,219.46	209,219.46		-209,219.46	-209,219.46	209,219.46
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						209,219.46	209,219.46		-209,219.46	-209,219.46	209,219.46
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						156,912.00	156,912.00	139,190.00	-156,912.00	-156,912.00	17,722.00
TOTAL						156,912.00	156,912.00	139,190.00	-156,912.00	-156,912.00	17,722.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						156,912.00	156,912.00	139,190.00	-156,912.00	-156,912.00	17,722.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		36,081,334.00		36,081,334.00		10,595,862.76	10,595,862.76	6,078,117.59	25,485,471.24	25,485,471.24	4,517,745.17
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		6,781,992.00		6,781,992.00					6,781,992.00	6,781,992.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		6,781,992.00		6,781,992.00					6,781,992.00	6,781,992.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		80,388,000.00		80,388,000.00	12,000,000.00	48,000,000.00	27,512,235.12	23,606,537.52	20,388,000.00	52,875,764.88	3,905,697.60
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80,388,000.00		80,388,000.00	12,000,000.00	48,000,000.00	27,512,235.12	23,606,537.52	20,388,000.00	52,875,764.88	3,905,697.60
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		87,169,992.00		87,169,992.00	12,000,000.00	48,000,000.00	27,512,235.12	23,606,537.52	27,169,992.00	59,657,756.88	3,905,697.60
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 387 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		60,000.00		60,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	32,000.00	32,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		60,000.00		60,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	32,000.00	32,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		150,000.00		150,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	122,000.00	122,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		87,387,492.00		87,387,492.00	12,000,000.00	48,028,000.00	27,540,235.12	23,634,537.52	27,359,492.00	59,847,256.88	3,905,697.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		500,750.00		500,750.00		52,441.21	52,441.21	40,343.08	448,308.79	448,308.79	12,098.13
TOTAL GAS		500,750.00		500,750.00		52,441.21	52,441.21	40,343.08	448,308.79	448,308.79	12,098.13
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		86,057.00		86,057.00					86,057.00	86,057.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		86,057.00		86,057.00					86,057.00	86,057.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		586,807.00		586,807.00		52,441.21	52,441.21	40,343.08	534,365.79	534,365.79	12,098.13
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		187,500.00		187,500.00					187,500.00	187,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		187,500.00		187,500.00					187,500.00	187,500.00	
3.3.9 - OTROS											
-		42,750.00		42,750.00					42,750.00	42,750.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 388 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS		42,750.00		42,750.00					42,750.00	42,750.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		230,250.00		230,250.00					230,250.00	230,250.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		6,132,000.00		6,132,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	975,000.00	4,897,000.00	4,897,000.00	260,000.00
TOTAL OTROS		6,132,000.00		6,132,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	975,000.00	4,897,000.00	4,897,000.00	260,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,132,000.00		6,132,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	975,000.00	4,897,000.00	4,897,000.00	260,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						6,750,000.00	3,195,114.86	1,917,069.00	-6,750,000.00	-3,195,114.86	1,278,045.86
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						6,750,000.00	3,195,114.86	1,917,069.00	-6,750,000.00	-3,195,114.86	1,278,045.86
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						6,750,000.00	3,195,114.86	1,917,069.00	-6,750,000.00	-3,195,114.86	1,278,045.86
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL OTROS		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		862,700.00		862,700.00					862,700.00	862,700.00	
TOTAL OTROS		862,700.00		862,700.00					862,700.00	862,700.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		862,700.00		862,700.00					862,700.00	862,700.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		7,868,007.00		7,868,007.00		8,098,654.85	4,543,769.71	2,993,625.72	-230,647.85	3,324,237.29	1,550,143.99
TOTAL TESORO MUNICIPAL		131,336,833.00		131,336,833.00	12,000,000.00	66,722,517.61	42,679,867.59	32,706,280.83	52,614,315.39	88,656,965.41	9,973,586.76
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS		131,336,833.00		131,336,833.00	12,000,000.00	66,722,517.61	42,679,867.59	32,706,280.83	52,614,315.39	88,656,965.41	9,973,586.76
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS		131,336,833.00		131,336,833.00	12,000,000.00	66,722,517.61	42,679,867.59	32,706,280.83	52,614,315.39	88,656,965.41	9,973,586.76
TOTAL FÓRMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS		131,336,833.00		131,336,833.00	12,000,000.00	66,722,517.61	42,679,867.59	32,706,280.83	52,614,315.39	88,656,965.41	9,973,586.76
Categoría Programática:											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
31.01 - MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 389 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		29,898,831.30		29,898,831.30		8,162,806.26	8,162,806.26	5,218,843.36	21,736,025.04	21,736,025.04	2,943,962.90
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		29,898,831.30		29,898,831.30		8,162,806.26	8,162,806.26	5,218,843.36	21,736,025.04	21,736,025.04	2,943,962.90
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		31,363,083.26		31,363,083.26		4,151,590.43	4,151,590.43	2,649,744.11	27,211,492.83	27,211,492.83	1,501,846.32
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		31,363,083.26		31,363,083.26		4,151,590.43	4,151,590.43	2,649,744.11	27,211,492.83	27,211,492.83	1,501,846.32
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,382,771.00		5,382,771.00					5,382,771.00	5,382,771.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,382,771.00		5,382,771.00					5,382,771.00	5,382,771.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,468,263.00		6,468,263.00		1,304,971.26	1,304,971.26	404,771.89	5,163,291.74	5,163,291.74	900,199.37
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,587,305.00		2,587,305.00		521,988.51	521,988.51	161,908.76	2,065,316.49	2,065,316.49	360,079.75
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		2,512,704.00		2,512,704.00		512,286.21	512,286.21	158,856.30	2,000,417.79	2,000,417.79	353,429.91
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		11,568,272.00		11,568,272.00		2,339,245.98	2,339,245.98	725,536.95	9,229,026.02	9,229,026.02	1,613,709.03
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		816,085.00		816,085.00		292,604.78	292,604.78	292,604.78	523,480.22	523,480.22	
TOTAL COMPLEMENTOS		816,085.00		816,085.00		292,604.78	292,604.78	292,604.78	523,480.22	523,480.22	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		79,029,042.56		79,029,042.56		14,946,247.45	14,946,247.45	8,886,729.20	64,082,795.11	64,082,795.11	6,059,518.25
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,247,009.44		2,247,009.44		930,450.63	930,450.63	465,684.57	1,316,558.81	1,316,558.81	464,766.06
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,247,009.44		2,247,009.44		930,450.63	930,450.63	465,684.57	1,316,558.81	1,316,558.81	464,766.06
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		747,644.00		747,644.00		226,901.66	226,901.66	92,554.73	520,742.34	520,742.34	134,346.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		747,644.00		747,644.00		226,901.66	226,901.66	92,554.73	520,742.34	520,742.34	134,346.93
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 390 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		316,902.00		316,902.00					316,902.00	316,902.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		316,902.00		316,902.00					316,902.00	316,902.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		344,316.00		344,316.00		115,291.37	115,291.37	26,964.11	229,024.63	229,024.63	88,327.26
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		137,726.00		137,726.00		46,116.56	46,116.56	10,785.65	91,609.44	91,609.44	35,330.91
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		152,142.00		152,142.00		48,708.35	48,708.35	11,331.91	103,433.65	103,433.65	37,376.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		634,184.00		634,184.00		210,116.28	210,116.28	49,081.67	424,067.72	424,067.72	161,034.61
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		135,915.00		135,915.00		41,124.20	41,124.20	41,124.20	94,790.80	94,790.80	
TOTAL COMPLEMENTOS		135,915.00		135,915.00		41,124.20	41,124.20	41,124.20	94,790.80	94,790.80	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,081,654.44		4,081,654.44		1,408,592.77	1,408,592.77	648,445.17	2,673,061.67	2,673,061.67	760,147.60
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		6,566,851.00		6,566,851.00		436,484.47	436,484.47		6,130,366.53	6,130,366.53	436,484.47
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		6,566,851.00		6,566,851.00		436,484.47	436,484.47		6,130,366.53	6,130,366.53	436,484.47
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,566,851.00		6,566,851.00		436,484.47	436,484.47		6,130,366.53	6,130,366.53	436,484.47
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,555,879.00		2,555,879.00		904,792.00	904,792.00	678,674.00	1,651,087.00	1,651,087.00	226,118.00
TOTAL		2,555,879.00		2,555,879.00		904,792.00	904,792.00	678,674.00	1,651,087.00	1,651,087.00	226,118.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,555,879.00		2,555,879.00		904,792.00	904,792.00	678,674.00	1,651,087.00	1,651,087.00	226,118.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		92,233,427.00		92,233,427.00		17,696,116.69	17,696,116.69	10,213,848.37	74,537,310.31	74,537,310.31	7,482,268.32
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		2,457,438.00		2,457,438.00	790,000.00				1,667,438.00	2,457,438.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,457,438.00		2,457,438.00	790,000.00				1,667,438.00	2,457,438.00	
2.2.9 - OTROS											
-		820,260.00		820,260.00		213,760.00	213,760.00	213,760.00	606,500.00	606,500.00	
TOTAL OTROS		820,260.00		820,260.00		213,760.00	213,760.00	213,760.00	606,500.00	606,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 391 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		3,277,698.00		3,277,698.00	790,000.00	213,760.00	213,760.00	213,760.00	2,273,938.00	3,063,938.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		273,197.00		273,197.00					273,197.00	273,197.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		273,197.00		273,197.00					273,197.00	273,197.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		41,130.00		41,130.00					41,130.00	41,130.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		41,130.00		41,130.00					41,130.00	41,130.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		1,361,640.00		1,361,640.00	505,757.00				855,883.00	1,361,640.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,361,640.00		1,361,640.00	505,757.00				855,883.00	1,361,640.00	
2.5.9 - OTROS											
-		86,352.00		86,352.00					86,352.00	86,352.00	
TOTAL OTROS		86,352.00		86,352.00					86,352.00	86,352.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,762,319.00		1,762,319.00	505,757.00				1,256,562.00	1,762,319.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		106,340.00		106,340.00					106,340.00	106,340.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		106,340.00		106,340.00					106,340.00	106,340.00	
2.7.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 392 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		211,340.00		211,340.00					211,340.00	211,340.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		798,525.00		798,525.00					798,525.00	798,525.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		798,525.00		798,525.00					798,525.00	798,525.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		5,118,246.00		5,118,246.00					5,118,246.00	5,118,246.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,118,246.00		5,118,246.00					5,118,246.00	5,118,246.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		12,569,004.00		12,569,004.00		3,535,000.00	3,480,000.00	1,160,000.00	9,034,004.00	9,089,004.00	2,320,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		12,569,004.00		12,569,004.00		3,535,000.00	3,480,000.00	1,160,000.00	9,034,004.00	9,089,004.00	2,320,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		1,960,692.00		1,960,692.00					1,960,692.00	1,960,692.00	
TOTAL OTROS		1,960,692.00		1,960,692.00					1,960,692.00	1,960,692.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		20,446,467.00		20,446,467.00		3,535,000.00	3,480,000.00	1,160,000.00	16,911,467.00	16,966,467.00	2,320,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		25,772,824.00		25,772,824.00	1,295,757.00	3,748,760.00	3,693,760.00	1,373,760.00	20,728,307.00	22,079,064.00	2,320,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		126,000,000.00		126,000,000.00		28,079,968.88	28,079,968.88	28,079,968.88	97,920,031.12	97,920,031.12	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		126,000,000.00		126,000,000.00		28,079,968.88	28,079,968.88	28,079,968.88	97,920,031.12	97,920,031.12	
3.1.9 - OTROS											
-		39,854,161.00		39,854,161.00					39,854,161.00	39,854,161.00	
TOTAL OTROS		39,854,161.00		39,854,161.00					39,854,161.00	39,854,161.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		165,854,161.00		165,854,161.00		28,079,968.88	28,079,968.88	28,079,968.88	137,774,192.12	137,774,192.12	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		3,562,558.00		3,562,558.00		4,920,111.70	4,920,111.70		-1,357,553.70	-1,357,553.70	4,920,111.70
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		3,562,558.00		3,562,558.00		4,920,111.70	4,920,111.70		-1,357,553.70	-1,357,553.70	4,920,111.70
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		3,562,558.00		3,562,558.00		4,920,111.70	4,920,111.70		-1,357,553.70	-1,357,553.70	4,920,111.70

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 393 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		3,780,000.00		3,780,000.00		2,100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,680,000.00	2,380,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,780,000.00		3,780,000.00		2,100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,680,000.00	2,380,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		420,267.00		420,267.00					420,267.00	420,267.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		420,267.00		420,267.00					420,267.00	420,267.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		14,810,527.00		14,810,527.00					14,810,527.00	14,810,527.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		14,810,527.00		14,810,527.00					14,810,527.00	14,810,527.00	
3.3.9 - OTROS											
-		4,445,582.00		4,445,582.00					4,445,582.00	4,445,582.00	
TOTAL OTROS		4,445,582.00		4,445,582.00					4,445,582.00	4,445,582.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		23,456,376.00		23,456,376.00		2,100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	21,356,376.00	22,056,376.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,523,550.00		1,523,550.00					1,523,550.00	1,523,550.00	
TOTAL OTROS		1,523,550.00		1,523,550.00					1,523,550.00	1,523,550.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,523,550.00		1,523,550.00					1,523,550.00	1,523,550.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		103,499,810.00		103,499,810.00		13,652,030.55	13,652,030.55	13,652,030.55	89,847,779.45	89,847,779.45	
TOTAL OTROS		103,499,810.00		103,499,810.00		13,652,030.55	13,652,030.55	13,652,030.55	89,847,779.45	89,847,779.45	
TOTAL OTROS SERVICIOS		103,499,810.00		103,499,810.00		13,652,030.55	13,652,030.55	13,652,030.55	89,847,779.45	89,847,779.45	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		297,896,455.00		297,896,455.00		48,752,111.13	48,052,111.13	43,131,999.43	249,144,343.87	249,844,343.87	4,920,111.70
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		3,410,786.00		3,410,786.00		950,000.00	950,000.00		2,460,786.00	2,460,786.00	950,000.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,410,786.00		3,410,786.00		950,000.00	950,000.00		2,460,786.00	2,460,786.00	950,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 394 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	554,308.00		554,308.00					554,308.00	554,308.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		554,308.00		554,308.00					554,308.00	554,308.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		67,500.00		67,500.00					67,500.00	67,500.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-	5,457,209.00		5,457,209.00		3,496,458.90	2,230,756.00		1,960,750.10	3,226,453.00	2,230,756.00
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		5,457,209.00		5,457,209.00		3,496,458.90	2,230,756.00		1,960,750.10	3,226,453.00	2,230,756.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	-	322,350.00		322,350.00					322,350.00	322,350.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		322,350.00		322,350.00					322,350.00	322,350.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		9,812,153.00		9,812,153.00		4,446,458.90	3,180,756.00		5,365,694.10	6,631,397.00	3,180,756.00
TOTAL BIENES DE USO		9,812,153.00		9,812,153.00		4,446,458.90	3,180,756.00		5,365,694.10	6,631,397.00	3,180,756.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		425,714,859.00		425,714,859.00	1,295,757.00	74,643,446.72	72,622,743.82	54,719,607.80	349,775,655.28	353,092,115.18	17,903,136.02
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		425,714,859.00		425,714,859.00	1,295,757.00	74,643,446.72	72,622,743.82	54,719,607.80	349,775,655.28	353,092,115.18	17,903,136.02
TOTAL MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE		425,714,859.00		425,714,859.00	1,295,757.00	74,643,446.72	72,622,743.82	54,719,607.80	349,775,655.28	353,092,115.18	17,903,136.02
31.02 - MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES	31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO	-	23,197,634.07		23,197,634.07		8,398,081.24	8,398,081.24	5,369,265.08	14,799,552.83	14,799,552.83	3,028,816.16
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		23,197,634.07		23,197,634.07		8,398,081.24	8,398,081.24	5,369,265.08	14,799,552.83	14,799,552.83	3,028,816.16
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	-	41,279,366.93		41,279,366.93		5,243,781.68	5,243,781.68	3,346,712.21	36,035,585.25	36,035,585.25	1,897,069.47
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		41,279,366.93		41,279,366.93		5,243,781.68	5,243,781.68	3,346,712.21	36,035,585.25	36,035,585.25	1,897,069.47
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 395 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		5,702,397.00		5,702,397.00					5,702,397.00	5,702,397.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,702,397.00		5,702,397.00					5,702,397.00	5,702,397.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,670,842.00		6,670,842.00		1,415,055.46	1,415,055.46	435,460.84	5,255,786.54	5,255,786.54	979,594.62
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,668,337.00		2,668,337.00		566,022.17	566,022.17	174,184.31	2,102,314.83	2,102,314.83	391,837.86
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,679,395.00		2,679,395.00		570,090.87	570,090.87	175,613.54	2,109,304.13	2,109,304.13	394,477.33
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,018,574.00		12,018,574.00		2,551,168.50	2,551,168.50	785,258.69	9,467,405.50	9,467,405.50	1,765,909.81
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,342,244.00		1,342,244.00		488,613.06	488,613.06	488,613.06	853,630.94	853,630.94	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,342,244.00		1,342,244.00		488,613.06	488,613.06	488,613.06	853,630.94	853,630.94	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		83,540,216.00		83,540,216.00		16,681,644.48	16,681,644.48	9,989,849.04	66,858,571.52	66,858,571.52	6,691,795.44
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		145,395.00		145,395.00					145,395.00	145,395.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		145,395.00		145,395.00					145,395.00	145,395.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		145,395.00		145,395.00					145,395.00	145,395.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,133,451.00		1,133,451.00		77,133.41	77,133.41		1,056,317.59	1,056,317.59	77,133.41
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,133,451.00		1,133,451.00		77,133.41	77,133.41		1,056,317.59	1,056,317.59	77,133.41
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,133,451.00		1,133,451.00		77,133.41	77,133.41		1,056,317.59	1,056,317.59	77,133.41
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,511,948.00		1,511,948.00		921,332.00	921,332.00	719,671.00	590,616.00	590,616.00	201,661.00
TOTAL		1,511,948.00		1,511,948.00		921,332.00	921,332.00	719,671.00	590,616.00	590,616.00	201,661.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,511,948.00		1,511,948.00		921,332.00	921,332.00	719,671.00	590,616.00	590,616.00	201,661.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		86,331,010.00		86,331,010.00		17,680,109.89	17,680,109.89	10,709,520.04	68,650,900.11	68,650,900.11	6,970,589.85
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 396 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		4,011,426.00		4,011,426.00					4,011,426.00	4,011,426.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		4,011,426.00		4,011,426.00					4,011,426.00	4,011,426.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		4,011,426.00		4,011,426.00					4,011,426.00	4,011,426.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		4,624,200.00		4,624,200.00					4,624,200.00	4,624,200.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,624,200.00		4,624,200.00					4,624,200.00	4,624,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		8,234,554.00		8,234,554.00		108,343.00	108,343.00		8,126,211.00	8,126,211.00	108,343.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,234,554.00		8,234,554.00		108,343.00	108,343.00		8,126,211.00	8,126,211.00	108,343.00
2.9.9 - OTROS											
-		5,318,460.00		5,318,460.00					5,318,460.00	5,318,460.00	
TOTAL OTROS		5,318,460.00		5,318,460.00					5,318,460.00	5,318,460.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		18,177,214.00		18,177,214.00		108,343.00	108,343.00		18,068,871.00	18,068,871.00	108,343.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		22,188,640.00		22,188,640.00		108,343.00	108,343.00		22,080,297.00	22,080,297.00	108,343.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-						13,142,031.16	13,142,031.16	13,142,031.16	-13,142,031.16	-13,142,031.16	
TOTAL OTROS						13,142,031.16	13,142,031.16	13,142,031.16	-13,142,031.16	-13,142,031.16	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						13,142,031.16	13,142,031.16	13,142,031.16	-13,142,031.16	-13,142,031.16	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		6,289,156.00		6,289,156.00					6,289,156.00	6,289,156.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		6,289,156.00		6,289,156.00					6,289,156.00	6,289,156.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		6,289,156.00		6,289,156.00					6,289,156.00	6,289,156.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		8,074,139.00		8,074,139.00					8,074,139.00	8,074,139.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		8,074,139.00		8,074,139.00					8,074,139.00	8,074,139.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 397 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		15,581,186.00		15,581,186.00					15,581,186.00	15,581,186.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15,581,186.00		15,581,186.00					15,581,186.00	15,581,186.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		10,800,000.00		10,800,000.00					10,800,000.00	10,800,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		10,800,000.00		10,800,000.00					10,800,000.00	10,800,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		34,455,325.00		34,455,325.00					34,455,325.00	34,455,325.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		27,971,460.00		27,971,460.00		13,446,562.14	13,446,562.14	13,446,562.14	14,524,897.86	14,524,897.86	
TOTAL OTROS		27,971,460.00		27,971,460.00		13,446,562.14	13,446,562.14	13,446,562.14	14,524,897.86	14,524,897.86	
TOTAL OTROS SERVICIOS		27,971,460.00		27,971,460.00		13,446,562.14	13,446,562.14	13,446,562.14	14,524,897.86	14,524,897.86	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		68,715,941.00		68,715,941.00		26,588,593.30	26,588,593.30	26,588,593.30	42,127,347.70	42,127,347.70	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		1,429,567.00		1,429,567.00					1,429,567.00	1,429,567.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,429,567.00		1,429,567.00					1,429,567.00	1,429,567.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		1,669,945.00		1,669,945.00					1,669,945.00	1,669,945.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,669,945.00		1,669,945.00					1,669,945.00	1,669,945.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		3,099,512.00		3,099,512.00					3,099,512.00	3,099,512.00	
TOTAL BIENES DE USO		3,099,512.00		3,099,512.00					3,099,512.00	3,099,512.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		180,335,103.00		180,335,103.00		44,377,046.19	44,377,046.19	37,298,113.34	135,958,056.81	135,958,056.81	7,078,932.85
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		180,335,103.00		180,335,103.00		44,377,046.19	44,377,046.19	37,298,113.34	135,958,056.81	135,958,056.81	7,078,932.85
TOTAL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES		180,335,103.00		180,335,103.00		44,377,046.19	44,377,046.19	37,298,113.34	135,958,056.81	135,958,056.81	7,078,932.85
31.03 - PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 398 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,188,447.35		13,188,447.35		1,713,133.74	1,713,133.74	1,095,282.23	11,475,313.61	11,475,313.61	617,851.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,188,447.35		13,188,447.35		1,713,133.74	1,713,133.74	1,095,282.23	11,475,313.61	11,475,313.61	617,851.51
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,153,100.65		1,153,100.65		1,121,222.68	1,121,222.68	713,340.33	31,877.97	31,877.97	407,882.35
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,153,100.65		1,153,100.65		1,121,222.68	1,121,222.68	713,340.33	31,877.97	31,877.97	407,882.35
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,266,012.00		1,266,012.00					1,266,012.00	1,266,012.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,266,012.00		1,266,012.00					1,266,012.00	1,266,012.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,459,789.00		1,459,789.00		289,630.08	289,630.08	89,124.95	1,170,158.92	1,170,158.92	200,505.13
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		583,916.00		583,916.00		115,852.03	115,852.03	35,649.98	468,063.97	468,063.97	80,202.05
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		597,834.00		597,834.00		118,848.79	118,848.79	36,613.13	478,985.21	478,985.21	82,235.66
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,641,539.00		2,641,539.00		524,330.90	524,330.90	161,388.06	2,117,208.10	2,117,208.10	362,942.84
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		395,182.00		395,182.00		119,571.82	119,571.82	119,571.82	275,610.18	275,610.18	
TOTAL COMPLEMENTOS		395,182.00		395,182.00		119,571.82	119,571.82	119,571.82	275,610.18	275,610.18	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		18,644,281.00		18,644,281.00		3,478,259.14	3,478,259.14	2,089,582.44	15,166,021.86	15,166,021.86	1,388,676.70
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		824,680.00		824,680.00		121,231.68	121,231.68		703,448.32	703,448.32	121,231.68
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		824,680.00		824,680.00		121,231.68	121,231.68		703,448.32	703,448.32	121,231.68
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		824,680.00		824,680.00		121,231.68	121,231.68		703,448.32	703,448.32	121,231.68
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		19,468,961.00		19,468,961.00		3,599,490.82	3,599,490.82	2,089,582.44	15,869,470.18	15,869,470.18	1,509,908.38
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		239,610.00		239,610.00		204,000.00	204,000.00		35,610.00	35,610.00	204,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 399 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		239,610.00		239,610.00		204,000.00	204,000.00		35,610.00	35,610.00	204,000.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		239,610.00		239,610.00		204,000.00	204,000.00		35,610.00	35,610.00	204,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		239,610.00		239,610.00		204,000.00	204,000.00		35,610.00	35,610.00	204,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,708,571.00		19,708,571.00		3,803,490.82	3,803,490.82	2,089,582.44	15,905,080.18	15,905,080.18	1,713,908.38
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		19,708,571.00		19,708,571.00		3,803,490.82	3,803,490.82	2,089,582.44	15,905,080.18	15,905,080.18	1,713,908.38
TOTAL PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR		19,708,571.00		19,708,571.00		3,803,490.82	3,803,490.82	2,089,582.44	15,905,080.18	15,905,080.18	1,713,908.38
31.51 - MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL BIENES DE USO						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA						15,306,500.00	15,306,500.00	15,306,500.00	-15,306,500.00	-15,306,500.00	
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		625,758,533.00		625,758,533.00	1,295,757.00	138,130,483.73	136,109,780.83	109,413,803.58	486,332,292.27	489,648,752.17	26,695,977.25
Categoría Programática:											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
32.01 - PRESTACION CEMENTERIO LUJAN											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 400 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		56,987,159.32		56,987,159.32		11,864,919.32	11,864,919.32	6,972,854.43	45,122,240.00	45,122,240.00	4,892,064.89
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		56,987,159.32		56,987,159.32		11,864,919.32	11,864,919.32	6,972,854.43	45,122,240.00	45,122,240.00	4,892,064.89
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		39,904,767.68		39,904,767.68		10,730,306.23	10,730,306.23	6,838,366.49	29,174,461.45	29,174,461.45	3,891,939.74
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		39,904,767.68		39,904,767.68		10,730,306.23	10,730,306.23	6,838,366.49	29,174,461.45	29,174,461.45	3,891,939.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,794,068.00		8,794,068.00					8,794,068.00	8,794,068.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,794,068.00		8,794,068.00					8,794,068.00	8,794,068.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		11,687,636.00		11,687,636.00		2,485,539.90	2,485,539.90	699,032.68	9,202,096.10	9,202,096.10	1,786,507.22
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		4,675,054.00		4,675,054.00		999,393.03	999,393.03	284,790.16	3,675,660.97	3,675,660.97	714,602.87
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		4,714,583.00		4,714,583.00		992,990.74	992,990.74	282,573.75	3,721,592.26	3,721,592.26	710,416.99
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		21,077,273.00		21,077,273.00		4,477,923.67	4,477,923.67	1,266,396.59	16,599,349.33	16,599,349.33	3,211,527.08
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		458,755.00		458,755.00		735,445.70	735,445.70	735,445.70	-276,690.70	-276,690.70	
TOTAL COMPLEMENTOS		458,755.00		458,755.00		735,445.70	735,445.70	735,445.70	-276,690.70	-276,690.70	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		127,222,023.00		127,222,023.00		27,808,594.92	27,808,594.92	15,813,063.21	99,413,428.08	99,413,428.08	11,995,531.71
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		15,915,727.00		15,915,727.00		1,100,308.25	1,100,308.25		14,815,418.75	14,815,418.75	1,100,308.25
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		15,915,727.00		15,915,727.00		1,100,308.25	1,100,308.25		14,815,418.75	14,815,418.75	1,100,308.25
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		15,915,727.00		15,915,727.00		1,100,308.25	1,100,308.25		14,815,418.75	14,815,418.75	1,100,308.25
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,136,026.00		4,136,026.00		1,930,619.00	1,930,619.00	1,434,996.00	2,205,407.00	2,205,407.00	495,623.00
TOTAL		4,136,026.00		4,136,026.00		1,930,619.00	1,930,619.00	1,434,996.00	2,205,407.00	2,205,407.00	495,623.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,136,026.00		4,136,026.00		1,930,619.00	1,930,619.00	1,434,996.00	2,205,407.00	2,205,407.00	495,623.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		147,273,776.00		147,273,776.00		30,839,522.17	30,839,522.17	17,248,059.21	116,434,253.83	116,434,253.83	13,591,462.96
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 401 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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										
	-					972,695.00	972,695.00	972,695.00	-972,695.00	-972,695.00	
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					972,695.00	972,695.00	972,695.00	-972,695.00	-972,695.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					972,695.00	972,695.00	972,695.00	-972,695.00	-972,695.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-					120,000.00			-120,000.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA					120,000.00			-120,000.00		
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-					76,300.00			-76,300.00		
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO					76,300.00			-76,300.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					196,300.00			-196,300.00		
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-					34,000.00			-34,000.00		
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS					34,000.00			-34,000.00		
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-				9,600.00				-9,600.00		
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES				9,600.00				-9,600.00		
	2.7.9 - OTROS										
	-				312,000.00				-312,000.00		
	TOTAL OTROS				312,000.00				-312,000.00		
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				321,600.00	34,000.00			-355,600.00		
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
	-					32,500.00			-32,500.00		
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					32,500.00			-32,500.00		
	TOTAL MINERALES					32,500.00			-32,500.00		
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 402 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-					489,606.21					-489,606.21	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				489,606.21					-489,606.21	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				489,606.21					-489,606.21	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO				811,206.21	1,235,495.00	972,695.00	972,695.00	-2,046,701.21	-972,695.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
-		1,680,000.00		1,680,000.00						1,680,000.00	1,680,000.00
	TOTAL OTROS	1,680,000.00		1,680,000.00						1,680,000.00	1,680,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,680,000.00		1,680,000.00						1,680,000.00	1,680,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-		2,688,000.00		2,688,000.00		759,000.00	759,000.00	506,000.00		1,929,000.00	1,929,000.00 253,000.00
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,688,000.00		2,688,000.00		759,000.00	759,000.00	506,000.00		1,929,000.00	1,929,000.00 253,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,688,000.00		2,688,000.00		759,000.00	759,000.00	506,000.00		1,929,000.00	1,929,000.00 253,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,368,000.00		4,368,000.00		759,000.00	759,000.00	506,000.00		3,609,000.00	3,609,000.00 253,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
-					4,470,170.00					-4,470,170.00	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN				4,470,170.00					-4,470,170.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				4,470,170.00					-4,470,170.00	
	TOTAL BIENES DE USO				4,470,170.00					-4,470,170.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	151,641,776.00		151,641,776.00	5,281,376.21	32,834,017.17	32,571,217.17	18,726,754.21		113,526,382.62	119,070,558.83 13,844,462.96
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
-		6,796,159.95	-611,638.49	6,184,521.46		1,154,478.61	1,154,478.61	1,154,478.61		5,030,042.85	5,030,042.85

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 403 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	6,796,159.95	-611,638.49	6,184,521.46		1,154,478.61	1,154,478.61	1,154,478.61	5,030,042.85	5,030,042.85	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	6,796,159.95	-611,638.49	6,184,521.46		1,154,478.61	1,154,478.61	1,154,478.61	5,030,042.85	5,030,042.85	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	6,796,159.95	-611,638.49	6,184,521.46		1,154,478.61	1,154,478.61	1,154,478.61	5,030,042.85	5,030,042.85	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	6,796,159.95	-611,638.49	6,184,521.46		1,154,478.61	1,154,478.61	1,154,478.61	5,030,042.85	5,030,042.85	
	TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	158,437,935.95	-611,638.49	157,826,297.46	5,281,376.21	33,988,495.78	33,725,695.78	19,881,232.82	118,556,425.47	124,100,601.68	13,844,462.96
	TOTAL PRESTACION CEMENTERIO LUJAN	158,437,935.95	-611,638.49	157,826,297.46	5,281,376.21	33,988,495.78	33,725,695.78	19,881,232.82	118,556,425.47	124,100,601.68	13,844,462.96
	32.02 - PRESTACION CEMENTERIO JAUREGÚI										
	32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	6,772,075.57		6,772,075.57		995,325.87	995,325.87	663,948.76	5,776,749.70	5,776,749.70	331,377.11
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	6,772,075.57		6,772,075.57		995,325.87	995,325.87	663,948.76	5,776,749.70	5,776,749.70	331,377.11
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	563,048.43		563,048.43		566,067.58	566,067.58	391,648.31	-3,019.15	-3,019.15	174,419.27
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	563,048.43		563,048.43		566,067.58	566,067.58	391,648.31	-3,019.15	-3,019.15	174,419.27
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	658,766.00		658,766.00					658,766.00	658,766.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	658,766.00		658,766.00					658,766.00	658,766.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	785,670.00		785,670.00		161,278.62	161,278.62	51,162.87	624,391.38	624,391.38	110,115.75
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	407,922.00		407,922.00		66,583.02	66,583.02	20,465.14	341,338.98	341,338.98	46,117.88
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	308,384.00		308,384.00		65,938.04	65,938.04	21,473.77	242,445.96	242,445.96	44,464.27
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,501,976.00		1,501,976.00		293,799.68	293,799.68	93,101.78	1,208,176.32	1,208,176.32	200,697.90
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
	-	135,915.00		135,915.00		76,222.56	76,222.56	76,222.56	59,692.44	59,692.44	
	TOTAL COMPLEMENTOS	135,915.00		135,915.00		76,222.56	76,222.56	76,222.56	59,692.44	59,692.44	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	9,631,781.00		9,631,781.00		1,931,415.69	1,931,415.69	1,224,921.41	7,700,365.31	7,700,365.31	706,494.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 404 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,409,219.00		2,409,219.00					2,409,219.00	2,409,219.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,409,219.00		2,409,219.00					2,409,219.00	2,409,219.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		632,625.00		632,625.00					632,625.00	632,625.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		632,625.00		632,625.00					632,625.00	632,625.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		266,533.00		266,533.00					266,533.00	266,533.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		266,533.00		266,533.00					266,533.00	266,533.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		289,106.00		289,106.00					289,106.00	289,106.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		115,643.00		115,643.00					115,643.00	115,643.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		128,844.00		128,844.00					128,844.00	128,844.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		533,593.00		533,593.00					533,593.00	533,593.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,841,970.00		3,841,970.00					3,841,970.00	3,841,970.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		961,966.00		961,966.00		155,261.82	155,261.82		806,704.18	806,704.18	155,261.82
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		961,966.00		961,966.00		155,261.82	155,261.82		806,704.18	806,704.18	155,261.82
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		961,966.00		961,966.00		155,261.82	155,261.82		806,704.18	806,704.18	155,261.82
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		14,435,717.00		14,435,717.00		2,086,677.51	2,086,677.51	1,224,921.41	12,349,039.49	12,349,039.49	861,756.10
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		112,500.00		112,500.00		4,784.97	4,784.97	2,031.61	107,715.03	107,715.03	2,753.36
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		112,500.00		112,500.00		4,784.97	4,784.97	2,031.61	107,715.03	107,715.03	2,753.36
3.1.9 - OTROS											
-		75,000.00		75,000.00		35,178.10	35,178.10	7,237.01	39,821.90	39,821.90	27,941.09
TOTAL OTROS		75,000.00		75,000.00		35,178.10	35,178.10	7,237.01	39,821.90	39,821.90	27,941.09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 405 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		187,500.00		187,500.00		39,963.07	39,963.07	9,268.62	147,536.93	147,536.93	30,694.45
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-						540,000.00	540,000.00	360,000.00	-540,000.00	-540,000.00	180,000.00
TOTAL OTROS						540,000.00	540,000.00	360,000.00	-540,000.00	-540,000.00	180,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						540,000.00	540,000.00	360,000.00	-540,000.00	-540,000.00	180,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		187,500.00		187,500.00		579,963.07	579,963.07	369,268.62	-392,463.07	-392,463.07	210,694.45
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,623,217.00		14,623,217.00		2,666,640.58	2,666,640.58	1,594,190.03	11,956,576.42	11,956,576.42	1,072,450.55
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		14,623,217.00		14,623,217.00		2,666,640.58	2,666,640.58	1,594,190.03	11,956,576.42	11,956,576.42	1,072,450.55
32.51 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CEMENTERIOS		14,623,217.00		14,623,217.00		2,666,640.58	2,666,640.58	1,594,190.03	11,956,576.42	11,956,576.42	1,072,450.55
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL BIENES DE USO		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE		6,127,951.00		6,127,951.00					6,127,951.00	6,127,951.00	
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		179,189,103.95	-611,638.49	178,577,465.46	5,281,376.21	36,655,136.36	36,392,336.36	21,475,422.85	136,640,952.89	142,185,129.10	14,916,913.51
Categoría Programática:											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
33.01 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 406 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		3,870,000.00		3,870,000.00					3,870,000.00	3,870,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		3,870,000.00		3,870,000.00					3,870,000.00	3,870,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		3,870,000.00		3,870,000.00					3,870,000.00	3,870,000.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-						6,142,700.00	4,109,900.00	4,109,900.00	-6,142,700.00	-4,109,900.00	
TOTAL OTROS						6,142,700.00	4,109,900.00	4,109,900.00	-6,142,700.00	-4,109,900.00	
TOTAL MINERALES						6,142,700.00	4,109,900.00	4,109,900.00	-6,142,700.00	-4,109,900.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,870,000.00		3,870,000.00		6,142,700.00	4,109,900.00	4,109,900.00	-2,272,700.00	-239,900.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,169,600.00		2,169,600.00					2,169,600.00	2,169,600.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,169,600.00		2,169,600.00					2,169,600.00	2,169,600.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,169,600.00		2,169,600.00					2,169,600.00	2,169,600.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-						4,200,649.80	4,200,649.80	2,601,000.00	-4,200,649.80	-4,200,649.80	1,599,649.80
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA						4,200,649.80	4,200,649.80	2,601,000.00	-4,200,649.80	-4,200,649.80	1,599,649.80
TOTAL OTROS SERVICIOS						4,200,649.80	4,200,649.80	2,601,000.00	-4,200,649.80	-4,200,649.80	1,599,649.80
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,169,600.00		2,169,600.00		4,200,649.80	4,200,649.80	2,601,000.00	-2,031,049.80	-2,031,049.80	1,599,649.80
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,039,600.00		6,039,600.00		10,343,349.80	8,310,549.80	6,710,900.00	-4,303,749.80	-2,270,949.80	1,599,649.80
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		6,039,600.00		6,039,600.00		10,343,349.80	8,310,549.80	6,710,900.00	-4,303,749.80	-2,270,949.80	1,599,649.80
TOTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		6,039,600.00		6,039,600.00		10,343,349.80	8,310,549.80	6,710,900.00	-4,303,749.80	-2,270,949.80	1,599,649.80
33.02 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 407 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		128,004,485.05		128,004,485.05		33,204,171.15	33,204,171.15	21,186,079.01	94,800,313.90	94,800,313.90	12,018,092.14
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		128,004,485.05		128,004,485.05		33,204,171.15	33,204,171.15	21,186,079.01	94,800,313.90	94,800,313.90	12,018,092.14
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		151,806,009.95		151,806,009.95		22,324,605.23	22,324,605.23	14,295,746.44	129,481,404.72	129,481,404.72	8,028,858.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		151,806,009.95		151,806,009.95		22,324,605.23	22,324,605.23	14,295,746.44	129,481,404.72	129,481,404.72	8,028,858.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		24,780,232.00		24,780,232.00					24,780,232.00	24,780,232.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,780,232.00		24,780,232.00					24,780,232.00	24,780,232.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		29,261,817.00		29,261,817.00		5,850,400.48	5,850,400.48	1,762,234.67	23,411,416.52	23,411,416.52	4,088,165.81
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		11,723,733.00		11,723,733.00		2,343,524.89	2,343,524.89	706,686.63	9,380,208.11	9,380,208.11	1,636,838.26
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		11,621,707.00		11,621,707.00		2,317,064.72	2,317,064.72	698,808.83	9,304,642.28	9,304,642.28	1,618,255.89
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		52,607,257.00		52,607,257.00		10,510,990.09	10,510,990.09	3,167,730.13	42,096,266.91	42,096,266.91	7,343,259.96
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		7,103,088.00		7,103,088.00		1,717,560.57	1,717,560.57	1,717,560.57	5,385,527.43	5,385,527.43	
TOTAL COMPLEMENTOS		7,103,088.00		7,103,088.00		1,717,560.57	1,717,560.57	1,717,560.57	5,385,527.43	5,385,527.43	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		364,301,072.00		364,301,072.00		67,757,327.04	67,757,327.04	40,367,116.15	296,543,744.96	296,543,744.96	27,390,210.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		8,607,889.00		8,607,889.00		2,241,164.40	2,241,164.40	1,432,875.60	6,366,724.60	6,366,724.60	808,288.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,607,889.00		8,607,889.00		2,241,164.40	2,241,164.40	1,432,875.60	6,366,724.60	6,366,724.60	808,288.80
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,651,702.00		3,651,702.00		892,054.13	892,054.13	570,821.49	2,759,647.87	2,759,647.87	321,232.64
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,651,702.00		3,651,702.00		892,054.13	892,054.13	570,821.49	2,759,647.87	2,759,647.87	321,232.64
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 408 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,072,954.00		1,072,954.00					1,072,954.00	1,072,954.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,072,954.00		1,072,954.00					1,072,954.00	1,072,954.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,169,823.00		1,169,823.00		306,591.29	306,591.29	94,581.82	863,231.71	863,231.71	212,009.47
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		467,929.00		467,929.00		122,636.51	122,636.51	37,832.72	345,292.49	345,292.49	84,803.79
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		495,944.00		495,944.00		132,298.69	132,298.69	40,846.34	363,645.31	363,645.31	91,452.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,133,696.00		2,133,696.00		561,526.49	561,526.49	173,260.88	1,572,169.51	1,572,169.51	388,265.61
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						123,372.60	123,372.60	123,372.60	-123,372.60	-123,372.60	
TOTAL COMPLEMENTOS						123,372.60	123,372.60	123,372.60	-123,372.60	-123,372.60	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		15,466,241.00		15,466,241.00		3,818,117.62	3,818,117.62	2,300,330.57	11,648,123.38	11,648,123.38	1,517,787.05
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		29,670,055.00		29,670,055.00		1,528,917.85	1,528,917.85		28,141,137.15	28,141,137.15	1,528,917.85
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		29,670,055.00		29,670,055.00		1,528,917.85	1,528,917.85		28,141,137.15	28,141,137.15	1,528,917.85
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		29,670,055.00		29,670,055.00		1,528,917.85	1,528,917.85		28,141,137.15	28,141,137.15	1,528,917.85
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		12,599,723.00		12,599,723.00		6,887,535.00	6,887,535.00	5,455,617.00	5,712,188.00	5,712,188.00	1,431,918.00
TOTAL		12,599,723.00		12,599,723.00		6,887,535.00	6,887,535.00	5,455,617.00	5,712,188.00	5,712,188.00	1,431,918.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		12,599,723.00		12,599,723.00		6,887,535.00	6,887,535.00	5,455,617.00	5,712,188.00	5,712,188.00	1,431,918.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		422,037,091.00		422,037,091.00		79,991,897.51	79,991,897.51	48,123,063.72	342,045,193.49	342,045,193.49	31,868,833.79
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						59,673.60	59,673.60		-59,673.60	-59,673.60	59,673.60
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						59,673.60	59,673.60		-59,673.60	-59,673.60	59,673.60
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						59,673.60	59,673.60		-59,673.60	-59,673.60	59,673.60
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 409 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		2,018,126.00		2,018,126.00					2,018,126.00	2,018,126.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,018,126.00		2,018,126.00					2,018,126.00	2,018,126.00	
2.2.9 - OTROS											
-		73,487.00		73,487.00					73,487.00	73,487.00	
TOTAL OTROS		73,487.00		73,487.00					73,487.00	73,487.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,091,613.00		2,091,613.00					2,091,613.00	2,091,613.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		78,859,200.00		78,859,200.00	14,520,000.00				64,339,200.00	78,859,200.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		78,859,200.00		78,859,200.00	14,520,000.00				64,339,200.00	78,859,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		7,224,000.00		7,224,000.00					7,224,000.00	7,224,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		7,224,000.00		7,224,000.00					7,224,000.00	7,224,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		86,083,200.00		86,083,200.00	14,520,000.00				71,563,200.00	86,083,200.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		8,516,021.00		8,516,021.00					8,516,021.00	8,516,021.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,516,021.00		8,516,021.00					8,516,021.00	8,516,021.00	
TOTAL MINERALES		8,516,021.00		8,516,021.00					8,516,021.00	8,516,021.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		1,523,025.00		1,523,025.00		3,000,988.00	1,294,088.00	1,097,120.00	-1,477,963.00	228,937.00	196,968.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,523,025.00		1,523,025.00		3,000,988.00	1,294,088.00	1,097,120.00	-1,477,963.00	228,937.00	196,968.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,509,900.00		1,509,900.00					1,509,900.00	1,509,900.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,509,900.00		1,509,900.00					1,509,900.00	1,509,900.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						890,000.00	890,000.00		-890,000.00	-890,000.00	890,000.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						890,000.00	890,000.00		-890,000.00	-890,000.00	890,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 410 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		4,816,560.00		4,816,560.00					4,816,560.00	4,816,560.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,816,560.00		4,816,560.00					4,816,560.00	4,816,560.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		7,849,485.00		7,849,485.00		3,890,988.00	2,184,088.00	1,097,120.00	3,958,497.00	5,665,397.00	1,086,968.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		104,540,319.00		104,540,319.00	14,520,000.00	3,950,661.60	2,243,761.60	1,097,120.00	86,069,657.40	102,296,557.40	1,146,641.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		6,468,000.00		6,468,000.00					6,468,000.00	6,468,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,468,000.00		6,468,000.00					6,468,000.00	6,468,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						89,269,600.00	89,269,600.00	89,269,600.00	-89,269,600.00	-89,269,600.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						89,269,600.00	89,269,600.00	89,269,600.00	-89,269,600.00	-89,269,600.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-						20,612,405.00	20,612,405.00	13,357,850.00	-20,612,405.00	-20,612,405.00	7,254,555.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES						20,612,405.00	20,612,405.00	13,357,850.00	-20,612,405.00	-20,612,405.00	7,254,555.00
3.3.9 - OTROS											
-		77,616,000.00		77,616,000.00		8,257,821.18	8,257,821.18	5,315,552.48	69,358,178.82	69,358,178.82	2,942,268.70
TOTAL OTROS		77,616,000.00		77,616,000.00		8,257,821.18	8,257,821.18	5,315,552.48	69,358,178.82	69,358,178.82	2,942,268.70
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		84,084,000.00		84,084,000.00		118,139,826.18	118,139,826.18	107,943,002.48	-34,055,826.18	-34,055,826.18	10,196,823.70
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		84,084,000.00		84,084,000.00		118,139,826.18	118,139,826.18	107,943,002.48	-34,055,826.18	-34,055,826.18	10,196,823.70
TOTAL TESORO MUNICIPAL		610,661,410.00		610,661,410.00	14,520,000.00	202,082,385.29	200,375,485.29	157,163,186.20	394,059,024.71	410,285,924.71	43,212,299.09
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		610,661,410.00		610,661,410.00	14,520,000.00	202,082,385.29	200,375,485.29	157,163,186.20	394,059,024.71	410,285,924.71	43,212,299.09
TOTAL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS		610,661,410.00		610,661,410.00	14,520,000.00	202,082,385.29	200,375,485.29	157,163,186.20	394,059,024.71	410,285,924.71	43,212,299.09
33.03 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 411 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		105,282,350.94		105,282,350.94		24,866,673.24	24,866,673.24	15,303,541.61	80,415,677.70	80,415,677.70	9,563,131.63
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		105,282,350.94		105,282,350.94		24,866,673.24	24,866,673.24	15,303,541.61	80,415,677.70	80,415,677.70	9,563,131.63
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		87,512,098.50		87,512,098.50		16,551,201.19	16,551,201.19	10,321,462.14	70,960,897.31	70,960,897.31	6,229,739.05
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		87,512,098.50		87,512,098.50		16,551,201.19	16,551,201.19	10,321,462.14	70,960,897.31	70,960,897.31	6,229,739.05
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		16,918,863.00		16,918,863.00					16,918,863.00	16,918,863.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,918,863.00		16,918,863.00					16,918,863.00	16,918,863.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		19,952,465.00		19,952,465.00		4,247,777.37	4,247,777.37	1,214,572.75	15,704,687.63	15,704,687.63	3,033,204.62
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		7,986,633.00		7,986,633.00		1,701,024.06	1,701,024.06	486,553.69	6,285,608.94	6,285,608.94	1,214,470.37
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		7,942,880.00		7,942,880.00		1,673,425.99	1,673,425.99	488,690.68	6,269,454.01	6,269,454.01	1,184,735.31
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		35,881,978.00		35,881,978.00		7,622,227.42	7,622,227.42	2,189,817.12	28,259,750.58	28,259,750.58	5,432,410.30
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		4,291,966.00		4,291,966.00		1,261,369.52	1,261,369.52	1,261,369.52	3,030,596.48	3,030,596.48	
TOTAL COMPLEMENTOS		4,291,966.00		4,291,966.00		1,261,369.52	1,261,369.52	1,261,369.52	3,030,596.48	3,030,596.48	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		249,887,256.44		249,887,256.44		50,301,471.37	50,301,471.37	29,076,190.39	199,585,785.07	199,585,785.07	21,225,280.98
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,196,542.56		6,196,542.56		1,247,508.68	1,247,508.68	629,635.71	4,949,033.88	4,949,033.88	617,872.97
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,196,542.56		6,196,542.56		1,247,508.68	1,247,508.68	629,635.71	4,949,033.88	4,949,033.88	617,872.97
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,279,841.00		2,279,841.00		378,681.67	378,681.67	189,717.36	1,901,159.33	1,901,159.33	188,964.31
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,279,841.00		2,279,841.00		378,681.67	378,681.67	189,717.36	1,901,159.33	1,901,159.33	188,964.31
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		893,571.00		893,571.00					893,571.00	893,571.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		893,571.00		893,571.00					893,571.00	893,571.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		974,801.00		974,801.00		158,276.23	158,276.23	37,980.54	816,524.77	816,524.77	120,295.69
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		389,920.00		389,920.00		63,310.49	63,310.49	15,192.21	326,609.51	326,609.51	48,118.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 412 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		429,754.00		429,754.00		69,043.97	69,043.97	16,855.96	360,710.03	360,710.03	52,188.01
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,794,475.00		1,794,475.00		290,630.69	290,630.69	70,028.71	1,503,844.31	1,503,844.31	220,601.98
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		93,982.00		93,982.00		72,283.35	72,283.35	72,283.35	21,698.65	21,698.65	
TOTAL COMPLEMENTOS		93,982.00		93,982.00		72,283.35	72,283.35	72,283.35	21,698.65	21,698.65	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		11,258,411.56		11,258,411.56		1,989,104.39	1,989,104.39	961,665.13	9,269,307.17	9,269,307.17	1,027,439.26
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		23,060,856.00		23,060,856.00		1,822,172.09	1,822,172.09		21,238,683.91	21,238,683.91	1,822,172.09
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		23,060,856.00		23,060,856.00		1,822,172.09	1,822,172.09		21,238,683.91	21,238,683.91	1,822,172.09
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		23,060,856.00		23,060,856.00		1,822,172.09	1,822,172.09		21,238,683.91	21,238,683.91	1,822,172.09
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,218,834.00		8,218,834.00		3,129,236.00	3,129,236.00	2,315,451.00	5,089,598.00	5,089,598.00	813,785.00
TOTAL		8,218,834.00		8,218,834.00		3,129,236.00	3,129,236.00	2,315,451.00	5,089,598.00	5,089,598.00	813,785.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		8,218,834.00		8,218,834.00		3,129,236.00	3,129,236.00	2,315,451.00	5,089,598.00	5,089,598.00	813,785.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,150,573.68	1,150,573.68	1,150,573.68	-1,150,573.68	-1,150,573.68	
TOTAL						1,150,573.68	1,150,573.68	1,150,573.68	-1,150,573.68	-1,150,573.68	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,150,573.68	1,150,573.68	1,150,573.68	-1,150,573.68	-1,150,573.68	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		292,425,358.00		292,425,358.00		58,392,557.53	58,392,557.53	33,503,880.20	234,032,800.47	234,032,800.47	24,888,677.33
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						972,000.00			-972,000.00		
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						972,000.00			-972,000.00		
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 413 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		9,587,037.00		9,587,037.00		155,000.00	155,000.00		9,432,037.00	9,432,037.00	155,000.00
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR	9,587,037.00		9,587,037.00		155,000.00	155,000.00		9,432,037.00	9,432,037.00	155,000.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	9,587,037.00		9,587,037.00		155,000.00	155,000.00		9,432,037.00	9,432,037.00	155,000.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
-						240,000.00	240,000.00		-240,000.00	-240,000.00	240,000.00
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					240,000.00	240,000.00		-240,000.00	-240,000.00	240,000.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-					38,000.00	57,865.68			-95,865.68		
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				38,000.00	57,865.68			-95,865.68		
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				38,000.00	297,865.68	240,000.00		-335,865.68	-240,000.00	240,000.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
-						28,791.00	28,791.00	28,791.00	-28,791.00	-28,791.00	
	TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE					28,791.00	28,791.00	28,791.00	-28,791.00	-28,791.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					28,791.00	28,791.00	28,791.00	-28,791.00	-28,791.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
-					40,800.00				-40,800.00		
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS				40,800.00				-40,800.00		
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-					31,200.00	20,320.74			-51,520.74		
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				31,200.00	20,320.74			-51,520.74		
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
-					54,900.00				-54,900.00		
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				54,900.00				-54,900.00		
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				126,900.00	20,320.74			-147,220.74		
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.9 - OTROS										
-					176,778.00				-176,778.00		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 414 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OTROS					176,778.00					-176,778.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					176,778.00					-176,778.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		346,114.00		346,114.00	57,342.00				288,772.00	346,114.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		346,114.00		346,114.00	57,342.00				288,772.00	346,114.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		47,898.00		47,898.00					47,898.00	47,898.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		47,898.00		47,898.00					47,898.00	47,898.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		53,031.00		53,031.00	2,214,780.00				-2,161,749.00	53,031.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		53,031.00		53,031.00	2,214,780.00				-2,161,749.00	53,031.00	
2.7.9 - OTROS											
-		839,150.00		839,150.00	32,800.00				806,350.00	839,150.00	
TOTAL OTROS		839,150.00		839,150.00	32,800.00				806,350.00	839,150.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,286,193.00		1,286,193.00	2,304,922.00				-1,018,729.00	1,286,193.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		75,000.00		75,000.00	152,875.00	94,144.40			-172,019.40	75,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		75,000.00		75,000.00	152,875.00	94,144.40			-172,019.40	75,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						18,840.00	18,840.00	18,840.00	-18,840.00	-18,840.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						18,840.00	18,840.00	18,840.00	-18,840.00	-18,840.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		242,995.00		242,995.00					242,995.00	242,995.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		242,995.00		242,995.00					242,995.00	242,995.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		23,361,324.00		23,361,324.00	2,729,270.00	9,470,867.26	6,818,744.00	5,022,604.00	11,161,186.74	16,542,580.00	1,796,140.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		23,361,324.00		23,361,324.00	2,729,270.00	9,470,867.26	6,818,744.00	5,022,604.00	11,161,186.74	16,542,580.00	1,796,140.00
2.9.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 415 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		34,248.00		34,248.00	5,000.00				29,248.00	34,248.00	
TOTAL OTROS		34,248.00		34,248.00	5,000.00				29,248.00	34,248.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		23,713,567.00		23,713,567.00	2,887,145.00	9,583,851.66	6,837,584.00	5,041,444.00	11,242,570.34	16,875,983.00	1,796,140.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		34,586,797.00		34,586,797.00	5,533,745.00	11,057,829.08	7,261,375.00	5,070,235.00	17,995,222.92	27,325,422.00	2,191,140.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		7,771,686.00		7,771,686.00	928,590.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	5,633,096.00	6,561,686.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		7,771,686.00		7,771,686.00	928,590.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	5,633,096.00	6,561,686.00	
3.3.9 - OTROS											
-		63,000,000.00		63,000,000.00		7,774,500.00	7,774,500.00	5,037,000.00	55,225,500.00	55,225,500.00	2,737,500.00
TOTAL OTROS		63,000,000.00		63,000,000.00		7,774,500.00	7,774,500.00	5,037,000.00	55,225,500.00	55,225,500.00	2,737,500.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		70,771,686.00		70,771,686.00	928,590.00	8,984,500.00	8,984,500.00	6,247,000.00	60,858,596.00	61,787,186.00	2,737,500.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						14,302,417.40	14,302,417.40	9,214,458.48	-14,302,417.40	-14,302,417.40	5,087,958.92
TOTAL OTROS						14,302,417.40	14,302,417.40	9,214,458.48	-14,302,417.40	-14,302,417.40	5,087,958.92
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						14,302,417.40	14,302,417.40	9,214,458.48	-14,302,417.40	-14,302,417.40	5,087,958.92
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,159,200,000.00		1,159,200,000.00		919,537,554.75	257,772,554.75	200,777,554.75	239,662,445.25	901,427,445.25	56,995,000.00
TOTAL TRANSPORTE		1,159,200,000.00		1,159,200,000.00		919,537,554.75	257,772,554.75	200,777,554.75	239,662,445.25	901,427,445.25	56,995,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,159,200,000.00		1,159,200,000.00		919,537,554.75	257,772,554.75	200,777,554.75	239,662,445.25	901,427,445.25	56,995,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		751,162.00		751,162.00					751,162.00	751,162.00	
TOTAL OTROS		751,162.00		751,162.00					751,162.00	751,162.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		751,162.00		751,162.00					751,162.00	751,162.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,230,722,848.00		1,230,722,848.00	928,590.00	942,824,472.15	281,059,472.15	216,239,013.23	286,969,785.85	949,663,375.85	64,820,458.92
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 416 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-				972,000.00					-972,000.00	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN				972,000.00					-972,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-				83,313,000.00					-83,313,000.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS				83,313,000.00					-83,313,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				84,285,000.00					-84,285,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO				84,285,000.00					-84,285,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,557,735,003.00		1,557,735,003.00	90,747,335.00	1,012,274,858.76	346,713,404.68	254,813,128.43	454,712,809.24	1,211,021,598.32	91,900,276.25
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	43,955,200.00	-4,064,282.93	39,890,917.07		9,912,445.25	9,912,445.25	9,912,445.25	29,978,471.82	29,978,471.82	
	TOTAL TRANSPORTE	43,955,200.00	-4,064,282.93	39,890,917.07		9,912,445.25	9,912,445.25	9,912,445.25	29,978,471.82	29,978,471.82	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	43,955,200.00	-4,064,282.93	39,890,917.07		9,912,445.25	9,912,445.25	9,912,445.25	29,978,471.82	29,978,471.82	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	43,955,200.00	-4,064,282.93	39,890,917.07		9,912,445.25	9,912,445.25	9,912,445.25	29,978,471.82	29,978,471.82	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		43,955,200.00	-4,064,282.93	39,890,917.07		9,912,445.25	9,912,445.25	9,912,445.25	29,978,471.82	29,978,471.82	
	TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	1,601,690,203.00	-4,064,282.93	1,597,625,920.07	90,747,335.00	1,022,187,304.01	356,625,849.93	264,725,573.68	484,691,281.06	1,241,000,070.14	91,900,276.25
	TOTAL RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	1,601,690,203.00	-4,064,282.93	1,597,625,920.07	90,747,335.00	1,022,187,304.01	356,625,849.93	264,725,573.68	484,691,281.06	1,241,000,070.14	91,900,276.25
	33.04 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	57,618,567.11		57,618,567.11		12,803,098.41	12,803,098.41	8,481,117.25	44,815,468.70	44,815,468.70	4,321,981.16
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	57,618,567.11		57,618,567.11		12,803,098.41	12,803,098.41	8,481,117.25	44,815,468.70	44,815,468.70	4,321,981.16

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 417 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		74,967,990.89		74,967,990.89		9,756,111.39	9,756,111.39	6,389,560.89	65,211,879.50	65,211,879.50	3,366,550.50
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		74,967,990.89		74,967,990.89		9,756,111.39	9,756,111.39	6,389,560.89	65,211,879.50	65,211,879.50	3,366,550.50
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		11,733,087.00		11,733,087.00					11,733,087.00	11,733,087.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11,733,087.00		11,733,087.00					11,733,087.00	11,733,087.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		13,851,876.00		13,851,876.00		2,377,597.57	2,377,597.57	784,606.46	11,474,278.43	11,474,278.43	1,592,991.11
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		5,443,653.00		5,443,653.00		931,675.36	931,675.36	307,868.99	4,511,977.64	4,511,977.64	623,806.37
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		5,512,976.00		5,512,976.00		944,909.19	944,909.19	87,751.80	4,568,066.81	4,568,066.81	857,157.39
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		24,808,505.00		24,808,505.00		4,254,182.12	4,254,182.12	1,180,227.25	20,554,322.88	20,554,322.88	3,073,954.87
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		671,730.00		671,730.00		842,498.70	842,498.70	842,498.70	-170,768.70	-170,768.70	
TOTAL COMPLEMENTOS		671,730.00		671,730.00		842,498.70	842,498.70	842,498.70	-170,768.70	-170,768.70	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		169,799,880.00		169,799,880.00		27,655,890.62	27,655,890.62	16,893,404.09	142,143,989.38	142,143,989.38	10,762,486.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		11,732,863.00		11,732,863.00		919,472.90	919,472.90		10,813,390.10	10,813,390.10	919,472.90
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		11,732,863.00		11,732,863.00		919,472.90	919,472.90		10,813,390.10	10,813,390.10	919,472.90
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		11,732,863.00		11,732,863.00		919,472.90	919,472.90		10,813,390.10	10,813,390.10	919,472.90
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		6,182,755.00		6,182,755.00		2,738,840.00	2,738,840.00	1,966,925.00	3,443,915.00	3,443,915.00	771,915.00
TOTAL		6,182,755.00		6,182,755.00		2,738,840.00	2,738,840.00	1,966,925.00	3,443,915.00	3,443,915.00	771,915.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		6,182,755.00		6,182,755.00		2,738,840.00	2,738,840.00	1,966,925.00	3,443,915.00	3,443,915.00	771,915.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		187,715,498.00		187,715,498.00		31,314,203.52	31,314,203.52	18,860,329.09	156,401,294.48	156,401,294.48	12,453,874.43
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		16,212,000.00		16,212,000.00	1,188,000.00	2,308,530.00	1,069,330.00		12,715,470.00	15,142,670.00	1,069,330.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 418 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,212,000.00		16,212,000.00	1,188,000.00	2,308,530.00	1,069,330.00		12,715,470.00	15,142,670.00	1,069,330.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		45,000.00		45,000.00	243,887.74				-198,887.74	45,000.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		45,000.00		45,000.00	243,887.74				-198,887.74	45,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		16,257,000.00		16,257,000.00	1,431,887.74	2,308,530.00	1,069,330.00		12,516,582.26	15,187,670.00	1,069,330.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		76,500.00		76,500.00					76,500.00	76,500.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS		76,500.00		76,500.00					76,500.00	76,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		11,128,385.00		11,128,385.00	430,880.00	646,937.00	646,937.00	646,937.00	10,050,568.00	10,481,448.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		11,128,385.00		11,128,385.00	430,880.00	646,937.00	646,937.00	646,937.00	10,050,568.00	10,481,448.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		11,204,885.00		11,204,885.00	430,880.00	646,937.00	646,937.00	646,937.00	10,127,068.00	10,557,948.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-					605,820.00				-605,820.00		
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					605,820.00				-605,820.00		
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		137,424.00		137,424.00					137,424.00	137,424.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		137,424.00		137,424.00					137,424.00	137,424.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-					7,695.00				-7,695.00		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					7,695.00				-7,695.00		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		137,424.00		137,424.00	613,515.00				-476,091.00	137,424.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		65,340.00		65,340.00	23,600.00				41,740.00	65,340.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		65,340.00		65,340.00	23,600.00				41,740.00	65,340.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		65,340.00		65,340.00	23,600.00				41,740.00	65,340.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-				21,800.00				-21,800.00		
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				21,800.00				-21,800.00		
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-	3,324,720.00		3,324,720.00		47,220.00	47,220.00		3,277,500.00	3,277,500.00	47,220.00
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,324,720.00		3,324,720.00		47,220.00	47,220.00		3,277,500.00	3,277,500.00	47,220.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	699,922.00		699,922.00	693,113.28				6,808.72	699,922.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	699,922.00		699,922.00	693,113.28				6,808.72	699,922.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	8,600,810.00		8,600,810.00	1,725,100.00				6,875,710.00	8,600,810.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,600,810.00		8,600,810.00	1,725,100.00				6,875,710.00	8,600,810.00	
	2.5.9 - OTROS										
	-				65,862.00				-65,862.00		
	TOTAL OTROS				65,862.00				-65,862.00		
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,625,452.00		12,625,452.00	2,505,875.28	47,220.00	47,220.00		10,072,356.72	12,578,232.00	47,220.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-				128,628.00				-128,628.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				128,628.00				-128,628.00		
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-				1,110,000.00				-1,110,000.00		
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO				1,110,000.00				-1,110,000.00		
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				1,238,628.00				-1,238,628.00		
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	792,397.00		792,397.00	74,160.00				718,237.00	792,397.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	792,397.00		792,397.00	74,160.00				718,237.00	792,397.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	862,932.00		862,932.00	64,354.00				798,578.00	862,932.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 420 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		862,932.00		862,932.00	64,354.00				798,578.00	862,932.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		3,038,362.00		3,038,362.00	45,297.12	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,868,064.88	1,913,362.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		3,038,362.00		3,038,362.00	45,297.12	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,868,064.88	1,913,362.00	
2.7.9 - OTROS											
-		2,463,103.00		2,463,103.00	325,420.00				2,137,683.00	2,463,103.00	
TOTAL OTROS		2,463,103.00		2,463,103.00	325,420.00				2,137,683.00	2,463,103.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		7,156,794.00		7,156,794.00	509,231.12	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	5,522,562.88	6,031,794.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-					840,000.00				-840,000.00		
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					840,000.00				-840,000.00		
2.8.9 - OTROS											
-		3,049,771.00		3,049,771.00		123,480.00	123,480.00		2,926,291.00	2,926,291.00	123,480.00
TOTAL OTROS		3,049,771.00		3,049,771.00		123,480.00	123,480.00		2,926,291.00	2,926,291.00	123,480.00
TOTAL MINERALES		3,049,771.00		3,049,771.00	840,000.00	123,480.00	123,480.00		2,086,291.00	2,926,291.00	123,480.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		6,481,675.00		6,481,675.00	981,332.50	1,974,530.00	1,105,120.00	832,400.00	3,525,812.50	5,376,555.00	272,720.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,481,675.00		6,481,675.00	981,332.50	1,974,530.00	1,105,120.00	832,400.00	3,525,812.50	5,376,555.00	272,720.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		87,120.00		87,120.00	198,690.77				-111,570.77	87,120.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		87,120.00		87,120.00	198,690.77				-111,570.77	87,120.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		519,750.00		519,750.00	906,242.00	1,382,722.95	1,382,722.95	1,382,722.95	-1,769,214.95	-862,972.95	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		519,750.00		519,750.00	906,242.00	1,382,722.95	1,382,722.95	1,382,722.95	-1,769,214.95	-862,972.95	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		158,175.00		158,175.00					158,175.00	158,175.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		158,175.00		158,175.00					158,175.00	158,175.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 421 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		9,821,314.00		9,821,314.00	369,689.00	381,276.80	198,800.00	198,800.00	9,070,348.20	9,622,514.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,821,314.00		9,821,314.00	369,689.00	381,276.80	198,800.00	198,800.00	9,070,348.20	9,622,514.00	
2.9.9 - OTROS											
-		5,644,867.00		5,644,867.00	170,760.00	308,000.00	308,000.00		5,166,107.00	5,336,867.00	308,000.00
TOTAL OTROS		5,644,867.00		5,644,867.00	170,760.00	308,000.00	308,000.00		5,166,107.00	5,336,867.00	308,000.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		22,712,901.00		22,712,901.00	2,626,714.27	4,046,529.75	2,994,642.95	2,413,922.95	16,039,656.98	19,718,258.05	580,720.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		73,209,567.00		73,209,567.00	10,220,331.41	8,297,696.75	6,006,609.95	4,185,859.95	54,691,538.84	67,202,957.05	1,820,750.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,949,892.00		1,949,892.00		4,625,324.00	4,625,324.00		-2,675,432.00	-2,675,432.00	4,625,324.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,949,892.00		1,949,892.00		4,625,324.00	4,625,324.00		-2,675,432.00	-2,675,432.00	4,625,324.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,949,892.00		1,949,892.00		4,625,324.00	4,625,324.00		-2,675,432.00	-2,675,432.00	4,625,324.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-					1,746,405.00				-1,746,405.00		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					1,746,405.00				-1,746,405.00		
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		1,995,000.00		1,995,000.00					1,995,000.00	1,995,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,995,000.00		1,995,000.00					1,995,000.00	1,995,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		136,800,000.00		136,800,000.00	13,359,999.00	104,473,510.00	85,059,540.00	54,286,570.00	18,966,491.00	51,740,460.00	30,772,970.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		136,800,000.00		136,800,000.00	13,359,999.00	104,473,510.00	85,059,540.00	54,286,570.00	18,966,491.00	51,740,460.00	30,772,970.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		40,320,000.00		40,320,000.00					40,320,000.00	40,320,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		40,320,000.00		40,320,000.00					40,320,000.00	40,320,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						1,800,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00	600,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						1,800,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00	600,000.00
3.3.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 422 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		109,200,000.00		109,200,000.00	1,850,000.00	26,583,565.74	26,583,565.74	10,343,719.84	80,766,434.26	82,616,434.26	16,239,845.90
TOTAL OTROS		109,200,000.00		109,200,000.00	1,850,000.00	26,583,565.74	26,583,565.74	10,343,719.84	80,766,434.26	82,616,434.26	16,239,845.90
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		288,315,000.00		288,315,000.00	16,956,404.00	132,857,075.74	113,443,105.74	65,830,289.84	138,501,520.26	174,871,894.26	47,612,815.90
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		1,218,000.00		1,218,000.00					1,218,000.00	1,218,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,218,000.00		1,218,000.00					1,218,000.00	1,218,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		3,150,000.00		3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL OTROS		3,150,000.00		3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,368,000.00		4,368,000.00					4,368,000.00	4,368,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-					1,200,000.00	1,700,000.00			-2,900,000.00		
TOTAL TRANSPORTE					1,200,000.00	1,700,000.00			-2,900,000.00		
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-					2,175,000.00				-2,175,000.00		
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					2,175,000.00				-2,175,000.00		
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					3,375,000.00	1,700,000.00			-5,075,000.00		
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		294,632,892.00		294,632,892.00	20,331,404.00	139,182,399.74	118,068,429.74	65,830,289.84	135,119,088.26	176,564,462.26	52,238,139.90
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		7,318,416.00		7,318,416.00	198,500.00	1,013,032.00	1,013,032.00	1,013,032.00	6,106,884.00	6,305,384.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		7,318,416.00		7,318,416.00	198,500.00	1,013,032.00	1,013,032.00	1,013,032.00	6,106,884.00	6,305,384.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		7,318,416.00		7,318,416.00	198,500.00	1,013,032.00	1,013,032.00	1,013,032.00	6,106,884.00	6,305,384.00	
TOTAL BIENES DE USO		7,318,416.00		7,318,416.00	198,500.00	1,013,032.00	1,013,032.00	1,013,032.00	6,106,884.00	6,305,384.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		562,876,373.00		562,876,373.00	30,750,235.41	179,807,332.01	156,402,275.21	89,889,510.88	352,318,805.58	406,474,097.79	66,512,764.33
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		562,876,373.00		562,876,373.00	30,750,235.41	179,807,332.01	156,402,275.21	89,889,510.88	352,318,805.58	406,474,097.79	66,512,764.33
TOTAL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO		562,876,373.00		562,876,373.00	30,750,235.41	179,807,332.01	156,402,275.21	89,889,510.88	352,318,805.58	406,474,097.79	66,512,764.33

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 423 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

33.05 - PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS
5.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
5.5.7 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PARA

TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL

TOTAL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)

33.75 - SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL

33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

-	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL BIENES DE USO	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL	120,000,000.00			120,000,000.00		55,682,000.00	55,682,000.00	44,082,000.00	64,318,000.00	64,318,000.00	11,600,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	2,901,267,586.00		-4,064,282.93	2,897,203,303.07	136,017,570.41	1,470,102,371.11	777,396,160.23	562,571,170.76	1,291,083,361.55	2,119,807,142.84	214,824,989.47

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 424 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
34.01 - COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		20,849,252.00		20,849,252.00		4,824,699.48	4,824,699.48	2,925,731.04	16,024,552.52	16,024,552.52	1,898,968.44
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		20,849,252.00		20,849,252.00		4,824,699.48	4,824,699.48	2,925,731.04	16,024,552.52	16,024,552.52	1,898,968.44
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		12,358,246.00		12,358,246.00		3,157,186.66	3,157,186.66	2,031,930.71	9,201,059.34	9,201,059.34	1,125,255.95
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		12,358,246.00		12,358,246.00		3,157,186.66	3,157,186.66	2,031,930.71	9,201,059.34	9,201,059.34	1,125,255.95
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,934,619.00		2,934,619.00					2,934,619.00	2,934,619.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,934,619.00		2,934,619.00					2,934,619.00	2,934,619.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,414,564.00		3,414,564.00		819,169.61	819,169.61	251,971.98	2,595,394.39	2,595,394.39	567,197.63
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,365,826.00		1,365,826.00		327,667.85	327,667.85	100,788.80	1,038,158.15	1,038,158.15	226,879.05
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,378,952.00		1,378,952.00		331,822.21	331,822.21		1,047,129.79	1,047,129.79	331,822.21
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		6,159,342.00		6,159,342.00		1,478,659.67	1,478,659.67	352,760.78	4,680,682.33	4,680,682.33	1,125,898.89
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		171,805.00		171,805.00		262,048.62	262,048.62	262,048.62	-90,243.62	-90,243.62	
TOTAL COMPLEMENTOS		171,805.00		171,805.00		262,048.62	262,048.62	262,048.62	-90,243.62	-90,243.62	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		42,473,264.00		42,473,264.00		9,722,594.43	9,722,594.43	5,572,471.15	32,750,669.57	32,750,669.57	4,150,123.28
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,869,296.00		2,869,296.00					2,869,296.00	2,869,296.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,869,296.00		2,869,296.00					2,869,296.00	2,869,296.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		747,644.00		747,644.00					747,644.00	747,644.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 425 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		747,644.00		747,644.00					747,644.00	747,644.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		316,902.00		316,902.00					316,902.00	316,902.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		316,902.00		316,902.00					316,902.00	316,902.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		344,316.00		344,316.00					344,316.00	344,316.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		137,726.00		137,726.00					137,726.00	137,726.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		152,142.00		152,142.00					152,142.00	152,142.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		634,184.00		634,184.00					634,184.00	634,184.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,568,026.00		4,568,026.00					4,568,026.00	4,568,026.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		3,844,405.00		3,844,405.00					3,844,405.00	3,844,405.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		3,844,405.00		3,844,405.00					3,844,405.00	3,844,405.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,844,405.00		3,844,405.00					3,844,405.00	3,844,405.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		377,986.00		377,986.00		231,180.00	231,180.00	195,736.00	146,806.00	146,806.00	35,444.00
TOTAL		377,986.00		377,986.00		231,180.00	231,180.00	195,736.00	146,806.00	146,806.00	35,444.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		377,986.00		377,986.00		231,180.00	231,180.00	195,736.00	146,806.00	146,806.00	35,444.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		51,263,681.00		51,263,681.00		9,953,774.43	9,953,774.43	5,768,207.15	41,309,906.57	41,309,906.57	4,185,567.28
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.9 - OTROS											
-		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL OTROS		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		126,136.00		126,136.00					126,136.00	126,136.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 426 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL HILADOS Y TELAS		126,136.00		126,136.00					126,136.00	126,136.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,212,435.00		1,212,435.00		1,333,600.00	1,333,600.00		-121,165.00	-121,165.00	1,333,600.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,212,435.00		1,212,435.00		1,333,600.00	1,333,600.00		-121,165.00	-121,165.00	1,333,600.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,338,571.00		1,338,571.00		1,333,600.00	1,333,600.00		4,971.00	4,971.00	1,333,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		239,850.00		239,850.00					239,850.00	239,850.00	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		239,850.00		239,850.00					239,850.00	239,850.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		190,004.00		190,004.00					190,004.00	190,004.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		190,004.00		190,004.00					190,004.00	190,004.00	
2.3.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		549,854.00		549,854.00					549,854.00	549,854.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		121,815.00		121,815.00					121,815.00	121,815.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		121,815.00		121,815.00					121,815.00	121,815.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		726,750.00		726,750.00					726,750.00	726,750.00	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		726,750.00		726,750.00					726,750.00	726,750.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		848,565.00		848,565.00					848,565.00	848,565.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		60,714.00		60,714.00					60,714.00	60,714.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 427 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	60,714.00		60,714.00					60,714.00	60,714.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	6,354,743.00		6,354,743.00					6,354,743.00	6,354,743.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,354,743.00		6,354,743.00					6,354,743.00	6,354,743.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	216,930.00		216,930.00					216,930.00	216,930.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	216,930.00		216,930.00					216,930.00	216,930.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,632,387.00		6,632,387.00					6,632,387.00	6,632,387.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
	-	756,000.00		756,000.00					756,000.00	756,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	756,000.00		756,000.00					756,000.00	756,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	1,186,920.00		1,186,920.00					1,186,920.00	1,186,920.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	1,186,920.00		1,186,920.00					1,186,920.00	1,186,920.00	
	2.6.9 - OTROS										
	-	60,600.00		60,600.00					60,600.00	60,600.00	
	TOTAL OTROS	60,600.00		60,600.00					60,600.00	60,600.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,003,520.00		2,003,520.00					2,003,520.00	2,003,520.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	365,967.00		365,967.00					365,967.00	365,967.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	365,967.00		365,967.00					365,967.00	365,967.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-				1,835,000.00				-1,835,000.00		
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				1,835,000.00				-1,835,000.00		
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	906,631.00		906,631.00		949,300.00	949,300.00		-42,669.00	-42,669.00	949,300.00
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	906,631.00		906,631.00		949,300.00	949,300.00		-42,669.00	-42,669.00	949,300.00
	2.7.9 - OTROS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 428 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		724,353.00		724,353.00					724,353.00	724,353.00	
TOTAL OTROS		724,353.00		724,353.00					724,353.00	724,353.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		1,996,951.00		1,996,951.00	1,835,000.00	949,300.00	949,300.00		-787,349.00	1,047,651.00	949,300.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		2,112,600.00		2,112,600.00					2,112,600.00	2,112,600.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,112,600.00		2,112,600.00					2,112,600.00	2,112,600.00	
2.8.9 - OTROS											
-		3,557,400.00		3,557,400.00					3,557,400.00	3,557,400.00	
TOTAL OTROS		3,557,400.00		3,557,400.00					3,557,400.00	3,557,400.00	
TOTAL MINERALES		5,670,000.00		5,670,000.00					5,670,000.00	5,670,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		2,413,257.00		2,413,257.00		971,880.00	827,480.00	647,480.00	1,441,377.00	1,585,777.00	180,000.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,413,257.00		2,413,257.00		971,880.00	827,480.00	647,480.00	1,441,377.00	1,585,777.00	180,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		195,611.00		195,611.00					195,611.00	195,611.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		195,611.00		195,611.00					195,611.00	195,611.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		3,466,369.00		3,466,369.00		2,524,988.00			941,381.00	3,466,369.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,466,369.00		3,466,369.00		2,524,988.00			941,381.00	3,466,369.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		56,250.00		56,250.00					56,250.00	56,250.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		380,715.00		380,715.00		750,500.00	750,500.00	50,000.00	-369,785.00	-369,785.00	700,500.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		380,715.00		380,715.00		750,500.00	750,500.00	50,000.00	-369,785.00	-369,785.00	700,500.00
2.9.9 - OTROS											
-		210,974.00		210,974.00					210,974.00	210,974.00	
TOTAL OTROS		210,974.00		210,974.00					210,974.00	210,974.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 429 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	6,723,176.00		6,723,176.00		4,247,368.00	1,577,980.00	697,480.00	2,475,808.00	5,145,196.00	880,500.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	25,853,024.00		25,853,024.00	1,835,000.00	6,530,268.00	3,860,880.00	697,480.00	17,487,756.00	21,992,144.00	3,163,400.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	3,759,840.00		3,759,840.00		6,165,326.52	6,165,326.52	4,779,326.52	-2,405,486.52	-2,405,486.52	1,386,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,759,840.00		3,759,840.00		6,165,326.52	6,165,326.52	4,779,326.52	-2,405,486.52	-2,405,486.52	1,386,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-	4,839,198.00		4,839,198.00					4,839,198.00	4,839,198.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,839,198.00		4,839,198.00					4,839,198.00	4,839,198.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	1,147,500.00		1,147,500.00					1,147,500.00	1,147,500.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	1,147,500.00		1,147,500.00					1,147,500.00	1,147,500.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
	3.3.9 - OTROS										
	-	76,583,690.00		76,583,690.00					76,583,690.00	76,583,690.00	
	TOTAL OTROS	76,583,690.00		76,583,690.00					76,583,690.00	76,583,690.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	87,680,228.00		87,680,228.00		6,165,326.52	6,165,326.52	4,779,326.52	81,514,901.48	81,514,901.48	1,386,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	1,236,911.00		1,236,911.00					1,236,911.00	1,236,911.00	
	TOTAL OTROS	1,236,911.00		1,236,911.00					1,236,911.00	1,236,911.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,236,911.00		1,236,911.00					1,236,911.00	1,236,911.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	4,066,650.00		4,066,650.00		480,000.00	320,000.00	320,000.00	3,586,650.00	3,746,650.00	
	TOTAL OTROS	4,066,650.00		4,066,650.00		480,000.00	320,000.00	320,000.00	3,586,650.00	3,746,650.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS	4,066,650.00		4,066,650.00		480,000.00	320,000.00	320,000.00	3,586,650.00	3,746,650.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 430 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		92,983,789.00		92,983,789.00		6,645,326.52	6,485,326.52	5,099,326.52	86,338,462.48	86,498,462.48	1,386,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		1,438,500.00		1,438,500.00					1,438,500.00	1,438,500.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,438,500.00		1,438,500.00					1,438,500.00	1,438,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,201,200.00		1,201,200.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	1,118,700.00	1,118,700.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,201,200.00		1,201,200.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	1,118,700.00	1,118,700.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		468,657.00		468,657.00					468,657.00	468,657.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		468,657.00		468,657.00					468,657.00	468,657.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		685,860.00		685,860.00					685,860.00	685,860.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		685,860.00		685,860.00					685,860.00	685,860.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		3,794,217.00		3,794,217.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	3,711,717.00	3,711,717.00	
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		143,430.00		143,430.00					143,430.00	143,430.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		143,430.00		143,430.00					143,430.00	143,430.00	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		143,430.00		143,430.00					143,430.00	143,430.00	
TOTAL BIENES DE USO		3,937,647.00		3,937,647.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	3,855,147.00	3,855,147.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		174,038,141.00		174,038,141.00	1,835,000.00	23,211,868.95	20,382,480.95	11,647,513.67	148,991,272.05	153,655,660.05	8,734,967.28
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE		174,038,141.00		174,038,141.00	1,835,000.00	23,211,868.95	20,382,480.95	11,647,513.67	148,991,272.05	153,655,660.05	8,734,967.28
34.05 - MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 431 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
TOTAL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)		6,257,400.00		6,257,400.00					6,257,400.00	6,257,400.00	
34.51 - MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
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											
-						8,487,313.67	8,487,313.67	5,422,450.41	-8,487,313.67	-8,487,313.67	3,064,863.26
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						8,487,313.67	8,487,313.67	5,422,450.41	-8,487,313.67	-8,487,313.67	3,064,863.26
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						8,487,313.67	8,487,313.67	5,422,450.41	-8,487,313.67	-8,487,313.67	3,064,863.26
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						8,487,313.67	8,487,313.67	5,422,450.41	-8,487,313.67	-8,487,313.67	3,064,863.26
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		139,905,140.00		139,905,140.00		8,769,740.00	8,769,740.00	8,769,740.00	131,135,400.00	131,135,400.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		139,905,140.00		139,905,140.00		8,769,740.00	8,769,740.00	8,769,740.00	131,135,400.00	131,135,400.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		139,905,140.00		139,905,140.00		8,769,740.00	8,769,740.00	8,769,740.00	131,135,400.00	131,135,400.00	
TOTAL BIENES DE USO		139,905,140.00		139,905,140.00		8,769,740.00	8,769,740.00	8,769,740.00	131,135,400.00	131,135,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		139,905,140.00		139,905,140.00		17,257,053.67	17,257,053.67	14,192,190.41	122,648,086.33	122,648,086.33	3,064,863.26
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		139,905,140.00		139,905,140.00		17,257,053.67	17,257,053.67	14,192,190.41	122,648,086.33	122,648,086.33	3,064,863.26
TOTAL MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS		139,905,140.00		139,905,140.00		17,257,053.67	17,257,053.67	14,192,190.41	122,648,086.33	122,648,086.33	3,064,863.26

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 432 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

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

-		306,253,635.00		306,253,635.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	193,329,964.69	236,344,299.82	4,325,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		306,253,635.00		306,253,635.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	193,329,964.69	236,344,299.82	4,325,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		306,253,635.00		306,253,635.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	193,329,964.69	236,344,299.82	4,325,000.00
TOTAL BIENES DE USO		306,253,635.00		306,253,635.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	193,329,964.69	236,344,299.82	4,325,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		306,253,635.00		306,253,635.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	193,329,964.69	236,344,299.82	4,325,000.00

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		120,000,000.00		120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		120,000,000.00		120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		120,000,000.00		120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		120,000,000.00		120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		120,000,000.00		120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		98,586,202.00		98,586,202.00					98,586,202.00	98,586,202.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		98,586,202.00		98,586,202.00					98,586,202.00	98,586,202.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		98,586,202.00		98,586,202.00					98,586,202.00	98,586,202.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 433 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL BIENES DE USO		98,586,202.00		98,586,202.00					98,586,202.00	98,586,202.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		98,586,202.00		98,586,202.00					98,586,202.00	98,586,202.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		524,839,837.00		524,839,837.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	411,916,166.69	454,930,501.82	4,325,000.00
TOTAL MANT., PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA		524,839,837.00		524,839,837.00	23,264,000.00	89,659,670.31	69,909,335.18	65,584,335.18	411,916,166.69	454,930,501.82	4,325,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		845,040,518.00		845,040,518.00	25,099,000.00	130,128,592.93	107,548,869.80	91,424,039.26	689,812,925.07	737,491,648.20	16,124,830.54
TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		4,682,592,573.95	-4,675,921.42	4,677,916,652.53	179,693,703.62	1,841,739,101.74	1,100,127,014.81	817,590,717.28	2,656,483,847.17	3,577,789,637.72	282,536,297.53

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

-

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-

	13,657,667.82	13,657,667.82	8,731,418.95	-13,657,667.82	-13,657,667.82	4,926,248.87
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	13,657,667.82	13,657,667.82	8,731,418.95	-13,657,667.82	-13,657,667.82	4,926,248.87
	6,537,422.49	6,537,422.49	3,850,307.66	-6,537,422.49	-6,537,422.49	2,687,114.83
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	6,537,422.49	6,537,422.49	3,850,307.66	-6,537,422.49	-6,537,422.49	2,687,114.83
	2,213,358.15	2,213,358.15	680,848.76	-2,213,358.15	-2,213,358.15	1,532,509.39
	916,975.26	916,975.26	287,603.51	-916,975.26	-916,975.26	629,371.75
	775,272.09	775,272.09		-775,272.09	-775,272.09	775,272.09
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,905,605.50	3,905,605.50	968,452.27	-3,905,605.50	-3,905,605.50	2,937,153.23
	484,454.55	484,454.55	484,454.55	-484,454.55	-484,454.55	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 434 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL COMPLEMENTOS						484,454.55	484,454.55	484,454.55	-484,454.55	-484,454.55	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						24,585,150.36	24,585,150.36	14,034,633.43	-24,585,150.36	-24,585,150.36	10,550,516.93
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						1,116,347.39	1,116,347.39	713,730.30	-1,116,347.39	-1,116,347.39	402,617.09
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						1,116,347.39	1,116,347.39	713,730.30	-1,116,347.39	-1,116,347.39	402,617.09
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						403,963.93	403,963.93	258,517.93	-403,963.93	-403,963.93	145,446.00
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						403,963.93	403,963.93	258,517.93	-403,963.93	-403,963.93	145,446.00
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-						585,000.00	585,000.00	360,000.00	-585,000.00	-585,000.00	225,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL						585,000.00	585,000.00	360,000.00	-585,000.00	-585,000.00	225,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						221,111.53	221,111.53	68,155.42	-221,111.53	-221,111.53	152,956.11
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						60,364.61	60,364.61	18,622.17	-60,364.61	-60,364.61	41,742.44
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						80,680.36	80,680.36		-80,680.36	-80,680.36	80,680.36
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						362,156.50	362,156.50	86,777.59	-362,156.50	-362,156.50	275,378.91
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						2,467,467.82	2,467,467.82	1,419,025.82	-2,467,467.82	-2,467,467.82	1,048,442.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						510,644.00	510,644.00	414,091.00	-510,644.00	-510,644.00	96,553.00
TOTAL						510,644.00	510,644.00	414,091.00	-510,644.00	-510,644.00	96,553.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						510,644.00	510,644.00	414,091.00	-510,644.00	-510,644.00	96,553.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,055,827.50	1,055,827.50		-1,055,827.50	-1,055,827.50	1,055,827.50
TOTAL						1,055,827.50	1,055,827.50		-1,055,827.50	-1,055,827.50	1,055,827.50
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						1,055,827.50	1,055,827.50		-1,055,827.50	-1,055,827.50	1,055,827.50
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						28,619,089.68	28,619,089.68	15,867,750.25	-28,619,089.68	-28,619,089.68	12,751,339.43
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 435 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
						659,000.00	659,000.00	659,000.00	-659,000.00	-659,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO					659,000.00	659,000.00	659,000.00	-659,000.00	-659,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO					659,000.00	659,000.00	659,000.00	-659,000.00	-659,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					659,000.00	659,000.00	659,000.00	-659,000.00	-659,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
						29,278,089.68	29,278,089.68	16,526,750.25	-29,278,089.68	-29,278,089.68	12,751,339.43
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E					29,278,089.68	29,278,089.68	16,526,750.25	-29,278,089.68	-29,278,089.68	12,751,339.43
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E					29,278,089.68	29,278,089.68	16,526,750.25	-29,278,089.68	-29,278,089.68	12,751,339.43
	01.01 - FORMULACIÓN 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											
	-	89,077,746.68		89,077,746.68					89,077,746.68	89,077,746.68	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	89,077,746.68		89,077,746.68					89,077,746.68	89,077,746.68	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	12,614,902.32		12,614,902.32					12,614,902.32	12,614,902.32	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	12,614,902.32		12,614,902.32					12,614,902.32	12,614,902.32	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-	9,078,342.00		9,078,342.00					9,078,342.00	9,078,342.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,078,342.00		9,078,342.00					9,078,342.00	9,078,342.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		11,351,246.00		11,351,246.00					11,351,246.00	11,351,246.00	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		4,540,498.00		4,540,498.00					4,540,498.00	4,540,498.00	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		4,198,239.00		4,198,239.00					4,198,239.00	4,198,239.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	20,089,983.00		20,089,983.00					20,089,983.00	20,089,983.00	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 436 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		701,633.00		701,633.00					701,633.00	701,633.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		701,633.00		701,633.00					701,633.00	701,633.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		131,562,607.00		131,562,607.00					131,562,607.00	131,562,607.00	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,844,634.00		3,844,634.00					3,844,634.00	3,844,634.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,844,634.00		3,844,634.00					3,844,634.00	3,844,634.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,183,710.00		1,183,710.00					1,183,710.00	1,183,710.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,183,710.00		1,183,710.00					1,183,710.00	1,183,710.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		507,895.00		507,895.00					507,895.00	507,895.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		507,895.00		507,895.00					507,895.00	507,895.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,153,522.00		1,153,522.00					1,153,522.00	1,153,522.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		209,148.00		209,148.00					209,148.00	209,148.00	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		422,215.00		422,215.00					422,215.00	422,215.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,784,885.00		1,784,885.00					1,784,885.00	1,784,885.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,321,124.00		7,321,124.00					7,321,124.00	7,321,124.00	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,042,296.00		1,042,296.00					1,042,296.00	1,042,296.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,042,296.00		1,042,296.00					1,042,296.00	1,042,296.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,042,296.00		1,042,296.00					1,042,296.00	1,042,296.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		772,510.00		772,510.00					772,510.00	772,510.00	
TOTAL		772,510.00		772,510.00					772,510.00	772,510.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		772,510.00		772,510.00					772,510.00	772,510.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		140,698,537.00		140,698,537.00					140,698,537.00	140,698,537.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 437 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		284,158.00		284,158.00		43,200.00			240,958.00	284,158.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		284,158.00		284,158.00		43,200.00			240,958.00	284,158.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		284,158.00		284,158.00		43,200.00			240,958.00	284,158.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		52,560.00		52,560.00					52,560.00	52,560.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		52,560.00		52,560.00					52,560.00	52,560.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						21,600.00	21,600.00		-21,600.00	-21,600.00	21,600.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						21,600.00	21,600.00		-21,600.00	-21,600.00	21,600.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		52,560.00		52,560.00		21,600.00	21,600.00		30,960.00	30,960.00	21,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						7,980.00	7,980.00	7,980.00	-7,980.00	-7,980.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						7,980.00	7,980.00	7,980.00	-7,980.00	-7,980.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		155,542.00		155,542.00		8,400.00	8,400.00		147,142.00	147,142.00	8,400.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		155,542.00		155,542.00		8,400.00	8,400.00		147,142.00	147,142.00	8,400.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		35,847,572.00		35,847,572.00					35,847,572.00	35,847,572.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,847,572.00		35,847,572.00					35,847,572.00	35,847,572.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,003,114.00		36,003,114.00		16,380.00	16,380.00	7,980.00	35,986,734.00	35,986,734.00	8,400.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						24,000.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO						24,000.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						24,000.00	24,000.00	24,000.00	-24,000.00	-24,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 438 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		23,400.00		23,400.00					23,400.00	23,400.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		23,400.00		23,400.00					23,400.00	23,400.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		23,400.00		23,400.00					23,400.00	23,400.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						52,950.00	52,950.00		-52,950.00	-52,950.00	52,950.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						52,950.00	52,950.00		-52,950.00	-52,950.00	52,950.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		22,680.00		22,680.00					22,680.00	22,680.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						33,980.00	33,980.00	33,980.00	-33,980.00	-33,980.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						33,980.00	33,980.00	33,980.00	-33,980.00	-33,980.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		20,250.00		20,250.00		100,000.00			-79,750.00	20,250.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,250.00		20,250.00		100,000.00			-79,750.00	20,250.00	
2.9.9 - OTROS											
-						8,150.00	8,150.00	8,150.00	-8,150.00	-8,150.00	
TOTAL OTROS						8,150.00	8,150.00	8,150.00	-8,150.00	-8,150.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		42,930.00		42,930.00		195,080.00	95,080.00	42,130.00	-152,150.00	-52,150.00	52,950.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		36,406,162.00		36,406,162.00		300,260.00	157,060.00	74,110.00	36,105,902.00	36,249,102.00	82,950.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		221,783.00		221,783.00		2,187.88	2,187.88		219,595.12	219,595.12	2,187.88
TOTAL GAS		221,783.00		221,783.00		2,187.88	2,187.88		219,595.12	219,595.12	2,187.88
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		127,625.00		127,625.00					127,625.00	127,625.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 439 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	127,625.00		127,625.00					127,625.00	127,625.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	349,408.00		349,408.00		2,187.88	2,187.88		347,220.12	347,220.12	2,187.88
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-					244,854.56	244,854.56	244,854.56	-244,854.56	-244,854.56	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					244,854.56	244,854.56	244,854.56	-244,854.56	-244,854.56	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS					244,854.56	244,854.56	244,854.56	-244,854.56	-244,854.56	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	2,723,174.00		2,723,174.00					2,723,174.00	2,723,174.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,723,174.00		2,723,174.00					2,723,174.00	2,723,174.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-					85,000.00			-85,000.00	-85,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					85,000.00			-85,000.00	-85,000.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES										
	-	8,491,331.00		8,491,331.00					8,491,331.00	8,491,331.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	8,491,331.00		8,491,331.00					8,491,331.00	8,491,331.00	
	3.3.9 - OTROS										
	-	6,913,348.00		6,913,348.00					6,913,348.00	6,913,348.00	
	TOTAL OTROS	6,913,348.00		6,913,348.00					6,913,348.00	6,913,348.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	18,127,853.00		18,127,853.00		85,000.00			18,042,853.00	18,127,853.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	6,969,173.00		6,969,173.00		1,089,000.00	363,000.00	363,000.00	5,880,173.00	6,606,173.00	
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,969,173.00		6,969,173.00		1,089,000.00	363,000.00	363,000.00	5,880,173.00	6,606,173.00	
	3.4.9 - OTROS										
	-	7,029,375.00		7,029,375.00		7,620,000.00	3,680,000.00	2,280,000.00	-590,625.00	3,349,375.00	1,400,000.00
	TOTAL OTROS	7,029,375.00		7,029,375.00		7,620,000.00	3,680,000.00	2,280,000.00	-590,625.00	3,349,375.00	1,400,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,998,548.00		13,998,548.00		8,709,000.00	4,043,000.00	2,643,000.00	5,289,548.00	9,955,548.00	1,400,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 440 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		3,272,772.00		3,272,772.00		142,300.00	142,300.00		3,130,472.00	3,130,472.00	142,300.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,272,772.00		3,272,772.00		142,300.00	142,300.00		3,130,472.00	3,130,472.00	142,300.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		1,924,294.00		1,924,294.00		1,684,117.49	1,563,614.36	89,883.72	240,176.51	360,679.64	1,473,730.64
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,924,294.00		1,924,294.00		1,684,117.49	1,563,614.36	89,883.72	240,176.51	360,679.64	1,473,730.64
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		1,149,571.00		1,149,571.00					1,149,571.00	1,149,571.00	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,149,571.00		1,149,571.00					1,149,571.00	1,149,571.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,346,637.00		6,346,637.00		1,826,417.49	1,705,914.36	89,883.72	4,520,219.51	4,640,722.64	1,616,030.64
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		604,395.00		604,395.00					604,395.00	604,395.00	
TOTAL PUBLICIDAD		604,395.00		604,395.00					604,395.00	604,395.00	
3.6.9 - OTROS											
-		378,609.00		378,609.00					378,609.00	378,609.00	
TOTAL OTROS		378,609.00		378,609.00					378,609.00	378,609.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		983,004.00		983,004.00					983,004.00	983,004.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		25,110.00		25,110.00					25,110.00	25,110.00	
TOTAL OTROS		25,110.00		25,110.00					25,110.00	25,110.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		25,110.00		25,110.00					25,110.00	25,110.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		39,830,560.00		39,830,560.00		10,867,459.93	5,995,956.80	2,977,738.28	28,963,100.07	33,834,603.20	3,018,218.52
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		468,000.00		468,000.00					468,000.00	468,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		468,000.00		468,000.00					468,000.00	468,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 441 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		1,393,077.00		1,393,077.00					1,393,077.00	1,393,077.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,393,077.00		1,393,077.00					1,393,077.00	1,393,077.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		575,651.00		575,651.00	852,000.00	295,000.00	295,000.00		-571,349.00	280,651.00	295,000.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		575,651.00		575,651.00	852,000.00	295,000.00	295,000.00		-571,349.00	280,651.00	295,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		875,007.00		875,007.00					875,007.00	875,007.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		875,007.00		875,007.00					875,007.00	875,007.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		3,311,735.00		3,311,735.00	852,000.00	295,000.00	295,000.00		2,164,735.00	3,016,735.00	295,000.00
TOTAL BIENES DE USO		3,311,735.00		3,311,735.00	852,000.00	295,000.00	295,000.00		2,164,735.00	3,016,735.00	295,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		220,246,994.00		220,246,994.00	852,000.00	11,462,719.93	6,448,016.80	3,051,848.28	207,932,274.07	213,798,977.20	3,396,168.52
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			60,000.00	60,000.00		16,616.70	16,616.70	16,616.70	43,383.30	43,383.30	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			60,000.00	60,000.00		16,616.70	16,616.70	16,616.70	43,383.30	43,383.30	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			60,000.00	60,000.00		16,616.70	16,616.70	16,616.70	43,383.30	43,383.30	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			60,000.00	60,000.00		16,616.70	16,616.70	16,616.70	43,383.30	43,383.30	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			60,000.00	60,000.00		16,616.70	16,616.70	16,616.70	43,383.30	43,383.30	
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		220,246,994.00	60,000.00	220,306,994.00	852,000.00	11,479,336.63	6,464,633.50	3,068,464.98	207,975,657.37	213,842,360.50	3,396,168.52
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		220,246,994.00	60,000.00	220,306,994.00	852,000.00	11,479,336.63	6,464,633.50	3,068,464.98	207,975,657.37	213,842,360.50	3,396,168.52
01.02 - PROGRAMÁ MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)											
01 - FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL											
5.5.7 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS PARA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 442 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
	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					9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO					9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A					9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-9,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		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	
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		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	
	TOTAL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)		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	
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E	220,246,994.00	30,060,000.00	250,306,994.00	852,000.00	79,757,426.31	44,742,723.18	28,595,215.23	169,697,567.69	205,564,270.82	16,147,507.95
	Categoría Programática:										
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										
	16.75 - CALLE PASCUAL SIMONE										
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										
	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					2,382,243.00	2,382,243.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	TOTAL BIENES DE USO	2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
	TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO	2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 443 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CALLE PASCUAL SIMONE		2,382,243.00		2,382,243.00					2,382,243.00	2,382,243.00	
16.76 - CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
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											
-		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
TOTAL CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		114,000,000.00		114,000,000.00					114,000,000.00	114,000,000.00	
16.77 - SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL CONSTRUCCIONES		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL BIENES DE USO		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
TOTAL SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)		67,506,239.86		67,506,239.86					67,506,239.86	67,506,239.86	
16.80 - BACHEOS EN HORMIGON ARMADO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-						614,708.28	614,708.28		-614,708.28	-614,708.28	614,708.28
TOTAL OTROS						614,708.28	614,708.28		-614,708.28	-614,708.28	614,708.28
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						614,708.28	614,708.28		-614,708.28	-614,708.28	614,708.28
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						614,708.28	614,708.28		-614,708.28	-614,708.28	614,708.28
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		110,000,000.00		110,000,000.00		22,981,581.21	11,574,656.00	11,574,656.00	87,018,418.79	98,425,344.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		110,000,000.00		110,000,000.00		22,981,581.21	11,574,656.00	11,574,656.00	87,018,418.79	98,425,344.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		110,000,000.00		110,000,000.00		22,981,581.21	11,574,656.00	11,574,656.00	87,018,418.79	98,425,344.00	
TOTAL BIENES DE USO		110,000,000.00		110,000,000.00		22,981,581.21	11,574,656.00	11,574,656.00	87,018,418.79	98,425,344.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		110,000,000.00		110,000,000.00		23,596,289.49	12,189,364.28	11,574,656.00	86,403,710.51	97,810,635.72	614,708.28
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		60,000,000.00	-11,496,900.00	48,503,100.00		11,574,656.00	11,574,656.00	11,574,656.00	36,928,444.00	36,928,444.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		60,000,000.00	-11,496,900.00	48,503,100.00		11,574,656.00	11,574,656.00	11,574,656.00	36,928,444.00	36,928,444.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		60,000,000.00	-11,496,900.00	48,503,100.00		11,574,656.00	11,574,656.00	11,574,656.00	36,928,444.00	36,928,444.00	
TOTAL BIENES DE USO		60,000,000.00	-11,496,900.00	48,503,100.00		11,574,656.00	11,574,656.00	11,574,656.00	36,928,444.00	36,928,444.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		60,000,000.00	-11,496,900.00	48,503,100.00		11,574,656.00	11,574,656.00	11,574,656.00	36,928,444.00	36,928,444.00	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		170,000,000.00	-11,496,900.00	158,503,100.00		35,170,945.49	23,764,020.28	23,149,312.00	123,332,154.51	134,739,079.72	614,708.28
TOTAL BACHEOS EN HORMIGON ARMADO		170,000,000.00	-11,496,900.00	158,503,100.00		35,170,945.49	23,764,020.28	23,149,312.00	123,332,154.51	134,739,079.72	614,708.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 445 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
16.81 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		43,979,842.72	-0.61	43,979,842.11		57,690,701.01	57,690,700.31	57,690,700.31	-13,710,858.90	-13,710,858.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		43,979,842.72	-0.61	43,979,842.11		57,690,701.01	57,690,700.31	57,690,700.31	-13,710,858.90	-13,710,858.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES		43,979,842.72	-0.61	43,979,842.11		57,690,701.01	57,690,700.31	57,690,700.31	-13,710,858.90	-13,710,858.20	
TOTAL BIENES DE USO		43,979,842.72	-0.61	43,979,842.11		57,690,701.01	57,690,700.31	57,690,700.31	-13,710,858.90	-13,710,858.20	
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		-13,710,857.89	-13,710,857.89	-13,710,857.89	13,710,858.89	13,710,858.89	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00		-13,710,857.89	-13,710,857.89	-13,710,857.89	13,710,858.89	13,710,858.89	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00		-13,710,857.89	-13,710,857.89	-13,710,857.89	13,710,858.89	13,710,858.89	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00		-13,710,857.89	-13,710,857.89	-13,710,857.89	13,710,858.89	13,710,858.89	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		43,979,842.72	0.39	43,979,843.11		43,979,843.12	43,979,842.42	43,979,842.42	-0.01	0.69	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		43,979,842.72	0.39	43,979,843.11		43,979,843.12	43,979,842.42	43,979,842.42	-0.01	0.69	
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)		43,979,842.72	0.39	43,979,843.11		43,979,843.12	43,979,842.42	43,979,842.42	-0.01	0.69	
16.83 - REPAVIMENTACION RP N° 34 (AFECTADO)											
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			196,527.01	196,527.01		150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			196,527.01	196,527.01		150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
TOTAL CONSTRUCCIONES			196,527.01	196,527.01		150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 446 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL BIENES DE USO				196,527.01	196,527.01	150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				196,527.01	196,527.01	150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO				196,527.01	196,527.01	150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
TOTAL REPAVIMENTACION RP N° 34 (AFECTADO)				196,527.01	196,527.01	150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
16.84 - REMODELACION CALLE SAN MARTIN				196,527.01	196,527.01	150,948,616.69			-150,752,089.68	196,527.01	
16 - OBRAS DE PAVIMENTO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL CONSTRUCCIONES				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL BIENES DE USO				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL REMODELACION CALLE SAN MARTIN				131,688.85	131,688.85				131,688.85	131,688.85	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO			397,868,325.58	-11,168,683.75	386,699,641.83	230,099,405.30	67,743,862.70	67,129,154.42	156,600,236.53	318,955,779.13	614,708.28
Categoría Programática:											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
17.75 - RED DE AGUA POTABLE											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				16,000,000.00	16,000,000.00	12,995,396.74			3,004,603.26	16,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				16,000,000.00	16,000,000.00	12,995,396.74			3,004,603.26	16,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 447 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONSTRUCCIONES		16,000,000.00		16,000,000.00		12,995,396.74			3,004,603.26	16,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		16,000,000.00		16,000,000.00		12,995,396.74			3,004,603.26	16,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,000,000.00		16,000,000.00		12,995,396.74			3,004,603.26	16,000,000.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			3,406,000.00	3,406,000.00		3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			3,406,000.00	3,406,000.00		3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			3,406,000.00	3,406,000.00		3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00			
TOTAL BIENES DE USO			3,406,000.00	3,406,000.00		3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			3,406,000.00	3,406,000.00		3,406,000.00	3,406,000.00	3,406,000.00			
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE		16,000,000.00	3,406,000.00	19,406,000.00		16,401,396.74	3,406,000.00	3,406,000.00	3,004,603.26	16,000,000.00	
TOTAL RED DE AGUA POTABLE		16,000,000.00	3,406,000.00	19,406,000.00		16,401,396.74	3,406,000.00	3,406,000.00	3,004,603.26	16,000,000.00	
17.76 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO											
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											
-											
		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL CONSTRUCCIONES		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL BIENES DE USO		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,428,242.19	12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO		12,428,242.19		12,428,242.19		2,650,517.39			9,777,724.80	12,428,242.19	
17.77 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 448 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

1.3.2 - 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					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL CONSTRUCCIONES		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL BIENES DE USO		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA		15,296,700.52		15,296,700.52					15,296,700.52	15,296,700.52	
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

-		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL CONSTRUCCIONES		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL BIENES DE USO		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)		10,170,709.65	2.67	10,170,712.32		9,088,128.33			1,082,583.99	10,170,712.32	
17.80 - RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 449 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL CONSTRUCCIONES	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL BIENES DE USO	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
TOTAL RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)	5,994,004.17	0.16	5,994,004.33			3,874,726.82			2,119,277.51	5,994,004.33	
17.81 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN (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

-			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL CONSTRUCCIONES			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL BIENES DE USO			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN (AFECTADO)			39,498,075.86	39,498,075.86		460,482,595.62			-420,984,519.76	39,498,075.86	
17.82 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 450 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL CONSTRUCCIONES			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL BIENES DE USO			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)			18,062,248.65	18,062,248.65					18,062,248.65	18,062,248.65	
17.83 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
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	270,741.48	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL CONSTRUCCIONES			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL BIENES DE USO			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)			270,741.48	270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE			59,889,656.53	61,237,068.82	121,126,725.35	492,497,364.90	3,406,000.00	3,406,000.00	-371,370,639.55	117,720,725.35	
Categoría Programática:											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
18.75 - PLANTA CIUDAD DE LUJAN											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-			3,668,364.68	3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			3,668,364.68	3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	
TOTAL CONSTRUCCIONES			3,668,364.68	3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	
TOTAL BIENES DE USO			3,668,364.68	3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68

TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES

3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68

TOTAL PLANTA CIUDAD DE LUJAN

3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68

TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES

3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68 3,668,364.68

Categoría Programática:

19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES

19.02 - FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)

19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

-		118,055,445.00		118,055,445.00					118,055,445.00	118,055,445.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		118,055,445.00		118,055,445.00					118,055,445.00	118,055,445.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		118,055,445.00		118,055,445.00					118,055,445.00	118,055,445.00	

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

-		21,396,273.00		21,396,273.00					21,396,273.00	21,396,273.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		21,396,273.00		21,396,273.00					21,396,273.00	21,396,273.00	

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

21,396,273.00 21,396,273.00 21,396,273.00 21,396,273.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

139,451,718.00 139,451,718.00 139,451,718.00 139,451,718.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 452 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		139,451,718.00		139,451,718.00					139,451,718.00	139,451,718.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		139,451,718.00		139,451,718.00					139,451,718.00	139,451,718.00	
TOTAL FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)		139,451,718.00		139,451,718.00					139,451,718.00	139,451,718.00	
19.03 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)		19,506,600.56	62,117.86	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
19.04 - CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.E.S.N°11 (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 453 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.E.S.N°11		143,653,495.37		143,653,495.37		351,001,346.84			-207,347,851.47	143,653,495.37	
19.05 - CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.P./C O.D. (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.P./C O.D.		246,316,457.77	304,345,461.60	550,661,919.37					550,661,919.37	550,661,919.37	
19.06 - CONV TRIPARTITO DE ADM DE FONDOS-EDUCACION JARDIN TORRES (AF)											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL TRANSFERENCIAS		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
TOTAL CONV TRIPARTITO DE ADM DE FONDOS-EDUCACION JARDIN		131,802,260.02		131,802,260.02					131,802,260.02	131,802,260.02	
19.07 - CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACION E.E.S. N° 12 (AF)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 454 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

-		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL TRANSFERENCIAS		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	
TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACION E.E.S. Nº 12		532,182,164.44		532,182,164.44					532,182,164.44	532,182,164.44	

19.08 - CONV TRIPARTITO DE ADM DE FDOS-EDUCACION JARDIN CONSTANTINI (AF)

19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

-		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL TRANSFERENCIAS		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	
TOTAL CONV TRIPARTITO DE ADM DE FDOS-EDUCACION JARDIN		128,204,610.53		128,204,610.53					128,204,610.53	128,204,610.53	

19.53 - FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES

19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 455 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL BIENES DE USO	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	88,384,460.00			88,384,460.00					88,384,460.00	88,384,460.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	1,429,501,766.69		304,407,579.46	1,733,909,346.15		351,001,346.84			1,382,907,999.31	1,733,909,346.15	

Categoría Programática:

20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

20.01 - COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-	3,319,443.00			3,319,443.00					3,319,443.00	3,319,443.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,319,443.00			3,319,443.00					3,319,443.00	3,319,443.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-	4,200,000.00			4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,200,000.00			4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	7,519,443.00			7,519,443.00					7,519,443.00	7,519,443.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	7,519,443.00			7,519,443.00					7,519,443.00	7,519,443.00	

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 456 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		529,359,528.00		529,359,528.00		225,258,100.26	225,258,100.26	225,258,100.26	304,101,427.74	304,101,427.74	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		529,359,528.00		529,359,528.00		225,258,100.26	225,258,100.26	225,258,100.26	304,101,427.74	304,101,427.74	
3.1.9 - OTROS											
-		12,669,514.00		12,669,514.00					12,669,514.00	12,669,514.00	
TOTAL OTROS		12,669,514.00		12,669,514.00					12,669,514.00	12,669,514.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		542,029,042.00		542,029,042.00		225,258,100.26	225,258,100.26	225,258,100.26	316,770,941.74	316,770,941.74	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						1,257,358.00			-1,257,358.00		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						1,257,358.00			-1,257,358.00		
3.3.9 - OTROS											
-						1,998,738.50	1,998,738.50	1,998,738.50	-1,998,738.50	-1,998,738.50	
TOTAL OTROS						1,998,738.50	1,998,738.50	1,998,738.50	-1,998,738.50	-1,998,738.50	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						3,256,096.50	1,998,738.50	1,998,738.50	-3,256,096.50	-1,998,738.50	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		49,154,616.00		49,154,616.00		20,313,779.63	20,313,779.63	20,313,779.63	28,840,836.37	28,840,836.37	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		49,154,616.00		49,154,616.00		20,313,779.63	20,313,779.63	20,313,779.63	28,840,836.37	28,840,836.37	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		49,154,616.00		49,154,616.00		20,313,779.63	20,313,779.63	20,313,779.63	28,840,836.37	28,840,836.37	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						1,092,581.60	1,092,581.60		-1,092,581.60	-1,092,581.60	1,092,581.60
TOTAL OTROS						1,092,581.60	1,092,581.60		-1,092,581.60	-1,092,581.60	1,092,581.60
TOTAL OTROS SERVICIOS						1,092,581.60	1,092,581.60		-1,092,581.60	-1,092,581.60	1,092,581.60
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		591,183,658.00		591,183,658.00		249,920,557.99	248,663,199.99	247,570,618.39	341,263,100.01	342,520,458.01	1,092,581.60
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 457 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL EQUIPOS VARIOS		609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-						6,496,986.00			-6,496,986.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						6,496,986.00			-6,496,986.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						6,496,986.00			-6,496,986.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS						6,496,986.00			-6,496,986.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL		599,312,101.00		599,312,101.00		256,417,543.99	248,663,199.99	247,570,618.39	342,894,557.01	350,648,901.01	1,092,581.60
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO		599,312,101.00		599,312,101.00		256,417,543.99	248,663,199.99	247,570,618.39	342,894,557.01	350,648,901.01	1,092,581.60
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		599,312,101.00		599,312,101.00		256,417,543.99	248,663,199.99	247,570,618.39	342,894,557.01	350,648,901.01	1,092,581.60
20.75 - PROGRAMA DE ILUMINACION LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		55,000,000.00		55,000,000.00		23,904,021.35	15,908,161.54	12,908,161.54	31,095,978.65	39,091,838.46	3,000,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		55,000,000.00		55,000,000.00		23,904,021.35	15,908,161.54	12,908,161.54	31,095,978.65	39,091,838.46	3,000,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		55,000,000.00		55,000,000.00		23,904,021.35	15,908,161.54	12,908,161.54	31,095,978.65	39,091,838.46	3,000,000.00
TOTAL BIENES DE USO		55,000,000.00		55,000,000.00		23,904,021.35	15,908,161.54	12,908,161.54	31,095,978.65	39,091,838.46	3,000,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,000,000.00		55,000,000.00		23,904,021.35	15,908,161.54	12,908,161.54	31,095,978.65	39,091,838.46	3,000,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 458 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		61,870,162.70	-26,784,639.04	35,085,523.66		16,181,845.46	16,181,845.46	16,181,845.46	18,903,678.20	18,903,678.20	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61,870,162.70	-26,784,639.04	35,085,523.66		16,181,845.46	16,181,845.46	16,181,845.46	18,903,678.20	18,903,678.20	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	61,870,162.70	-26,784,639.04	35,085,523.66		16,181,845.46	16,181,845.46	16,181,845.46	18,903,678.20	18,903,678.20	
	TOTAL BIENES DE USO	61,870,162.70	-26,784,639.04	35,085,523.66		16,181,845.46	16,181,845.46	16,181,845.46	18,903,678.20	18,903,678.20	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	61,870,162.70	-26,784,639.04	35,085,523.66		16,181,845.46	16,181,845.46	16,181,845.46	18,903,678.20	18,903,678.20	
	TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	116,870,162.70	-26,784,639.04	90,085,523.66		40,085,866.81	32,090,007.00	29,090,007.00	49,999,656.85	57,995,516.66	3,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA DE ILUMINACION LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES	116,870,162.70	-26,784,639.04	90,085,523.66		40,085,866.81	32,090,007.00	29,090,007.00	49,999,656.85	57,995,516.66	3,000,000.00
	20.78 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO PUBLICO (AF)										
	20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		198,686,670.00	-1.00	198,686,669.00		239,733,514.73	170,582,198.79	170,582,198.79	-41,046,845.73	28,104,470.21	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	198,686,670.00	-1.00	198,686,669.00		239,733,514.73	170,582,198.79	170,582,198.79	-41,046,845.73	28,104,470.21	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	198,686,670.00	-1.00	198,686,669.00		239,733,514.73	170,582,198.79	170,582,198.79	-41,046,845.73	28,104,470.21	
	TOTAL BIENES DE USO	198,686,670.00	-1.00	198,686,669.00		239,733,514.73	170,582,198.79	170,582,198.79	-41,046,845.73	28,104,470.21	
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		-51,174,659.84	-51,174,659.84	-51,174,659.84	51,174,660.84	51,174,660.84	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO		1.00	1.00		-51,174,659.84	-51,174,659.84	-51,174,659.84	51,174,660.84	51,174,660.84	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		1.00	1.00		-51,174,659.84	-51,174,659.84	-51,174,659.84	51,174,660.84	51,174,660.84	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		1.00	1.00		-51,174,659.84	-51,174,659.84	-51,174,659.84	51,174,660.84	51,174,660.84	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	198,686,670.00		198,686,670.00		188,558,854.89	119,407,538.95	119,407,538.95	10,127,815.11	79,279,131.05	
	TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	198,686,670.00		198,686,670.00		188,558,854.89	119,407,538.95	119,407,538.95	10,127,815.11	79,279,131.05	
	TOTAL PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO	198,686,670.00		198,686,670.00		188,558,854.89	119,407,538.95	119,407,538.95	10,127,815.11	79,279,131.05	
	TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	914,868,933.70	-26,784,639.04	888,084,294.66		485,062,265.69	400,160,745.94	396,068,164.34	403,022,028.97	487,923,548.72	4,092,581.60
Categoría Programática:											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 459 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

21.52 - RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL (AFECTADO)

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL BIENES DE USO	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67	10,254,322.67		
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

21.55 - F.I.M. - REFACCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

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	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL BIENES DE USO	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

TOTAL F.I.M. - REFACCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35	99,180.35		
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

21.56 - ARGENTINA HACE - SALON PADRE VARELA (AFECTADO)



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 460 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL CONSTRUCCIONES		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL BIENES DE USO		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	
TOTAL ARGENTINA HACE - SALON PADRE VARELA (AFECTADO)		492,524.67		492,524.67					492,524.67	492,524.67	

21.57 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL CONSTRUCCIONES		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL BIENES DE USO		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	
TOTAL PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE		133,419,808.60		133,419,808.60		444,732,695.33			-311,312,886.73	133,419,808.60	

21.58 - OBRAS EN CAPS

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 461 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL BIENES DE USO		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
TOTAL OBRAS EN CAPS		80,000,000.00		80,000,000.00		25,485,804.05	10,012,800.00	2,974,160.00	54,514,195.95	69,987,200.00	7,038,640.00
21.59 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJAN (AFECTADO)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL CONSTRUCCIONES			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL BIENES DE USO			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJAN (AFECTADO)			838,002.19	838,002.19					838,002.19	838,002.19	
21.60 - PREIMBA - IMPERMEABILIZACION Y PUESTA EN VALOR CUPULA (AFECTADO)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 462 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

- 0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL CONSTRUCCIONES

0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL BIENES DE USO

0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

0.16 0.16

0.16 0.16

TOTAL PREIMBA - IMPERMEABILIZACION Y PUESTA EN VALOR CUPULA

0.16 0.16

0.16 0.16

21.61 - PRÉIMBA - CONSTRUCCION CAPS B° CONSTANTINI (AFECTADO)

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

- 9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL CONSTRUCCIONES

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL BIENES DE USO

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

TOTAL PREIMBA - CONSTRUCCION CAPS B° CONSTANTINI (AFECTADO)

9,257,022.79

9,257,022.79

7,922,469.13

1,334,553.66

9,257,022.79

21.62 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL B° PARQUE LASA (AFECTADO)

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 463 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL BIENES DE USO	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Bº PARQUE LASA (AFECTADO)	28,357,696.28		28,357,696.28		32,202,956.36			-3,845,260.08	28,357,696.28	
	21.63 - CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (AFECTADO)										
	21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-					22,535,315.50	7,491,540.25	7,491,540.25	-22,535,315.50	-7,491,540.25	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO					22,535,315.50	7,491,540.25	7,491,540.25	-22,535,315.50	-7,491,540.25	
	TOTAL CONSTRUCCIONES					22,535,315.50	7,491,540.25	7,491,540.25	-22,535,315.50	-7,491,540.25	
	TOTAL BIENES DE USO					22,535,315.50	7,491,540.25	7,491,540.25	-22,535,315.50	-7,491,540.25	
	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					-359,099.54	-359,099.54	-359,099.54	359,099.54	359,099.54	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO					-359,099.54	-359,099.54	-359,099.54	359,099.54	359,099.54	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS					-359,099.54	-359,099.54	-359,099.54	359,099.54	359,099.54	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					-359,099.54	-359,099.54	-359,099.54	359,099.54	359,099.54	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					22,176,215.96	7,132,440.71	7,132,440.71	-22,176,215.96	-7,132,440.71	
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES					22,176,215.96	7,132,440.71	7,132,440.71	-22,176,215.96	-7,132,440.71	
	TOTAL CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (AFECTADO)					22,176,215.96	7,132,440.71	7,132,440.71	-22,176,215.96	-7,132,440.71	
	21.64 - PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 464 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL CONSTRUCCIONES		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL BIENES DE USO		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
TOTAL PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES		80,000,000.00		80,000,000.00		19,269,748.87	11,104,966.75		60,730,251.13	68,895,033.25	11,104,966.75
21.65 - PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL QUINTA CIGORDIA (AF)											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL BIENES DE USO			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL QUINTA CIGORDIA (AF)			19,937,400.00	19,937,400.00	19,999,998.34				-62,598.34	19,937,400.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		198,206,424.09	164,449,533.62	362,655,957.71	19,999,998.34	562,044,212.37	38,504,530.13	20,360,923.38	-219,388,253.00	324,151,427.58	18,143,606.75
Categoría Programática:											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
22.75 - OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
22.76 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
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	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL CONSTRUCCIONES			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL BIENES DE USO			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA			4,720,820.50	4,720,820.50					4,720,820.50	4,720,820.50	
TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES		6,000,000.00	4,720,820.50	10,720,820.50					10,720,820.50	10,720,820.50	

Categoría Programática:



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 466 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
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											
-											
			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL BIENES DE USO			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO SANTA MARTA			2,698,515.64	2,698,515.64					2,698,515.64	2,698,515.64	
23.04 - TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-											
			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL TRANSFERENCIAS			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
TOTAL TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA			17.65	17.65		66,455,941.63			-66,455,923.98		17.65
23.05 - TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 467 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS

-	5,699,456.06	5,699,456.06		27,691,747.16					-21,992,291.10	5,699,456.06
---	--------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	----------------	--------------

TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

TOTAL TRANSFERENCIAS 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

TOTAL TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA 5,699,456.06 5,699,456.06 27,691,747.16 -21,992,291.10 5,699,456.06

23.06 - CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA (AFECTADO)

23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS

-	740,284.54	740,284.54							740,284.54	740,284.54
---	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS 740,284.54 740,284.54 740,284.54 740,284.54

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS 740,284.54 740,284.54 740,284.54 740,284.54

TOTAL TRANSFERENCIAS 740,284.54 740,284.54 740,284.54 740,284.54

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 740,284.54 740,284.54 740,284.54 740,284.54

TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA 740,284.54 740,284.54 740,284.54 740,284.54

TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA (AFECTADO) 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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE

5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS

-		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	
TOTAL TRANSFERENCIAS		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCION BARRIO EL OMBU (AFECTADO)

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

23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	
TOTAL CONSTRUCCION BARRIO EL OMBU (AFECTADO)		51,524.17		51,524.17					51,524.17	51,524.17	

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		5,289,647.00		5,289,647.00		5,289,647.00	5,289,647.00	5,289,647.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,289,647.00		5,289,647.00		5,289,647.00	5,289,647.00	5,289,647.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,289,647.00		5,289,647.00		5,289,647.00	5,289,647.00	5,289,647.00			
TOTAL BIENES DE USO		5,289,647.00		5,289,647.00		5,289,647.00	5,289,647.00	5,289,647.00			

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-						5,103,807.26				-5,103,807.26	
---	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 469 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						5,103,807.26			-5,103,807.26		
TOTAL CONSTRUCCIONES						5,103,807.26			-5,103,807.26		
TOTAL BIENES DE USO						5,103,807.26			-5,103,807.26		
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL						5,103,807.26			-5,103,807.26		
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			5,289,647.00	5,289,647.00		10,393,454.26	5,289,647.00	5,289,647.00	-5,103,807.26		
TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA			5,289,647.00	5,289,647.00		10,393,454.26	5,289,647.00	5,289,647.00	-5,103,807.26		
23.76 - CÓNVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO											
23.76.51 - PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO AMEGHINO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
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	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,555,932.91	1,555,932.91					1,555,932.91	1,555,932.91	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1,555,932.91	1,555,932.91					1,555,932.91	1,555,932.91	
TOTAL BIENES DE USO			1,555,932.91	1,555,932.91					1,555,932.91	1,555,932.91	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,555,932.91	1,555,932.91					1,555,932.91	1,555,932.91	
TOTAL PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO			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											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			667,949.00	667,949.00					667,949.00	667,949.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			667,949.00	667,949.00					667,949.00	667,949.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			667,949.00	667,949.00					667,949.00	667,949.00	
TOTAL BIENES DE USO			667,949.00	667,949.00					667,949.00	667,949.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			667,949.00	667,949.00					667,949.00	667,949.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 470 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL FONDO DE INF. BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO B°				667,949.00		667,949.00			667,949.00	667,949.00	
TOTAL CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO				2,223,881.91		2,223,881.91			2,223,881.91	2,223,881.91	
23.77 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B° LOS LAURELES (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL CONSTRUCCIONES				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL BIENES DE USO				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B° LOS LAURELES				95.92		95.92	272,504,074.86		-272,503,978.94	95.92	
23.78 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES (AFECTADO)											
23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL CONSTRUCCIONES				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL BIENES DE USO				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES				194,134,889.50	214.84	194,135,104.34	391,699,239.43		-197,564,135.09	194,135,104.34	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 471 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA		194,134,889.50	16,703,637.73	210,838,527.23		768,744,457.34	5,289,647.00	5,289,647.00	-557,905,930.11	205,548,880.23	
Categoría Programática:											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
24.01 - COORDINACION Y GESTION OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		109,826.00		109,826.00					109,826.00	109,826.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		109,826.00		109,826.00					109,826.00	109,826.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		1,183,157.00		1,183,157.00					1,183,157.00	1,183,157.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,183,157.00		1,183,157.00					1,183,157.00	1,183,157.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,292,983.00		1,292,983.00					1,292,983.00	1,292,983.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		635,250.00		635,250.00					635,250.00	635,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		635,250.00		635,250.00					635,250.00	635,250.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		635,250.00		635,250.00					635,250.00	635,250.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		2,462,250.00		2,462,250.00					2,462,250.00	2,462,250.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,462,250.00		2,462,250.00					2,462,250.00	2,462,250.00	
TOTAL MINERALES		2,462,250.00		2,462,250.00					2,462,250.00	2,462,250.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		3,324,104.00		3,324,104.00					3,324,104.00	3,324,104.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,324,104.00		3,324,104.00					3,324,104.00	3,324,104.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 472 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						41,200.00	41,200.00	41,200.00	-41,200.00	-41,200.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						41,200.00	41,200.00	41,200.00	-41,200.00	-41,200.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		3,324,104.00		3,324,104.00		41,200.00	41,200.00	41,200.00	3,282,904.00	3,282,904.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		7,714,587.00		7,714,587.00		41,200.00	41,200.00	41,200.00	7,673,387.00	7,673,387.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,143,450.00		1,143,450.00		1,089,000.00	1,089,000.00		54,450.00	54,450.00	1,089,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,143,450.00		1,143,450.00		1,089,000.00	1,089,000.00		54,450.00	54,450.00	1,089,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,143,450.00		1,143,450.00		1,089,000.00	1,089,000.00		54,450.00	54,450.00	1,089,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00	-2,323,000.00	-2,323,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00	-2,323,000.00	-2,323,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		1,353,192.00		1,353,192.00					1,353,192.00	1,353,192.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,353,192.00		1,353,192.00					1,353,192.00	1,353,192.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,353,192.00		1,353,192.00		2,323,000.00	2,323,000.00	2,323,000.00	-969,808.00	-969,808.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,911,000.00		1,911,000.00					1,911,000.00	1,911,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,911,000.00		1,911,000.00					1,911,000.00	1,911,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		9,586,500.00		9,586,500.00					9,586,500.00	9,586,500.00	
TOTAL OTROS		9,586,500.00		9,586,500.00					9,586,500.00	9,586,500.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,497,500.00		11,497,500.00					11,497,500.00	11,497,500.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		11,196,058.00		11,196,058.00		502,593.00	502,593.00		10,693,465.00	10,693,465.00	502,593.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,196,058.00		11,196,058.00		502,593.00	502,593.00		10,693,465.00	10,693,465.00	502,593.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 473 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		11,196,058.00		11,196,058.00		502,593.00	502,593.00		10,693,465.00	10,693,465.00	502,593.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		15,000,000.00		15,000,000.00		3,750,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	11,250,000.00	13,200,000.00	
TOTAL OTROS		15,000,000.00		15,000,000.00		3,750,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	11,250,000.00	13,200,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		15,000,000.00		15,000,000.00		3,750,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	11,250,000.00	13,200,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		40,190,200.00		40,190,200.00		7,664,593.00	5,714,593.00	4,123,000.00	32,525,607.00	34,475,607.00	1,591,593.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-						12,711,050.00	7,710,725.00	7,710,725.00	-12,711,050.00	-7,710,725.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES						12,711,050.00	7,710,725.00	7,710,725.00	-12,711,050.00	-7,710,725.00	
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-		10,824,858.00		10,824,858.00					10,824,858.00	10,824,858.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		10,824,858.00		10,824,858.00					10,824,858.00	10,824,858.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		10,824,858.00		10,824,858.00		12,711,050.00	7,710,725.00	7,710,725.00	-1,886,192.00	3,114,133.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		10,824,858.00		10,824,858.00		12,711,050.00	7,710,725.00	7,710,725.00	-1,886,192.00	3,114,133.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		58,729,645.00		58,729,645.00		20,416,843.00	13,466,518.00	11,874,925.00	38,312,802.00	45,263,127.00	1,591,593.00
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		58,729,645.00		58,729,645.00		20,416,843.00	13,466,518.00	11,874,925.00	38,312,802.00	45,263,127.00	1,591,593.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		58,729,645.00		58,729,645.00		20,416,843.00	13,466,518.00	11,874,925.00	38,312,802.00	45,263,127.00	1,591,593.00
24.02 - REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR SOCIAL											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR SOCIAL		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 474 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL TRANSFERENCIAS		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
TOTAL REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED		55,950,798.46		55,950,798.46		79,929,712.09			-23,978,913.63	55,950,798.46	
24.03 - PROGRAMA MI PUEBLO (AF)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
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
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			12,318.29	12,318.29						12,318.29	12,318.29
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			12,318.29	12,318.29						12,318.29	12,318.29
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			12,318.29	12,318.29						12,318.29	12,318.29
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,318.29	12,318.29						12,318.29	12,318.29
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			12,318.29	12,318.29						12,318.29	12,318.29
TOTAL PROGRAMA MI PUEBLO (AF)			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											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05				879,975.00	12,103,385.05
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05				879,975.00	12,103,385.05
TOTAL CONSTRUCCIONES		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05				879,975.00	12,103,385.05
TOTAL BIENES DE USO		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05				879,975.00	12,103,385.05
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05				879,975.00	12,103,385.05

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 475 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05			879,975.00	12,103,385.05	
TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)		7,519,845.83	4,583,539.22	12,103,385.05		11,223,410.05			879,975.00	12,103,385.05	
24.52 - POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
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	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL BIENES DE USO		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
24.53 - POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
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	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL BIENES DE USO		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	
TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)		5,312,224.52	1,042.85	5,313,267.37		5,309,791.20			3,476.17	5,313,267.37	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 476 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

24.75 - ACCESIBILIDAD URBANA

24 - OBRAS DIVERSAS 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

-		80,000,000.00		80,000,000.00	11,556,437.52	33,071,059.37	31,231,129.34	25,428,999.55	35,372,503.11	48,768,870.66	5,802,129.79
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		80,000,000.00		80,000,000.00	11,556,437.52	33,071,059.37	31,231,129.34	25,428,999.55	35,372,503.11	48,768,870.66	5,802,129.79
TOTAL CONSTRUCCIONES		80,000,000.00		80,000,000.00	11,556,437.52	33,071,059.37	31,231,129.34	25,428,999.55	35,372,503.11	48,768,870.66	5,802,129.79
TOTAL BIENES DE USO		80,000,000.00		80,000,000.00	11,556,437.52	33,071,059.37	31,231,129.34	25,428,999.55	35,372,503.11	48,768,870.66	5,802,129.79
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,000,000.00		80,000,000.00	11,556,437.52	33,071,059.37	31,231,129.34	25,428,999.55	35,372,503.11	48,768,870.66	5,802,129.79

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-			11,516,336.04	11,516,336.04		26,363,822.07	26,363,822.07	26,363,822.07	-14,847,486.03	-14,847,486.03	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			11,516,336.04	11,516,336.04		26,363,822.07	26,363,822.07	26,363,822.07	-14,847,486.03	-14,847,486.03	
TOTAL CONSTRUCCIONES			11,516,336.04	11,516,336.04		26,363,822.07	26,363,822.07	26,363,822.07	-14,847,486.03	-14,847,486.03	
TOTAL BIENES DE USO			11,516,336.04	11,516,336.04		26,363,822.07	26,363,822.07	26,363,822.07	-14,847,486.03	-14,847,486.03	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			11,516,336.04	11,516,336.04		26,363,822.07	26,363,822.07	26,363,822.07	-14,847,486.03	-14,847,486.03	

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		80,000,000.00	11,516,336.04	91,516,336.04	11,556,437.52	59,434,881.44	57,594,951.41	51,792,821.62	20,525,017.08	33,921,384.63	5,802,129.79
TOTAL ACCESIBILIDAD URBANA		80,000,000.00	11,516,336.04	91,516,336.04	11,556,437.52	59,434,881.44	57,594,951.41	51,792,821.62	20,525,017.08	33,921,384.63	5,802,129.79

24.77 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 477 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

-

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL CONSTRUCCIONES

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL BIENES DE USO

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)

1,065,425,206.70

-1,065,425,206.70

24.78 - PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)

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

-

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL CONSTRUCCIONES

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL BIENES DE USO

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

TOTAL PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)

12,409,441.24

12,409,441.24

12,376,440.42

33,000.82

12,409,441.24

24.81 - F.I.M. - REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS (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

-

150,013.67

150,013.67

150,013.67

150,013.67

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 478 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	TOTAL BIENES DE USO	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	TOTAL F.I.M. - REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS (AFECTADO)	150,013.67		150,013.67					150,013.67	150,013.67	
	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										
	-		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL CONSTRUCCIONES		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL BIENES DE USO		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	TOTAL F.I.M. - VIALES Y SEÑALIZACION (AFECTADO)		2,637,405.50	2,637,405.50		1,070,476.50			1,566,929.00	2,637,405.50	
	24.85 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)										
	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										
	-	1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
	TOTAL CONSTRUCCIONES	1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 479 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL BIENES DE USO		1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
TOTAL PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)		1,366,385.94		1,366,385.94					1,366,385.94	1,366,385.94	
24.88 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE (AFECTADO)											
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											
-			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL CONSTRUCCIONES			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL BIENES DE USO			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			2.10	2.10					2.10	2.10	
TOTAL EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE			2.10	2.10					2.10	2.10	
24.90 - INTÉGRACION SOCIO URBANA B° POPULARES RENABAP LA LOMA (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											
-		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
TOTAL CONSTRUCCIONES		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
TOTAL BIENES DE USO		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 480 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
TOTAL INTEGRACIÓN SOCIO URBANA B° POPULARES RENABAP LA LOMA		9,406,176.15	24.99	9,406,201.14					9,406,201.14	9,406,201.14	
24.91 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (AF)											
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											
-			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL CONSTRUCCIONES			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL BIENES DE USO			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			2,877,930.07	2,877,930.07					2,877,930.07	2,877,930.07	
TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (AF)			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											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL CONSTRUCCIONES			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL BIENES DE USO			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	
TOTAL PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE B° POPULARES			225,825,486.84	225,825,486.84		322,607,837.94			-96,782,351.10	225,825,486.84	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 481 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

24.93 - RED DE GAS NATURAL EN Bº 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

-	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL BIENES DE USO	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL RED DE GAS NATURAL EN Bº AMEGHINO (AF)	123,168,555.00	41,056,185.00	164,224,740.00			164,224,740.00				164,224,740.00	

24.96 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA V
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

-	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL CONSTRUCCIONES	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL BIENES DE USO	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA V	599,138,612.26		599,138,612.26						599,138,612.26	599,138,612.26	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES	1,171,879,968.19	75,095,268.15	1,246,975,236.34	11,556,437.52	1,747,329,130.54	71,061,469.41	63,667,746.62	-511,910,331.72	1,175,913,766.93	7,393,722.79	

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 482 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

- 25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS
- 25.01 - COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS
- 25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

- 2 - BIENES DE CONSUMO
- 2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
- 2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO

-						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS						4,648,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	-4,648,000.00	-1,162,000.00
25.75 - PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES										
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

-		150,000,000.00		150,000,000.00		11,483,000.00			138,517,000.00	150,000,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		150,000,000.00		150,000,000.00		11,483,000.00			138,517,000.00	150,000,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		150,000,000.00		150,000,000.00		11,483,000.00			138,517,000.00	150,000,000.00
TOTAL BIENES DE USO		150,000,000.00		150,000,000.00		11,483,000.00			138,517,000.00	150,000,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		150,000,000.00		150,000,000.00		11,483,000.00			138,517,000.00	150,000,000.00

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

- 4 - BIENES DE USO
- 4.2 - CONSTRUCCIONES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 483 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-				6,572,656.00		6,572,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00		6,572,656.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				6,572,656.00		6,572,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00		6,572,656.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				6,572,656.00		6,572,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00		6,572,656.00	
TOTAL BIENES DE USO				6,572,656.00		6,572,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00		6,572,656.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				6,572,656.00		6,572,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00		6,572,656.00	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		150,000,000.00		6,572,656.00	156,572,656.00	18,055,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00	138,517,000.00	150,000,000.00	
TOTAL PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		150,000,000.00		6,572,656.00	156,572,656.00	18,055,656.00	6,572,656.00	6,572,656.00	138,517,000.00	150,000,000.00	
25.82 - REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y CONSTRUCCIÓN											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL CONSTRUCCIONES		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL BIENES DE USO		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
TOTAL REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y		2,590,455.36	0.22	2,590,455.58		2,590,455.58				2,590,455.58	
25.86 - PLAZA Bº SANTA MARTA (AF)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				0.60		0.60				0.60	0.60

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 484 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL CONSTRUCCIONES			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL BIENES DE USO			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL PLAZA B° SANTA MARTA (AF)			0.60	0.60					0.60	0.60	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			152,590,455.36	6,572,656.82	159,163,112.18		25,294,111.58	7,734,656.00	7,734,656.00	133,869,000.60	151,428,456.18

Categoría Programática:

26 - OBRAS DE VEREDAS

26.75 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGON EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)

26 - OBRAS DE VEREDAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL CONSTRUCCIONES

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL BIENES DE USO

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL OBRAS DE VEREDAS

35,691,618.57

-35,691,618.57

TOTAL VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGON EN BARRIOS POPULARES

35,691,618.57

-35,691,618.57

26.77 - CONSTRUCCION DE VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

26 - OBRAS DE VEREDAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 485 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		60,000,000.00		60,000,000.00		10,511,561.00			49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		60,000,000.00		60,000,000.00		10,511,561.00			49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES		60,000,000.00		60,000,000.00		10,511,561.00			49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL BIENES DE USO		60,000,000.00		60,000,000.00		10,511,561.00			49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		60,000,000.00		60,000,000.00		10,511,561.00			49,488,439.00	60,000,000.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			11,436,900.00	11,436,900.00		11,436,900.00	11,436,900.00	11,436,900.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			11,436,900.00	11,436,900.00		11,436,900.00	11,436,900.00	11,436,900.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			11,436,900.00	11,436,900.00		11,436,900.00	11,436,900.00	11,436,900.00			
TOTAL BIENES DE USO			11,436,900.00	11,436,900.00		11,436,900.00	11,436,900.00	11,436,900.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			11,436,900.00	11,436,900.00		11,436,900.00	11,436,900.00	11,436,900.00			
TOTAL OBRAS DE VEREDAS		60,000,000.00	11,436,900.00	71,436,900.00		21,948,461.00	11,436,900.00	11,436,900.00	49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL CONSTRUCCION DE VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		60,000,000.00	11,436,900.00	71,436,900.00		21,948,461.00	11,436,900.00	11,436,900.00	49,488,439.00	60,000,000.00	
TOTAL OBRAS DE VEREDAS		60,000,000.00	11,436,900.00	71,436,900.00		57,640,079.57	11,436,900.00	11,436,900.00	13,796,820.43	60,000,000.00	
Categoría Programática:											
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											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 486 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL TRANSFERENCIAS		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B^a		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
TOTAL CONSTRUC. Y OBRAS COMPLEMENT. DE UN TOTAL DE 172		623,346,111.79		623,346,111.79					623,346,111.79	623,346,111.79	
27.51 - INFRA. Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS PLANTA DEPURADORA (AF)											
27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B ^a 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	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL BIENES DE USO		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B^a		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL INFRA. Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS PLANTA		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
27.75 - INFRAESTRUCTURA PARA 172 VIVIENDAS B ^a SANTA MARTA (AF)											
27 - CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B ^a SANTA MARTA											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIONES		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL BIENES DE USO		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 487 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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

TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B^a		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA 172 VIVIENDAS B^a SANTA MARTA (AF)		64,374,220.37		64,374,220.37					64,374,220.37	64,374,220.37	
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS B^a SANTA		752,094,552.53		752,094,552.53					752,094,552.53	752,094,552.53	

Categoría Programática:

- 35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
- 35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
- 35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-				5,798,153.38		5,798,153.38		3,672,009.22	-5,798,153.38	-5,798,153.38	2,126,144.16
---	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO

				5,798,153.38		5,798,153.38		3,672,009.22	-5,798,153.38	-5,798,153.38	2,126,144.16
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-				3,156,812.30		3,156,812.30		2,017,142.81	-3,156,812.30	-3,156,812.30	1,139,669.49
---	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

				3,156,812.30		3,156,812.30		2,017,142.81	-3,156,812.30	-3,156,812.30	1,139,669.49
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

				976,128.76		976,128.76		300,696.99	-976,128.76	-976,128.76	675,431.77
--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	-------------	-------------	------------

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

				390,451.51		390,451.51		120,278.80	-390,451.51	-390,451.51	270,172.71
--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	-------------	-------------	------------

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

				376,098.75		376,098.75			-376,098.75	-376,098.75	376,098.75
--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	-------------	-------------	------------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

				1,742,679.02		1,742,679.02		420,975.79	-1,742,679.02	-1,742,679.02	1,321,703.23
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-				242,303.56		242,303.56		242,303.56	-242,303.56	-242,303.56	
---	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	-------------	-------------	--

TOTAL COMPLEMENTOS

				242,303.56		242,303.56		242,303.56	-242,303.56	-242,303.56	
--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------	--

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

				10,939,948.26		10,939,948.26		6,352,431.38	-10,939,948.26	-10,939,948.26	4,587,516.88
--	--	--	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-				1,036,251.18		1,036,251.18		662,521.25	-1,036,251.18	-1,036,251.18	373,729.93
---	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------------	---------------	---------------	------------

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO

				1,036,251.18		1,036,251.18		662,521.25	-1,036,251.18	-1,036,251.18	373,729.93
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 488 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-						366,920.47	366,920.47	234,834.40	-366,920.47	-366,920.47	132,086.07
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						366,920.47	366,920.47	234,834.40	-366,920.47	-366,920.47	132,086.07
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						137,756.15	137,756.15	42,497.05	-137,756.15	-137,756.15	95,259.10
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						55,102.46	55,102.46	16,998.82	-55,102.46	-55,102.46	38,103.64
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						59,528.48	59,528.48		-59,528.48	-59,528.48	59,528.48
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						252,387.09	252,387.09	59,495.87	-252,387.09	-252,387.09	192,891.22
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						72,283.35	72,283.35	72,283.35	-72,283.35	-72,283.35	
TOTAL COMPLEMENTOS						72,283.35	72,283.35	72,283.35	-72,283.35	-72,283.35	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						1,727,842.09	1,727,842.09	1,029,134.87	-1,727,842.09	-1,727,842.09	698,707.22
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						388,387.00	388,387.00	291,834.00	-388,387.00	-388,387.00	96,553.00
TOTAL						388,387.00	388,387.00	291,834.00	-388,387.00	-388,387.00	96,553.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						388,387.00	388,387.00	291,834.00	-388,387.00	-388,387.00	96,553.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						13,056,177.35	13,056,177.35	7,673,400.25	-13,056,177.35	-13,056,177.35	5,382,777.10
TOTAL TESORO MUNICIPAL						13,056,177.35	13,056,177.35	7,673,400.25	-13,056,177.35	-13,056,177.35	5,382,777.10
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO						13,056,177.35	13,056,177.35	7,673,400.25	-13,056,177.35	-13,056,177.35	5,382,777.10
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO						13,056,177.35	13,056,177.35	7,673,400.25	-13,056,177.35	-13,056,177.35	5,382,777.10
35.01 - COORDINACION Y GESTION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
35 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		24,203,040.94		24,203,040.94					24,203,040.94	24,203,040.94	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		24,203,040.94		24,203,040.94					24,203,040.94	24,203,040.94	
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: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 489 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
-		22,352,012.09		22,352,012.09					22,352,012.09	22,352,012.09	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		22,352,012.09		22,352,012.09					22,352,012.09	22,352,012.09	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,014,540.00		4,014,540.00					4,014,540.00	4,014,540.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,014,540.00		4,014,540.00					4,014,540.00	4,014,540.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,888,063.00		4,888,063.00					4,888,063.00	4,888,063.00	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,955,225.00		1,955,225.00					1,955,225.00	1,955,225.00	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,868,048.00		1,868,048.00					1,868,048.00	1,868,048.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,711,336.00		8,711,336.00					8,711,336.00	8,711,336.00	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		1,091,598.00		1,091,598.00					1,091,598.00	1,091,598.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		1,091,598.00		1,091,598.00					1,091,598.00	1,091,598.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		60,372,527.03		60,372,527.03					60,372,527.03	60,372,527.03	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,893,924.97		3,893,924.97					3,893,924.97	3,893,924.97	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,893,924.97		3,893,924.97					3,893,924.97	3,893,924.97	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,893,580.00		1,893,580.00					1,893,580.00	1,893,580.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,893,580.00		1,893,580.00					1,893,580.00	1,893,580.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		632,956.00		632,956.00					632,956.00	632,956.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		632,956.00		632,956.00					632,956.00	632,956.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		705,461.00		705,461.00					705,461.00	705,461.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		282,184.00		282,184.00					282,184.00	282,184.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		302,923.00		302,923.00					302,923.00	302,923.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,290,568.00		1,290,568.00					1,290,568.00	1,290,568.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,711,028.97		7,711,028.97					7,711,028.97	7,711,028.97	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 490 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		847,217.00		847,217.00					847,217.00	847,217.00	
TOTAL		847,217.00		847,217.00					847,217.00	847,217.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		847,217.00		847,217.00					847,217.00	847,217.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		68,930,773.00		68,930,773.00					68,930,773.00	68,930,773.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		68,930,773.00		68,930,773.00					68,930,773.00	68,930,773.00	
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		68,930,773.00		68,930,773.00					68,930,773.00	68,930,773.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO		68,930,773.00		68,930,773.00					68,930,773.00	68,930,773.00	
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		68,930,773.00		68,930,773.00		13,056,177.35	13,056,177.35	7,673,400.25	55,874,595.65	55,874,595.65	5,382,777.10
Categoría Programática:											
36 - TIERRAS Y VIVIENDA											
36.01 - COORDINACION Y GESTION DE TIERRAS Y VIVIENDA											
36 - TIERRAS Y VIVIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		19,984,973.32		19,984,973.32		6,611,416.22	6,611,416.22	4,128,673.82	13,373,557.10	13,373,557.10	2,482,742.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		19,984,973.32		19,984,973.32		6,611,416.22	6,611,416.22	4,128,673.82	13,373,557.10	13,373,557.10	2,482,742.40
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,216,606.68		23,216,606.68		1,914,426.04	1,914,426.04	1,218,936.31	21,302,180.64	21,302,180.64	695,489.73
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		23,216,606.68		23,216,606.68		1,914,426.04	1,914,426.04	1,218,936.31	21,302,180.64	21,302,180.64	695,489.73
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,863,143.00		3,863,143.00					3,863,143.00	3,863,143.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,863,143.00		3,863,143.00					3,863,143.00	3,863,143.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,930,302.00		4,930,302.00		971,040.63	971,040.63	296,603.37	3,959,261.37	3,959,261.37	674,437.26
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,972,121.00		1,972,121.00		388,416.28	388,416.28	118,641.35	1,583,704.72	1,583,704.72	269,774.93

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 491 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,718,647.00		1,718,647.00		347,060.89	347,060.89		1,371,586.11	1,371,586.11	347,060.89
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,621,070.00		8,621,070.00		1,706,517.80	1,706,517.80	415,244.72	6,914,552.20	6,914,552.20	1,291,273.08
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		268,720.00		268,720.00		81,307.83	81,307.83	81,307.83	187,412.17	187,412.17	
TOTAL COMPLEMENTOS		268,720.00		268,720.00		81,307.83	81,307.83	81,307.83	187,412.17	187,412.17	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		55,954,513.00		55,954,513.00		10,313,667.89	10,313,667.89	5,844,162.68	45,640,845.11	45,640,845.11	4,469,505.21
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		287,493.00		287,493.00		245,396.00	245,396.00	204,426.00	42,097.00	42,097.00	40,970.00
TOTAL		287,493.00		287,493.00		245,396.00	245,396.00	204,426.00	42,097.00	42,097.00	40,970.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		287,493.00		287,493.00		245,396.00	245,396.00	204,426.00	42,097.00	42,097.00	40,970.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		56,242,006.00		56,242,006.00		10,559,063.89	10,559,063.89	6,048,588.68	45,682,942.11	45,682,942.11	4,510,475.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-		7,560,000.00		7,560,000.00					7,560,000.00	7,560,000.00	
TOTAL OTROS		7,560,000.00		7,560,000.00					7,560,000.00	7,560,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		7,560,000.00		7,560,000.00					7,560,000.00	7,560,000.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						2,070,000.00	1,035,000.00	345,000.00	-2,070,000.00	-1,035,000.00	690,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES						2,070,000.00	1,035,000.00	345,000.00	-2,070,000.00	-1,035,000.00	690,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						2,070,000.00	1,035,000.00	345,000.00	-2,070,000.00	-1,035,000.00	690,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		16,800,000.00		16,800,000.00					16,800,000.00	16,800,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		16,800,000.00		16,800,000.00					16,800,000.00	16,800,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-		924,000.00		924,000.00					924,000.00	924,000.00	
TOTAL OTROS		924,000.00		924,000.00					924,000.00	924,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 492 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		17,724,000.00		17,724,000.00					17,724,000.00	17,724,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,604,000.00		2,604,000.00					2,604,000.00	2,604,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		3,612,000.00		3,612,000.00					3,612,000.00	3,612,000.00	
TOTAL OTROS		3,612,000.00		3,612,000.00					3,612,000.00	3,612,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS		3,612,000.00		3,612,000.00					3,612,000.00	3,612,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		34,104,000.00		34,104,000.00		2,070,000.00	1,035,000.00	345,000.00	32,034,000.00	33,069,000.00	690,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		241,500.00		241,500.00					241,500.00	241,500.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		241,500.00		241,500.00					241,500.00	241,500.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		241,500.00		241,500.00					241,500.00	241,500.00	
TOTAL BIENES DE USO		241,500.00		241,500.00					241,500.00	241,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		90,587,506.00		90,587,506.00		12,629,063.89	11,594,063.89	6,393,588.68	77,958,442.11	78,993,442.11	5,200,475.21
TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA		90,587,506.00		90,587,506.00		12,629,063.89	11,594,063.89	6,393,588.68	77,958,442.11	78,993,442.11	5,200,475.21
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE TIERRAS Y VIVIENDA		90,587,506.00		90,587,506.00		12,629,063.89	11,594,063.89	6,393,588.68	77,958,442.11	78,993,442.11	5,200,475.21
TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA		90,587,506.00		90,587,506.00		12,629,063.89	11,594,063.89	6,393,588.68	77,958,442.11	78,993,442.11	5,200,475.21
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA		5,716,800,245.17	640,398,506.99	6,357,198,752.16	32,408,435.86	4,825,155,041.68	674,730,775.60	617,755,395.92	1,499,635,274.62	5,682,467,976.56	56,975,379.68

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 493 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
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											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		323,675,451.58		323,675,451.58		68,847,215.42	68,847,215.42	44,013,939.90	254,828,236.16	254,828,236.16	24,833,275.52
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		323,675,451.58		323,675,451.58		68,847,215.42	68,847,215.42	44,013,939.90	254,828,236.16	254,828,236.16	24,833,275.52
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		112,783,063.94		112,783,063.94		14,937,473.66	14,937,473.66	9,516,344.46	97,845,590.28	97,845,590.28	5,421,129.20
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		112,783,063.94		112,783,063.94		14,937,473.66	14,937,473.66	9,516,344.46	97,845,590.28	97,845,590.28	5,421,129.20
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		39,152,224.00		39,152,224.00					39,152,224.00	39,152,224.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		39,152,224.00		39,152,224.00					39,152,224.00	39,152,224.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		47,570,336.00		47,570,336.00		9,009,503.47	9,009,503.47	2,832,263.52	38,560,832.53	38,560,832.53	6,177,239.95
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		18,889,909.00		18,889,909.00		3,544,268.74	3,544,268.74	1,115,200.71	15,345,640.26	15,345,640.26	2,429,068.03
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		18,168,362.00		18,168,362.00		3,453,027.52	3,453,027.52		14,715,334.48	14,715,334.48	3,453,027.52
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		84,628,607.00		84,628,607.00		16,006,799.73	16,006,799.73	3,947,464.23	68,621,807.27	68,621,807.27	12,059,335.50
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		3,385,028.00		3,385,028.00		689,850.18	689,850.18	689,850.18	2,695,177.82	2,695,177.82	
TOTAL COMPLEMENTOS		3,385,028.00		3,385,028.00		689,850.18	689,850.18	689,850.18	2,695,177.82	2,695,177.82	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		563,624,374.52		563,624,374.52		100,481,338.99	100,481,338.99	58,167,598.77	463,143,035.53	463,143,035.53	42,313,740.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,125,640.48		4,125,640.48					4,125,640.48	4,125,640.48	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,125,640.48		4,125,640.48					4,125,640.48	4,125,640.48	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 494 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.										
-		123,093.00		123,093.00					123,093.00	123,093.00	
TOTAL COMPLEMENTOS		123,093.00		123,093.00					123,093.00	123,093.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,248,733.48		4,248,733.48					4,248,733.48	4,248,733.48	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,133,035.00		4,133,035.00		976,683.00	976,683.00	682,721.00	3,156,352.00	3,156,352.00	293,962.00
TOTAL		4,133,035.00		4,133,035.00		976,683.00	976,683.00	682,721.00	3,156,352.00	3,156,352.00	293,962.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,133,035.00		4,133,035.00		976,683.00	976,683.00	682,721.00	3,156,352.00	3,156,352.00	293,962.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		572,006,143.00		572,006,143.00		101,458,021.99	101,458,021.99	58,850,319.77	470,548,121.01	470,548,121.01	42,607,702.22
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		523,508.00		523,508.00		385,157.81	385,157.81		138,350.19	138,350.19	385,157.81
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		523,508.00		523,508.00		385,157.81	385,157.81		138,350.19	138,350.19	385,157.81
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		45,000.00		45,000.00		19,000.00	19,000.00		26,000.00	26,000.00	19,000.00
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		45,000.00		45,000.00		19,000.00	19,000.00		26,000.00	26,000.00	19,000.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		613,508.00		613,508.00		404,157.81	404,157.81		209,350.19	209,350.19	404,157.81
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,369,318.00		1,369,318.00					1,369,318.00	1,369,318.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,369,318.00		1,369,318.00					1,369,318.00	1,369,318.00	
2.2.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00		20,710.00	20,710.00		24,290.00	24,290.00	20,710.00
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00		20,710.00	20,710.00		24,290.00	24,290.00	20,710.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,414,318.00		1,414,318.00		20,710.00	20,710.00		1,393,608.00	1,393,608.00	20,710.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 495 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						216,946.00	216,946.00		-216,946.00	-216,946.00	216,946.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						216,946.00	216,946.00		-216,946.00	-216,946.00	216,946.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		707,371.00		707,371.00		599,130.00	599,130.00		108,241.00	108,241.00	599,130.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		707,371.00		707,371.00		599,130.00	599,130.00		108,241.00	108,241.00	599,130.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		45,000.00		45,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	33,000.00	33,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		45,000.00		45,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	33,000.00	33,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		62,206.00		62,206.00		175,944.75	175,944.75		-113,738.75	-113,738.75	175,944.75
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		62,206.00		62,206.00		175,944.75	175,944.75		-113,738.75	-113,738.75	175,944.75
2.3.9 - OTROS											
-		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL OTROS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		859,577.00		859,577.00		1,004,020.75	1,004,020.75	12,000.00	-144,443.75	-144,443.75	992,020.75
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						22,860.00	22,860.00	16,900.00	-22,860.00	-22,860.00	5,960.00
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						22,860.00	22,860.00	16,900.00	-22,860.00	-22,860.00	5,960.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						22,860.00	22,860.00	16,900.00	-22,860.00	-22,860.00	5,960.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		91,510.00		91,510.00					91,510.00	91,510.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		91,510.00		91,510.00					91,510.00	91,510.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		43,663.00		43,663.00					43,663.00	43,663.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		43,663.00		43,663.00					43,663.00	43,663.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		198,785.00		198,785.00		168,000.00	168,000.00		30,785.00	30,785.00	168,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 496 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	198,785.00		198,785.00		168,000.00	168,000.00		30,785.00	30,785.00	168,000.00
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-	34,533.00		34,533.00		77,500.00	77,500.00	77,500.00	-42,967.00	-42,967.00	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34,533.00		34,533.00		77,500.00	77,500.00	77,500.00	-42,967.00	-42,967.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					181,838.00	181,838.00	160,325.00	-181,838.00	-181,838.00	21,513.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					181,838.00	181,838.00	160,325.00	-181,838.00	-181,838.00	21,513.00
	2.5.9 - OTROS										
	-	291,675.00		291,675.00		16,618.00	16,618.00		275,057.00	275,057.00	16,618.00
	TOTAL OTROS	291,675.00		291,675.00		16,618.00	16,618.00		275,057.00	275,057.00	16,618.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,166.00		660,166.00		443,956.00	443,956.00	237,825.00	216,210.00	216,210.00	206,131.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO										
	-					331,200.00	331,200.00	331,200.00	-331,200.00	-331,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO					331,200.00	331,200.00	331,200.00	-331,200.00	-331,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					331,200.00	331,200.00	331,200.00	-331,200.00	-331,200.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	45,000.00		45,000.00		92,300.00	92,300.00	92,300.00	-47,300.00	-47,300.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00		45,000.00		92,300.00	92,300.00	92,300.00	-47,300.00	-47,300.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-					28,281.00	28,281.00		-28,281.00	-28,281.00	28,281.00
	TOTAL OTROS					28,281.00	28,281.00		-28,281.00	-28,281.00	28,281.00
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00		150,000.00		120,581.00	120,581.00	92,300.00	29,419.00	29,419.00	28,281.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 497 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		826,135.00		826,135.00		1,437,762.00	1,437,762.00		-611,627.00	-611,627.00	1,437,762.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		826,135.00		826,135.00		1,437,762.00	1,437,762.00		-611,627.00	-611,627.00	1,437,762.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		1,108,949.00		1,108,949.00		121,288.00	121,288.00		987,661.00	987,661.00	121,288.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,108,949.00		1,108,949.00		121,288.00	121,288.00		987,661.00	987,661.00	121,288.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		592,061.00		592,061.00		56,100.00	56,100.00	56,100.00	535,961.00	535,961.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		592,061.00		592,061.00		56,100.00	56,100.00	56,100.00	535,961.00	535,961.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						190,308.00	190,308.00	186,878.00	-190,308.00	-190,308.00	3,430.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						190,308.00	190,308.00	186,878.00	-190,308.00	-190,308.00	3,430.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		800,094.00		800,094.00		20,040.00	20,040.00	20,040.00	780,054.00	780,054.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		800,094.00		800,094.00		20,040.00	20,040.00	20,040.00	780,054.00	780,054.00	
2.9.9 - OTROS											
-		1,474,148.00		1,474,148.00		203,372.70	203,372.70	191,480.00	1,270,775.30	1,270,775.30	11,892.70
TOTAL OTROS		1,474,148.00		1,474,148.00		203,372.70	203,372.70	191,480.00	1,270,775.30	1,270,775.30	11,892.70
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		4,801,387.00		4,801,387.00		2,028,870.70	2,028,870.70	454,498.00	2,772,516.30	2,772,516.30	1,574,372.70
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,498,956.00		8,498,956.00		4,376,356.26	4,376,356.26	1,144,723.00	4,122,599.74	4,122,599.74	3,231,633.26
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		164,215.00		164,215.00					164,215.00	164,215.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		164,215.00		164,215.00					164,215.00	164,215.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		164,215.00		164,215.00					164,215.00	164,215.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 498 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS					61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS					61,213.64	61,213.64	61,213.64	-61,213.64	-61,213.64	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	234,990.00		234,990.00		611,785.68			-376,795.68	234,990.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	234,990.00		234,990.00		611,785.68			-376,795.68	234,990.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	234,990.00		234,990.00		611,785.68			-376,795.68	234,990.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	324,000.00		324,000.00		260,000.00	260,000.00		64,000.00	64,000.00	260,000.00
	TOTAL OTROS	324,000.00		324,000.00		260,000.00	260,000.00		64,000.00	64,000.00	260,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	324,000.00		324,000.00		260,000.00	260,000.00		64,000.00	64,000.00	260,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	223,221.00		223,221.00		172,600.00	172,600.00		50,621.00	50,621.00	172,600.00
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	223,221.00		223,221.00		172,600.00	172,600.00		50,621.00	50,621.00	172,600.00
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	223,221.00		223,221.00		172,600.00	172,600.00		50,621.00	50,621.00	172,600.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	1,669,500.00		1,669,500.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,369,500.00	1,369,500.00	
	TOTAL OTROS	1,669,500.00		1,669,500.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,369,500.00	1,369,500.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS	1,669,500.00		1,669,500.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,369,500.00	1,369,500.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,615,926.00		2,615,926.00		1,405,599.32	793,813.64	361,213.64	1,210,326.68	1,822,112.36	432,600.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-					159,999.00			-159,999.00		
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					159,999.00			-159,999.00		
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	3,775,973.00		3,775,973.00					3,775,973.00	3,775,973.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 05/04/2024

Hora: 12:55:36

Página: 499 de 499

Desde 02/01/2024 Hasta 31/03/2024

Presupuesto: 2024

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.											
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,775,973.00		3,775,973.00					3,775,973.00	3,775,973.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	1,159,530.00		1,159,530.00		23,384.00	23,384.00		1,136,146.00	1,136,146.00	23,384.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,159,530.00		1,159,530.00		23,384.00	23,384.00		1,136,146.00	1,136,146.00	23,384.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	4,935,503.00		4,935,503.00		183,383.00	23,384.00		4,752,120.00	4,912,119.00	23,384.00
	TOTAL BIENES DE USO	4,935,503.00		4,935,503.00		183,383.00	23,384.00		4,752,120.00	4,912,119.00	23,384.00
	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	3,192,000.00		3,192,000.00					3,192,000.00	3,192,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	3,192,000.00		3,192,000.00					3,192,000.00	3,192,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,192,000.00		3,192,000.00					3,192,000.00	3,192,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3,192,000.00		3,192,000.00					3,192,000.00	3,192,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	591,248,528.00		591,248,528.00		107,423,360.57	106,651,575.89	60,356,256.41	483,825,167.43	484,596,952.11	46,295,319.48
	TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL	591,248,528.00		591,248,528.00		107,423,360.57	106,651,575.89	60,356,256.41	483,825,167.43	484,596,952.11	46,295,319.48
	TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL	591,248,528.00		591,248,528.00		107,423,360.57	106,651,575.89	60,356,256.41	483,825,167.43	484,596,952.11	46,295,319.48
	TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL	591,248,528.00		591,248,528.00		107,423,360.57	106,651,575.89	60,356,256.41	483,825,167.43	484,596,952.11	46,295,319.48
	TOTAL H.C.D.	591,248,528.00	0.00	591,248,528.00		107,423,360.57	106,651,575.89	60,356,256.41	483,825,167.43	484,596,952.11	46,295,319.48
	TOTALES GENERALES	29,247,695,143.00	880,585,767.16	30,128,280,910.16	616,812,356.99	13,130,066,778.08	7,628,892,058.98	5,739,966,835.48	16,381,401,775.09	22,499,388,851.18	1,888,925,223.50