



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - 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											
-		37,077,464.08	20,150,209.03	57,227,673.11		56,491,772.94	56,491,772.94	50,633,822.96	735,900.17	735,900.17	5,857,949.98
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		37,077,464.08	20,150,209.03	57,227,673.11		56,491,772.94	56,491,772.94	50,633,822.96	735,900.17	735,900.17	5,857,949.98
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,717,319.91	2,748,359.13	7,465,679.04		7,465,679.04	7,465,679.04	6,802,135.70			663,543.34
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,717,319.91	2,748,359.13	7,465,679.04		7,465,679.04	7,465,679.04	6,802,135.70			663,543.34
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,695,171.30	1,868,658.64	5,563,829.94		5,563,829.94	5,563,829.94	4,838,968.28			724,861.66
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,695,171.30	1,868,658.64	5,563,829.94		5,563,829.94	5,563,829.94	4,838,968.28			724,861.66
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,950,522.34	2,997,538.93	7,948,061.27		8,122,028.07	8,122,028.07	6,801,328.41	-173,966.80	-173,966.80	1,320,699.66
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,948,803.80	1,118,887.62	3,067,691.42		3,137,278.14	3,137,278.14	2,293,380.39	-69,586.72	-69,586.72	843,897.75
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,436,220.71	-616,160.77	1,820,059.94		1,820,059.94	1,820,059.94	1,575,579.62			244,480.32
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,335,546.85	3,500,265.78	12,835,812.63		13,079,366.15	13,079,366.15	10,670,288.42	-243,553.52	-243,553.52	2,409,077.73
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		60,796.26	339,594.30	400,390.56		400,390.56	400,390.56	100,097.64			300,292.92
TOTAL COMPLEMENTOS		60,796.26	339,594.30	400,390.56		400,390.56	400,390.56	100,097.64			300,292.92
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		54,886,298.40	28,607,086.88	83,493,385.28		83,001,038.63	83,001,038.63	73,045,313.00	492,346.65	492,346.65	9,955,725.63
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,299,830.80	295,674.65	5,595,505.45		5,595,505.45	5,595,505.45	5,220,564.32			374,941.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,299,830.80	295,674.65	5,595,505.45		5,595,505.45	5,595,505.45	5,220,564.32			374,941.13
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 2 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

-		1,412,826.37	171,498.96	1,584,325.33		1,749,435.10	1,749,435.10	1,482,226.87	-165,109.77	-165,109.77	267,208.23
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,412,826.37	171,498.96	1,584,325.33		1,749,435.10	1,749,435.10	1,482,226.87	-165,109.77	-165,109.77	267,208.23
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		704,460.70	-275,514.16	428,946.54		428,946.54	428,946.54	428,946.54			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		704,460.70	-275,514.16	428,946.54		428,946.54	428,946.54	428,946.54			
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		1,352,401.74	1,097,598.26	2,450,000.00		2,450,000.00	2,450,000.00	2,187,000.00			263,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,352,401.74	1,097,598.26	2,450,000.00		2,450,000.00	2,450,000.00	2,187,000.00			263,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		828,369.39	214,893.08	1,043,262.47		1,043,262.47	1,043,262.47	939,888.77			103,373.70
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		266,432.61	85,208.40	351,641.01		351,641.01	351,641.01	282,468.37			69,172.64
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		587,808.57	-185,343.62	402,464.95		368,579.27	368,579.27	329,023.23	33,885.68	33,885.68	39,556.04
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,682,610.57	114,757.86	1,797,368.43		1,763,482.75	1,763,482.75	1,551,380.37	33,885.68	33,885.68	212,102.38
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,357.09	116,595.75	145,952.84		145,952.84	145,952.84	36,488.21			109,464.63
TOTAL COMPLEMENTOS		29,357.09	116,595.75	145,952.84		145,952.84	145,952.84	36,488.21			109,464.63
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,481,487.27	1,520,611.32	12,002,098.59		12,133,322.68	12,133,322.68	10,906,606.31	-131,224.09	-131,224.09	1,226,716.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			145,383.80	145,383.80		145,383.80	145,383.80	85,721.52	0.00	0.00	59,662.28
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			145,383.80	145,383.80		145,383.80	145,383.80	85,721.52	0.00	0.00	59,662.28
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			145,383.80	145,383.80		145,383.80	145,383.80	85,721.52	0.00	0.00	59,662.28
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		834,989.74	-23,849.74	811,140.00		811,140.00	811,140.00	647,231.00			163,909.00
TOTAL		834,989.74	-23,849.74	811,140.00		811,140.00	811,140.00	647,231.00			163,909.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		834,989.74	-23,849.74	811,140.00		811,140.00	811,140.00	647,231.00			163,909.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			207,486.47	207,486.47		207,486.47	207,486.47	207,486.47			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 3 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL			207,486.47	207,486.47		207,486.47	207,486.47	207,486.47			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			207,486.47	207,486.47		207,486.47	207,486.47	207,486.47			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		66,202,775.41	30,456,718.73	96,659,494.14		96,298,371.58	96,298,371.58	84,892,358.30	361,122.56	361,122.56	11,406,013.28
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		161,974.94	-79,309.04	82,665.90		82,665.90	82,665.90	82,665.90	0.00	0.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		161,974.94	-79,309.04	82,665.90		82,665.90	82,665.90	82,665.90	0.00	0.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		88,521.19	-70,021.19	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00			
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		88,521.19	-70,021.19	18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						69,967.52	69,967.52		-69,967.52	-69,967.52	69,967.52
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						69,967.52	69,967.52		-69,967.52	-69,967.52	69,967.52
2.1.9 - OTROS											
-		7,062.86	-7,062.86								
TOTAL OTROS		7,062.86	-7,062.86								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		257,558.99	-156,393.09	101,165.90		171,133.42	171,133.42	101,165.90	-69,967.52	-69,967.52	69,967.52
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						339,500.00	339,500.00	339,500.00	-339,500.00	-339,500.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						339,500.00	339,500.00	339,500.00	-339,500.00	-339,500.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		67,097.18		67,097.18		180,930.00	180,930.00	180,930.00	-113,832.82	-113,832.82	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		67,097.18		67,097.18		180,930.00	180,930.00	180,930.00	-113,832.82	-113,832.82	
2.2.9 - OTROS											
-						18,345.05	18,345.05	18,345.05	-18,345.05	-18,345.05	
TOTAL OTROS						18,345.05	18,345.05	18,345.05	-18,345.05	-18,345.05	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		67,097.18		67,097.18		538,775.05	538,775.05	538,775.05	-471,677.87	-471,677.87	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 4 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	1,823.16	-983.15	840.01		840.01	840.01	840.01			
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,823.16	-983.15	840.01		840.01	840.01	840.01			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					32,000.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					32,000.00	32,000.00	32,000.00	-32,000.00	-32,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,823.16	-983.15	840.01		32,840.01	32,840.01	32,840.01	-32,000.00	-32,000.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	-	282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282,514.44	-282,514.44								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	5,085,259.87	2,859,597.58	7,944,857.45		6,432,491.73	6,432,491.73	5,210,255.86	1,512,365.72	1,512,365.72	1,222,235.87
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,085,259.87	2,859,597.58	7,944,857.45		6,432,491.73	6,432,491.73	5,210,255.86	1,512,365.72	1,512,365.72	1,222,235.87
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	16,464.31		16,464.31		79,800.00	79,800.00		-63,335.69	-63,335.69	79,800.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	16,464.31		16,464.31		79,800.00	79,800.00		-63,335.69	-63,335.69	79,800.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,101,724.18	2,859,597.58	7,961,321.76		6,512,291.73	6,512,291.73	5,210,255.86	1,449,030.03	1,449,030.03	1,302,035.87
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-		121,802.59	121,802.59		840,000.00	840,000.00	840,000.00	-718,197.41	-718,197.41	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		121,802.59	121,802.59		840,000.00	840,000.00	840,000.00	-718,197.41	-718,197.41	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-	133,723.50	-133,723.50								
	TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	133,723.50	-133,723.50								
	2.6.9 - OTROS										
	-	39,081.16		39,081.16		552,000.00	552,000.00	352,000.00	-512,918.84	-512,918.84	200,000.00
	TOTAL OTROS	39,081.16		39,081.16		552,000.00	552,000.00	352,000.00	-512,918.84	-512,918.84	200,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 5 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		172,804.66	-11,920.91	160,883.75		1,392,000.00	1,392,000.00	1,192,000.00	-1,231,116.25	-1,231,116.25	200,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		6,264.48		6,264.48		272,086.48	272,086.48	272,086.48	-265,822.00	-265,822.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		6,264.48		6,264.48		272,086.48	272,086.48	272,086.48	-265,822.00	-265,822.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		11,614.48		11,614.48		84,000.00	84,000.00	84,000.00	-72,385.52	-72,385.52	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		11,614.48		11,614.48		84,000.00	84,000.00	84,000.00	-72,385.52	-72,385.52	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		17,878.96		17,878.96		356,086.48	356,086.48	356,086.48	-338,207.52	-338,207.52	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		35,333.14	-24,309.14	11,024.00		11,024.00	11,024.00	11,024.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		35,333.14	-24,309.14	11,024.00		11,024.00	11,024.00	11,024.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		18,834.30	-585.30	18,249.00		18,249.00	18,249.00	18,249.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		18,834.30	-585.30	18,249.00		18,249.00	18,249.00	18,249.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						41,800.00	41,800.00	41,800.00	-41,800.00	-41,800.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						41,800.00	41,800.00	41,800.00	-41,800.00	-41,800.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		31,665.16	-31,665.16								
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		31,665.16	-31,665.16								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		18,834.30		18,834.30		689,786.00	689,786.00	644,560.00	-670,951.70	-670,951.70	45,226.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		18,834.30		18,834.30		689,786.00	689,786.00	644,560.00	-670,951.70	-670,951.70	45,226.00
2.9.9 - OTROS											
-		706,286.09	-261,867.34	444,418.75		444,418.75	444,418.75	269,418.75			175,000.00
TOTAL OTROS		706,286.09	-261,867.34	444,418.75		444,418.75	444,418.75	269,418.75			175,000.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		810,952.99	-318,426.94	492,526.05		1,205,277.75	1,205,277.75	985,051.75	-712,751.70	-712,751.70	220,226.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,712,354.56	2,089,359.05	8,801,713.61		10,208,404.44	10,208,404.44	8,416,175.05	-1,406,690.83	-1,406,690.83	1,792,229.39

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 6 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		2,018.36	-2,018.36								
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		2,018.36	-2,018.36								
3.1.3 - GAS											
-		470,857.40	-432,713.89	38,143.51		38,143.51	38,143.51	34,980.09	0.00	0.00	3,163.42
TOTAL GAS		470,857.40	-432,713.89	38,143.51		38,143.51	38,143.51	34,980.09	0.00	0.00	3,163.42
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						55,900.80	55,900.80	20,418.93	-55,900.80	-55,900.80	35,481.87
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						55,900.80	55,900.80	20,418.93	-55,900.80	-55,900.80	35,481.87
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		21,345.54		21,345.54		205,306.72	205,306.72	205,306.72	-183,961.18	-183,961.18	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		21,345.54		21,345.54		205,306.72	205,306.72	205,306.72	-183,961.18	-183,961.18	
3.1.9 - OTROS											
-						615,000.00	615,000.00	495,000.00	-615,000.00	-615,000.00	120,000.00
TOTAL OTROS						615,000.00	615,000.00	495,000.00	-615,000.00	-615,000.00	120,000.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		494,221.30	-434,732.25	59,489.05		914,351.03	914,351.03	755,705.74	-854,861.98	-854,861.98	158,645.29
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-						552,225.91	552,225.91		-552,225.91	-552,225.91	552,225.91
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						552,225.91	552,225.91		-552,225.91	-552,225.91	552,225.91
3.2.9 - OTROS											
-		266,819.19		266,819.19		728,000.00	728,000.00		-461,180.81	-461,180.81	728,000.00
TOTAL OTROS		266,819.19		266,819.19		728,000.00	728,000.00		-461,180.81	-461,180.81	728,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		266,819.19		266,819.19		1,280,225.91	1,280,225.91		-1,013,406.72	-1,013,406.72	1,280,225.91
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		266,819.19	-266,819.19								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		266,819.19	-266,819.19								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 7 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		470,857.40	886,342.60	1,357,200.00		1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		470,857.40	886,342.60	1,357,200.00		1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00			
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		3,923.81	-3,923.81								
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		3,923.81	-3,923.81								
3.3.9 - OTROS											
-						127,800.00	127,800.00	127,800.00	-127,800.00	-127,800.00	
TOTAL OTROS						127,800.00	127,800.00	127,800.00	-127,800.00	-127,800.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		741,600.40	615,599.60	1,357,200.00		1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	-127,800.00	-127,800.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,318,400.71	-918,400.71	400,000.00		304,000.00	304,000.00	208,400.00	96,000.00	96,000.00	95,600.00
TOTAL OTROS		1,318,400.71	-918,400.71	400,000.00		304,000.00	304,000.00	208,400.00	96,000.00	96,000.00	95,600.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,318,400.71	-918,400.71	400,000.00		304,000.00	304,000.00	208,400.00	96,000.00	96,000.00	95,600.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,747.19	1,525,647.81	1,527,395.00		1,527,395.00	1,527,395.00	1,527,395.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,747.19	1,525,647.81	1,527,395.00		1,527,395.00	1,527,395.00	1,527,395.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		9,732.50		9,732.50		20,781.16	20,781.16	20,781.16	-11,048.66	-11,048.66	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,732.50		9,732.50		20,781.16	20,781.16	20,781.16	-11,048.66	-11,048.66	
3.5.9 - OTROS											
-		3,049,362.18	1,469,877.82	4,519,240.00		4,519,240.00	4,519,240.00	3,744,240.00			775,000.00
TOTAL OTROS		3,049,362.18	1,469,877.82	4,519,240.00		4,519,240.00	4,519,240.00	3,744,240.00			775,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,060,841.87	2,995,525.63	6,056,367.50		6,067,416.16	6,067,416.16	5,292,416.16	-11,048.66	-11,048.66	775,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-				12,900,000.00		12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00			
TOTAL PUBLICIDAD				12,900,000.00		12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 8 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				12,900,000.00	12,900,000.00		12,900,000.00	12,900,000.00			
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		8,968.71	-8,968.71								
TOTAL OTROS				8,968.71	-8,968.71						
TOTAL PASAJES Y VIATICOS				8,968.71	-8,968.71						
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						437,609.25	437,609.25	437,609.25	-437,609.25	-437,609.25	
TOTAL OTROS						437,609.25	437,609.25	437,609.25	-437,609.25	-437,609.25	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						437,609.25	437,609.25	437,609.25	-437,609.25	-437,609.25	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		23,542.87	3,677,657.13	3,701,200.00		3,701,200.00	3,701,200.00	1,918,200.00			1,783,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL				23,542.87	3,677,657.13	3,701,200.00	3,701,200.00	1,918,200.00			1,783,000.00
3.9.9 - OTROS											
-			2,180,150.00	2,180,150.00		2,180,150.00	2,180,150.00	1,924,150.00			256,000.00
TOTAL OTROS					2,180,150.00	2,180,150.00	2,180,150.00	1,924,150.00			256,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS				23,542.87	5,857,807.13	5,881,350.00	5,881,350.00	3,842,350.00			2,039,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,914,395.05	21,006,830.69	26,921,225.74		29,269,952.35	29,269,952.35	24,921,481.15	-2,348,726.61	-2,348,726.61	4,348,471.20
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						179,563.00	179,563.00	179,563.00	-179,563.00	-179,563.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						179,563.00	179,563.00	179,563.00	-179,563.00	-179,563.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		286,998.79		286,998.79		744,463.77	744,463.77	647,020.00	-457,464.98	-457,464.98	97,443.77
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				286,998.79	286,998.79	744,463.77	744,463.77	647,020.00	-457,464.98	-457,464.98	97,443.77
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						399,422.00	399,422.00	399,422.00	-399,422.00	-399,422.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 9 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL EQUIPOS VARIOS						399,422.00	399,422.00	399,422.00	-399,422.00	-399,422.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						286,998.79	286,998.79	1,323,448.77	-1,036,449.98	-1,036,449.98	97,443.77
TOTAL BIENES DE USO						286,998.79	286,998.79	1,323,448.77	-1,036,449.98	-1,036,449.98	97,443.77
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-						250,000.00	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						250,000.00	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						250,000.00	250,000.00	250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-						1,604,125.00	1,604,125.00	1,604,125.00	263,887.00		1,340,238.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS						1,604,125.00	1,604,125.00	1,604,125.00	263,887.00		1,340,238.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						1,604,125.00	1,604,125.00	1,604,125.00	263,887.00		1,340,238.00
TOTAL TRANSFERENCIAS						1,604,125.00	1,604,125.00	1,854,125.00	513,887.00	-250,000.00	1,340,238.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		79,116,523.81	55,157,033.47	134,273,557.28		138,954,302.14	138,954,302.14	119,969,906.50	-4,680,744.86	-4,680,744.86	18,984,395.64
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						188,541.65	188,541.65		188,541.65	188,541.65	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						188,541.65	188,541.65		188,541.65	188,541.65	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						188,541.65	188,541.65		188,541.65	188,541.65	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-						240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL						240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						428,541.65	428,541.65	240,000.00	188,541.65	188,541.65	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 10 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			488,541.65	488,541.65		300,000.00	300,000.00	300,000.00	188,541.65	188,541.65	
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		79,116,523.81	55,645,575.12	134,762,098.93		139,254,302.14	139,254,302.14	120,269,906.50	-4,492,203.21	-4,492,203.21	18,984,395.64
TOTAL FORMULACIÓN Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS		79,116,523.81	55,645,575.12	134,762,098.93		139,254,302.14	139,254,302.14	120,269,906.50	-4,492,203.21	-4,492,203.21	18,984,395.64
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											
-		17,756,814.86	8,076,960.99	25,833,775.85		25,833,775.85	25,833,775.85	22,719,478.84			3,114,297.01
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,756,814.86	8,076,960.99	25,833,775.85		25,833,775.85	25,833,775.85	22,719,478.84			3,114,297.01
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,214,294.07	4,372,269.83	12,586,563.90		12,586,563.90	12,586,563.90	11,055,244.92			1,531,318.98
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,214,294.07	4,372,269.83	12,586,563.90		12,586,563.90	12,586,563.90	11,055,244.92			1,531,318.98
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,248,689.71	1,071,534.92	3,320,224.63		3,320,224.63	3,320,224.63	3,320,224.63			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,248,689.71	1,071,534.92	3,320,224.63		3,320,224.63	3,320,224.63	3,320,224.63			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,937,709.53	1,692,838.46	4,630,547.99		4,630,547.99	4,630,547.99	3,848,866.88			781,681.11
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,135,292.06	657,504.67	1,792,796.73		1,792,796.73	1,792,796.73	1,306,787.53			486,009.20
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,071,158.47	596,545.80	1,667,704.27		1,667,704.27	1,667,704.27	1,392,901.64			274,802.63
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,144,160.06	2,946,888.93	8,091,048.99		8,091,048.99	8,091,048.99	6,548,556.05			1,542,492.94

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 11 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		103,962.24	531,280.84	635,243.08		635,243.08	635,243.08	158,810.77	0.00	0.00	476,432.31
TOTAL COMPLEMENTOS		103,962.24	531,280.84	635,243.08		635,243.08	635,243.08	158,810.77	0.00	0.00	476,432.31
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		33,467,920.94	16,998,935.51	50,466,856.45		50,466,856.45	50,466,856.45	43,802,315.21	0.00	0.00	6,664,541.24
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11	228,849.84	1,249,165.95		1,249,165.95	1,249,165.95	1,249,165.95			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	228,849.84	1,249,165.95		1,249,165.95	1,249,165.95	1,249,165.95			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		280,436.56	44,604.95	325,041.51		325,041.51	325,041.51	325,041.51			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		280,436.56	44,604.95	325,041.51		325,041.51	325,041.51	325,041.51			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		110,373.32	-56,713.93	53,659.39		53,659.39	53,659.39	53,659.39			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		110,373.32	-56,713.93	53,659.39		53,659.39	53,659.39	53,659.39			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		122,438.00	32,101.02	154,539.02		154,539.02	154,539.02	154,539.02	0.00	0.00	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		48,975.20	12,840.40	61,815.60		61,815.60	61,815.60	53,720.70			8,094.90
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		55,077.07	13,264.15	68,341.22		68,341.22	68,341.22	68,341.22			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		226,490.27	58,205.57	284,695.84		284,695.84	284,695.84	276,600.94	0.00	0.00	8,094.90
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,637,616.26	274,946.43	1,912,562.69		1,912,562.69	1,912,562.69	1,904,467.79	0.00	0.00	8,094.90
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		577,306.49	38,663.51	615,970.00		615,970.00	615,970.00	502,492.00			113,478.00
TOTAL		577,306.49	38,663.51	615,970.00		615,970.00	615,970.00	502,492.00			113,478.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		577,306.49	38,663.51	615,970.00		615,970.00	615,970.00	502,492.00			113,478.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
			485,095.26	485,095.26		485,095.26	485,095.26	485,095.26			
TOTAL			485,095.26	485,095.26		485,095.26	485,095.26	485,095.26			
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			485,095.26	485,095.26		485,095.26	485,095.26	485,095.26			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 12 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			804,721.19	804,721.19		804,721.19	804,721.19	804,721.19			
TOTAL			804,721.19	804,721.19		804,721.19	804,721.19	804,721.19			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			804,721.19	804,721.19		804,721.19	804,721.19	804,721.19			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		35,682,843.69	18,602,361.90	54,285,205.59		54,285,205.59	54,285,205.59	47,499,091.45	0.00	0.00	6,786,114.14
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-											
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						280,080.00	280,080.00		-280,080.00	-280,080.00	280,080.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						280,080.00	280,080.00		-280,080.00	-280,080.00	280,080.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-											
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						3,242.46	3,242.46	3,242.46	-3,242.46	-3,242.46	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						3,242.46	3,242.46	3,242.46	-3,242.46	-3,242.46	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						283,322.46	283,322.46	3,242.46	-283,322.46	-283,322.46	280,080.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-											
TOTAL GAS						36,787.48	36,787.48	36,787.48	-36,787.48	-36,787.48	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-											
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		172,288.78		172,288.78		611,942.96	611,942.96	9,671.70	-439,654.18	-439,654.18	602,271.26
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		172,288.78		172,288.78		611,942.96	611,942.96	9,671.70	-439,654.18	-439,654.18	602,271.26
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-											
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		2,690,613.69	-2,577,057.40	113,556.29		113,556.29	113,556.29	113,556.29			
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		2,690,613.69	-2,577,057.40	113,556.29		113,556.29	113,556.29	113,556.29			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		2,862,902.47	-2,577,057.40	285,845.07		762,286.73	762,286.73	160,015.47	-476,441.66	-476,441.66	602,271.26

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 13 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		65,920.04	-65,920.04								
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		2,197.33	-2,197.33								
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		2,197.33	-2,197.33								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		68,117.37	-68,117.37								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,931,019.84	-2,645,174.77	285,845.07		882,286.73	882,286.73	280,015.47	-596,441.66	-596,441.66	602,271.26
TOTAL TESORO MUNICIPAL		38,613,863.53	15,957,187.13	54,571,050.66		55,450,814.78	55,450,814.78	47,782,349.38	-879,764.12	-879,764.12	7,668,465.40
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			255,692.18	255,692.18		255,692.18	255,692.18	255,692.18			
TOTAL			255,692.18	255,692.18		255,692.18	255,692.18	255,692.18			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			255,692.18	255,692.18		255,692.18	255,692.18	255,692.18			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			255,692.18	255,692.18		255,692.18	255,692.18	255,692.18			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			255,692.18	255,692.18		255,692.18	255,692.18	255,692.18			
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		38,613,863.53	16,212,879.31	54,826,742.84		55,706,506.96	55,706,506.96	48,038,041.56	-879,764.12	-879,764.12	7,668,465.40
TOTAL JUZGADO DE FALTAS		38,613,863.53	16,212,879.31	54,826,742.84		55,706,506.96	55,706,506.96	48,038,041.56	-879,764.12	-879,764.12	7,668,465.40
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		117,730,387.34	71,858,454.43	189,588,841.77		194,960,809.10	194,960,809.10	168,307,948.06	-5,371,967.33	-5,371,967.33	26,652,861.04
Categoría Programática:											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS			41,903,000.00	41,903,000.00		41,897,000.00	41,897,000.00	41,897,000.00	6,000.00	6,000.00	
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											
-		13,307,450.17	12,425,437.59	25,732,887.76		27,169,227.23	27,169,227.23	24,208,449.30	-1,436,339.47	-1,436,339.47	2,960,777.93
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,307,450.17	12,425,437.59	25,732,887.76		27,169,227.23	27,169,227.23	24,208,449.30	-1,436,339.47	-1,436,339.47	2,960,777.93
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,188,076.78	5,000,977.75	10,189,054.53		10,531,345.87	10,531,345.87	9,372,476.45	-342,291.34	-342,291.34	1,158,869.42
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,188,076.78	5,000,977.75	10,189,054.53		10,531,345.87	10,531,345.87	9,372,476.45	-342,291.34	-342,291.34	1,158,869.42
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,592,006.69	1,318,379.59	2,910,386.28		3,060,593.77	3,060,593.77	3,060,593.77	-150,207.49	-150,207.49	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 15 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,592,006.69	1,318,379.59	2,910,386.28		3,060,593.77	3,060,593.77	3,060,593.77	-150,207.49	-150,207.49	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,974,894.67	2,139,113.15	4,114,007.82		4,319,379.64	4,319,379.64	3,658,245.39	-205,371.82	-205,371.82	661,134.25
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		789,957.97	855,645.22	1,645,603.19		1,727,751.91	1,727,751.91	1,277,865.30	-82,148.72	-82,148.72	449,886.61
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		768,322.76	821,884.73	1,590,207.49		1,658,709.25	1,658,709.25	1,418,478.99	-68,501.76	-68,501.76	240,230.26
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,533,175.40	3,816,643.10	7,349,818.50		7,705,840.80	7,705,840.80	6,354,589.68	-356,022.30	-356,022.30	1,351,251.12
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		100,786.56	665,000.50	765,787.06		765,787.06	765,787.06	206,605.99	0.00	0.00	559,181.07
TOTAL COMPLEMENTOS		100,786.56	665,000.50	765,787.06		765,787.06	765,787.06	206,605.99	0.00	0.00	559,181.07
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		23,721,495.60	23,226,438.53	46,947,934.13		49,232,794.73	49,232,794.73	43,202,715.19	-2,284,860.60	-2,284,860.60	6,030,079.54
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,488,623.20	-2,585,700.54	3,902,922.66		3,902,922.66	3,902,922.66	3,487,287.25			415,635.41
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,488,623.20	-2,585,700.54	3,902,922.66		3,902,922.66	3,902,922.66	3,487,287.25			415,635.41
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,052,830.88	-852,424.41	1,200,406.47		1,200,406.47	1,200,406.47	1,070,462.32			129,944.15
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,052,830.88	-852,424.41	1,200,406.47		1,200,406.47	1,200,406.47	1,070,462.32			129,944.15
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		729,627.40	-333,404.80	396,222.60		396,222.60	396,222.60	396,222.60			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		729,627.40	-333,404.80	396,222.60		396,222.60	396,222.60	396,222.60			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		854,654.67	-300,158.92	554,495.75		554,495.75	554,495.75	471,112.65			83,383.10
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		341,861.80	-120,063.50	221,798.30		221,798.30	221,798.30	164,423.03			57,375.27
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		357,932.22	-132,300.01	225,632.21		225,632.21	225,632.21	192,651.86			32,980.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,554,448.69	-552,522.43	1,001,926.26		1,001,926.26	1,001,926.26	828,187.54			173,738.72
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		71,755.26	9,093.94	80,849.20		80,849.20	80,849.20	20,212.30	0.00	0.00	60,636.90
TOTAL COMPLEMENTOS		71,755.26	9,093.94	80,849.20		80,849.20	80,849.20	20,212.30	0.00	0.00	60,636.90
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		10,897,285.43	-4,314,958.24	6,582,327.19		6,582,327.19	6,582,327.19	5,802,372.01	0.00	0.00	779,955.18
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 16 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		402,102.85	-38,208.85	363,894.00		363,894.00	363,894.00	315,365.00			48,529.00
TOTAL		402,102.85	-38,208.85	363,894.00		363,894.00	363,894.00	315,365.00			48,529.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		402,102.85	-38,208.85	363,894.00		363,894.00	363,894.00	315,365.00			48,529.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			151,940.19	151,940.19		151,940.19	151,940.19	151,940.19			
TOTAL			151,940.19	151,940.19		151,940.19	151,940.19	151,940.19			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			151,940.19	151,940.19		151,940.19	151,940.19	151,940.19			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		35,020,883.88	19,025,211.63	54,046,095.51		56,330,956.11	56,330,956.11	49,472,392.39	-2,284,860.60	-2,284,860.60	6,858,563.72
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						13,050.00	13,050.00	13,050.00	-13,050.00	-13,050.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						13,050.00	13,050.00	13,050.00	-13,050.00	-13,050.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						13,050.00	13,050.00	13,050.00	-13,050.00	-13,050.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						3,200.00	3,200.00	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						3,200.00	3,200.00	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	
2.3.9 - OTROS											
-						646,200.00	646,200.00	646,200.00	-646,200.00	-646,200.00	
TOTAL OTROS						646,200.00	646,200.00	646,200.00	-646,200.00	-646,200.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						649,400.00	649,400.00	649,400.00	-649,400.00	-649,400.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						7,997.00	7,997.00	7,997.00	-7,997.00	-7,997.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						7,997.00	7,997.00	7,997.00	-7,997.00	-7,997.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 17 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR												
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						10,997.00	10,997.00	10,997.00	-10,997.00	-10,997.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
-		4,080.76		4,080.76		659,800.40	659,800.40	659,800.40	-655,719.64	-655,719.64		
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						4,080.76	4,080.76	659,800.40	659,800.40	-655,719.64	-655,719.64	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS												
-		28,235.75	-5,585.75	22,650.00		22,650.00	22,650.00	22,650.00				
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						28,235.75	-5,585.75	22,650.00	22,650.00	22,650.00		
2.9.9 - OTROS												
-		226,011.55	9,011,584.45	9,237,596.00		9,237,596.00	9,237,596.00	8,274,996.00	0.00	0.00	962,600.00	
TOTAL OTROS						226,011.55	9,011,584.45	9,237,596.00	9,237,596.00	8,274,996.00	0.00	962,600.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						258,328.06	9,005,998.70	9,264,326.76	9,920,046.40	8,957,446.40	-655,719.64	962,600.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						258,328.06	9,005,998.70	9,264,326.76	10,593,493.40	9,630,893.40	-1,329,166.64	962,600.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO												
-						15,900.00	15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						15,900.00		15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						15,900.00		15,900.00	15,900.00	-15,900.00	-15,900.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD												
-		1,506,743.67	-1,506,743.67									
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD						1,506,743.67	-1,506,743.67					
3.4.9 - OTROS												
-		10,403,706.27	-9,807,706.27	596,000.00		596,000.00	596,000.00	566,000.00			30,000.00	
TOTAL OTROS						10,403,706.27	-9,807,706.27	596,000.00	596,000.00	566,000.00	30,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						11,910,449.94	-11,314,449.94	596,000.00	596,000.00	566,000.00	30,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 18 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
-		1,695,086.62	3,686,706.38	5,381,793.00		5,381,793.00	5,381,793.00	5,381,793.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,695,086.62	3,686,706.38	5,381,793.00		5,381,793.00	5,381,793.00	5,381,793.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						161,697.39	161,697.39	161,697.39	-161,697.39	-161,697.39	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						161,697.39	161,697.39	161,697.39	-161,697.39	-161,697.39	
3.5.9 - OTROS											
-			3,420,000.00	3,420,000.00		3,420,000.00	3,420,000.00	2,740,000.00			680,000.00
TOTAL OTROS			3,420,000.00	3,420,000.00		3,420,000.00	3,420,000.00	2,740,000.00			680,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,695,086.62	7,106,706.38	8,801,793.00		8,963,490.39	8,963,490.39	8,283,490.39	-161,697.39	-161,697.39	680,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		27,309,728.96	38,441,132.04	65,750,861.00		65,697,861.00	65,697,861.00	58,565,935.00	53,000.00	53,000.00	7,131,926.00
TOTAL PUBLICIDAD		27,309,728.96	38,441,132.04	65,750,861.00		65,697,861.00	65,697,861.00	58,565,935.00	53,000.00	53,000.00	7,131,926.00
3.6.9 - OTROS											
-		2,080,741.25	-2,080,741.25								
TOTAL OTROS		2,080,741.25	-2,080,741.25								
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		29,390,470.21	36,360,390.79	65,750,861.00		65,697,861.00	65,697,861.00	58,565,935.00	53,000.00	53,000.00	7,131,926.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			7,698,000.00	7,698,000.00		7,698,000.00	7,698,000.00	6,653,000.00			1,045,000.00
TOTAL OTROS			7,698,000.00	7,698,000.00		7,698,000.00	7,698,000.00	6,653,000.00			1,045,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			7,698,000.00	7,698,000.00		7,698,000.00	7,698,000.00	6,653,000.00			1,045,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		42,996,006.77	39,850,647.23	82,846,654.00		82,971,251.39	82,971,251.39	74,084,325.39	-124,597.39	-124,597.39	8,886,926.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			883,800.00	883,800.00		883,800.00	883,800.00	883,800.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 19 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			883,800.00	883,800.00		883,800.00	883,800.00	883,800.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			4,388,400.00	4,388,400.00		4,388,400.00	4,388,400.00	4,388,400.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS			4,388,400.00	4,388,400.00		4,388,400.00	4,388,400.00	4,388,400.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			5,272,200.00	5,272,200.00		5,290,200.00	5,290,200.00	5,290,200.00	-18,000.00	-18,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			5,272,200.00	5,272,200.00		5,290,200.00	5,290,200.00	5,290,200.00	-18,000.00	-18,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			78,275,218.71	73,154,057.56	151,429,276.27	155,185,900.90	155,185,900.90	138,477,811.18	-3,756,624.63	-3,756,624.63	16,708,089.72
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			847,870.73	103,022.21	950,892.94				950,892.94	950,892.94	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			847,870.73	103,022.21	950,892.94				950,892.94	950,892.94	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			181,968.42	45,228.57	227,196.99				227,196.99	227,196.99	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			181,968.42	45,228.57	227,196.99				227,196.99	227,196.99	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				57,269.31	57,269.31				57,269.31	57,269.31	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				57,269.31	57,269.31				57,269.31	57,269.31	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			110,595.33	19,175.02	129,770.35				129,770.35	129,770.35	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A			44,238.10	7,670.04	51,908.14				51,908.14	51,908.14	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.			44,190.24	4,084.13	48,274.37				48,274.37	48,274.37	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			199,023.67	30,929.19	229,952.86				229,952.86	229,952.86	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			1,228,862.82	236,449.28	1,465,312.10				1,465,312.10	1,465,312.10	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				281,666.67	281,666.67		281,666.67	281,666.67		281,666.67	
TOTAL				281,666.67	281,666.67		281,666.67	281,666.67		281,666.67	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			281,666.67	281,666.67		281,666.67	281,666.67	281,666.67			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,228,862.82	518,115.95	1,746,978.77		281,666.67	281,666.67	281,666.67	1,465,312.10	1,465,312.10	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,228,862.82	518,115.95	1,746,978.77		281,666.67	281,666.67	281,666.67	1,465,312.10	1,465,312.10	
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		79,504,081.53	73,672,173.51	153,176,255.04		155,467,567.57	155,467,567.57	138,759,477.85	-2,291,312.53	-2,291,312.53	16,708,089.72
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		79,504,081.53	73,672,173.51	153,176,255.04		155,467,567.57	155,467,567.57	138,759,477.85	-2,291,312.53	-2,291,312.53	16,708,089.72
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											
-						148,377.65	148,377.65	148,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						148,377.65	148,377.65	148,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						148,377.65	148,377.65	148,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						148,377.65	148,377.65	148,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		824,000.00	-824,000.00								
TOTAL OTROS		824,000.00	-824,000.00								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		824,000.00	-824,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			900,000.00	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	900,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		824,000.00	76,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		824,000.00	76,000.00	900,000.00		1,048,377.65	1,048,377.65	1,048,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		824,000.00	76,000.00	900,000.00		1,048,377.65	1,048,377.65	1,048,377.65	-148,377.65	-148,377.65	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CONDUCCIÓN SUPERIOR											
TOTAL PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL		824,000.00	76,000.00	900,000.00		1,048,377.65	1,048,377.65	1,048,377.65	-148,377.65	-148,377.65	
TOTAL COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		80,328,081.53	73,748,173.51	154,076,255.04		156,515,945.22	156,515,945.22	139,807,855.50	-2,439,690.18	-2,439,690.18	16,708,089.72
TOTAL CONDUCCIÓN SUPERIOR		198,058,468.87	187,509,627.94	385,568,096.81		393,373,754.32	393,373,754.32	350,012,803.56	-7,805,657.51	-7,805,657.51	43,360,950.76
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
Categoría Programática:											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		15,708,189.95	-7,143,999.60	8,564,190.35		8,564,190.35	8,564,190.35	8,564,190.35			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		15,708,189.95	-7,143,999.60	8,564,190.35		8,564,190.35	8,564,190.35	8,564,190.35			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,108,386.34	-2,179,503.76	2,928,882.58		2,928,882.58	2,928,882.58	2,928,882.58			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,108,386.34	-2,179,503.76	2,928,882.58		2,928,882.58	2,928,882.58	2,928,882.58			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,804,292.54	-1,804,292.54								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,804,292.54	-1,804,292.54								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,351,398.75	-1,043,083.47	1,308,315.28		1,308,315.28	1,308,315.28	1,308,315.28			
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		940,559.57	-417,233.43	523,326.14		523,326.14	523,326.14	330,392.23			192,933.91
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		857,581.10	-385,164.70	472,416.40		472,416.40	472,416.40	472,416.40			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,149,539.42	-1,845,481.60	2,304,057.82		2,304,057.82	2,304,057.82	2,111,123.91			192,933.91
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		62,391.81	350,333.31	412,725.12		412,725.12	412,725.12	103,181.28			309,543.84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 22 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL COMPLEMENTOS		62,391.81	350,333.31	412,725.12		412,725.12	412,725.12	103,181.28			309,543.84
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		26,832,800.06	-12,622,944.19	14,209,855.87		14,209,855.87	14,209,855.87	13,707,378.12			502,477.75
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,100,775.71	-2,451,844.28	648,931.43		648,931.43	648,931.43	648,931.43	0.00	0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,100,775.71	-2,451,844.28	648,931.43		648,931.43	648,931.43	648,931.43	0.00	0.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,030,961.71	-828,782.26	202,179.45		202,179.45	202,179.45	202,179.45			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,030,961.71	-828,782.26	202,179.45		202,179.45	202,179.45	202,179.45			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		354,201.91	-354,201.91								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		354,201.91	-354,201.91								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		426,595.86	-338,341.19	88,254.67		88,254.67	88,254.67	88,254.67			
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		170,638.27	-135,336.39	35,301.88		35,301.88	35,301.88	21,911.51			13,390.37
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		172,143.84	-136,689.33	35,454.51		35,454.51	35,454.51	35,454.51	0.00	0.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		769,377.97	-610,366.91	159,011.06		159,011.06	159,011.06	145,620.69	0.00	0.00	13,390.37
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL COMPLEMENTOS		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,270,742.36	-4,260,620.42	1,010,121.94		1,010,121.94	1,010,121.94	996,731.57	0.00	0.00	13,390.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			176,753.84	176,753.84		176,753.84	176,753.84	176,753.84			
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			176,753.84	176,753.84		176,753.84	176,753.84	176,753.84			
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			176,753.84	176,753.84		176,753.84	176,753.84	176,753.84			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-152,591.50	189,769.00		189,769.00	189,769.00	156,929.00			32,840.00
TOTAL		342,360.50	-152,591.50	189,769.00		189,769.00	189,769.00	156,929.00			32,840.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-152,591.50	189,769.00		189,769.00	189,769.00	156,929.00			32,840.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			5,548.06	5,548.06		5,548.06	5,548.06	5,548.06			
TOTAL			5,548.06	5,548.06		5,548.06	5,548.06	5,548.06			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			5,548.06	5,548.06		5,548.06	5,548.06	5,548.06			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		32,445,902.92	-16,853,854.21	15,592,048.71		15,592,048.71	15,592,048.71	15,043,340.59	0.00	0.00	548,708.12
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		941,714.79	-648,704.79	293,010.00		181,170.00	181,170.00	164,730.00	111,840.00	111,840.00	16,440.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		941,714.79	-648,704.79	293,010.00		181,170.00	181,170.00	164,730.00	111,840.00	111,840.00	16,440.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		112,095.36	-112,095.36								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		112,095.36	-112,095.36								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,053,810.15	-760,800.15	293,010.00		181,170.00	181,170.00	164,730.00	111,840.00	111,840.00	16,440.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		28,251.44	-28,251.44								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		8,726.56	-1,757.57	6,968.99		6,968.99	6,968.99	6,968.99			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		8,726.56	-1,757.57	6,968.99		6,968.99	6,968.99	6,968.99			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		47,085,739.58	-27,179,421.62	19,906,317.96		19,906,317.96	19,906,317.96	19,906,317.96			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,085,739.58	-27,179,421.62	19,906,317.96		19,906,317.96	19,906,317.96	19,906,317.96			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		282,514.44	-282,514.44								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,376,980.58	-27,463,693.63	19,913,286.95		19,913,286.95	19,913,286.95	19,913,286.95			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	18,726.34	-18,726.34								
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	18,726.34	-18,726.34								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	26,914.71	-23,914.71	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,914.71	-23,914.71	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	45,641.05	-42,641.05	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	56,502.89	-42,302.89	14,200.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00			
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	56,502.89	-42,302.89	14,200.00		14,200.00	14,200.00	14,200.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	1,973,116.71	-1,973,116.71								
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,973,116.71	-1,973,116.71								
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	1,208.53	-1,208.53								
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	1,208.53	-1,208.53								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	489,691.69	-463,801.69	25,890.00		25,890.00	25,890.00	25,890.00			
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	489,691.69	-463,801.69	25,890.00		25,890.00	25,890.00	25,890.00			
	2.9.9 - OTROS										
	-	226,011.55	-226,011.55								
	TOTAL OTROS	226,011.55	-226,011.55								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	2,746,531.37	-2,706,441.37	40,090.00		40,090.00	40,090.00	40,090.00			
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	51,251,214.59	-31,001,827.64	20,249,386.95		20,137,546.95	20,137,546.95	20,121,106.95	111,840.00	111,840.00	16,440.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

3.1.3 - GAS											
-		659,200.35	-553,589.69	105,610.66		105,610.66	105,610.66	105,610.66	0.00		0.00
TOTAL GAS		659,200.35	-553,589.69	105,610.66		105,610.66	105,610.66	105,610.66	0.00		0.00
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		301,348.73	-251,687.49	49,661.24		49,661.24	49,661.24	49,661.24			
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		301,348.73	-251,687.49	49,661.24		49,661.24	49,661.24	49,661.24			
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL OTROS		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,054,720.56	-899,448.66	155,271.90		155,271.90	155,271.90	155,271.90	0.00		0.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		470,857.40	-470,857.40								
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		470,857.40	-470,857.40								
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		470,857.40	-470,857.40								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			2,593,500.00	2,593,500.00		2,593,499.04	2,593,499.04	2,593,499.04	0.96		0.96
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,593,500.00	2,593,500.00		2,593,499.04	2,593,499.04	2,593,499.04	0.96		0.96
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-			4,193,250.00	4,193,250.00		4,193,249.71	4,193,249.71	4,193,249.71	0.29		0.29
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES			4,193,250.00	4,193,250.00		4,193,249.71	4,193,249.71	4,193,249.71	0.29		0.29
3.3.9 - OTROS											
-			3,414,000.00	3,414,000.00		3,413,998.64	3,413,998.64	3,413,998.64	1.36		1.36
TOTAL OTROS			3,414,000.00	3,414,000.00		3,413,998.64	3,413,998.64	3,413,998.64	1.36		1.36
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			10,200,750.00	10,200,750.00		10,200,747.39	10,200,747.39	10,200,747.39	2.61		2.61
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-			1,552,100.00	1,552,100.00		1,552,100.00	1,552,100.00	1,552,100.00			
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,552,100.00	1,552,100.00		1,552,100.00	1,552,100.00	1,552,100.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 26 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
3.4.9 - OTROS											
-		4,896,916.92	-1,321,916.92	3,575,000.00		3,575,000.00	3,575,000.00	3,155,000.00			420,000.00
TOTAL OTROS		4,896,916.92	-1,321,916.92	3,575,000.00		3,575,000.00	3,575,000.00	3,155,000.00			420,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,896,916.92	230,183.08	5,127,100.00		5,127,100.00	5,127,100.00	4,707,100.00			420,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		1,996,435.36	-1,635,283.36	361,152.00		360,151.10	360,151.10	360,151.10	1,000.90	1,000.90	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,996,435.36	-1,635,283.36	361,152.00		360,151.10	360,151.10	360,151.10	1,000.90	1,000.90	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			2,189,658.68	2,189,658.68		2,189,658.68	2,189,658.68	2,189,658.68			
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			2,189,658.68	2,189,658.68		2,189,658.68	2,189,658.68	2,189,658.68			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,996,435.36	554,375.32	2,550,810.68		2,549,809.78	2,549,809.78	2,549,809.78	1,000.90	1,000.90	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.9 - OTROS											
-			180,290.00	180,290.00		180,290.00	180,290.00	180,290.00			
TOTAL OTROS			180,290.00	180,290.00		180,290.00	180,290.00	180,290.00			
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			180,290.00	180,290.00		180,290.00	180,290.00	180,290.00			
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		18,834.30	-6,174.30	12,660.00		12,660.00	12,660.00	12,660.00			
TOTAL OTROS		18,834.30	-6,174.30	12,660.00		12,660.00	12,660.00	12,660.00			
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		18,834.30	-6,174.30	12,660.00		12,660.00	12,660.00	12,660.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS SERVICIOS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		9,379,479.33	8,847,403.25	18,226,882.58		18,225,879.07	18,225,879.07	17,805,879.07	1,003.51	1,003.51	420,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-		260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00			
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		260,000.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	286,998.79	1,742,457.56	2,029,456.35		2,029,456.35	2,029,456.35	2,029,456.35			
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	286,998.79	1,742,457.56	2,029,456.35		2,029,456.35	2,029,456.35	2,029,456.35			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	226,011.55	157,755.45	383,767.00		383,767.00	383,767.00	383,767.00			
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	226,011.55	157,755.45	383,767.00		383,767.00	383,767.00	383,767.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-		686,280.00	686,280.00		686,280.00	686,280.00	686,280.00			
	TOTAL EQUIPOS VARIOS		686,280.00	686,280.00		686,280.00	686,280.00	686,280.00			
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	513,010.34	2,846,493.01	3,359,503.35		3,359,503.35	3,359,503.35	3,359,503.35			
	TOTAL BIENES DE USO	513,010.34	2,846,493.01	3,359,503.35		3,359,503.35	3,359,503.35	3,359,503.35			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	93,589,607.18	-36,161,785.59	57,427,821.59		57,314,978.08	57,314,978.08	56,329,829.96	112,843.51	112,843.51	985,148.12
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
	-		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		38,916.42	38,916.42		38,916.42	38,916.42	38,916.42			
	TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS	93,589,607.18	-36,122,869.17	57,466,738.01		57,353,894.50	57,353,894.50	56,368,746.38	112,843.51	112,843.51	985,148.12
	TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS	93,589,607.18	-36,122,869.17	57,466,738.01		57,353,894.50	57,353,894.50	56,368,746.38	112,843.51	112,843.51	985,148.12
	TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE OBRAS	93,589,607.18	-36,122,869.17	57,466,738.01		57,353,894.50	57,353,894.50	56,368,746.38	112,843.51	112,843.51	985,148.12
Categoría Programática:											
	31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 28 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
31.01 - MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,936,756.50	-9,701,239.33	5,235,517.17		5,235,517.17	5,235,517.17	5,235,517.17			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,936,756.50	-9,701,239.33	5,235,517.17		5,235,517.17	5,235,517.17	5,235,517.17			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,713,055.78	-5,917,584.18	2,795,471.60		2,795,471.60	2,795,471.60	2,795,471.60	0.00	0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,713,055.78	-5,917,584.18	2,795,471.60		2,795,471.60	2,795,471.60	2,795,471.60	0.00	0.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,028,641.40	-2,028,641.40								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,028,641.40	-2,028,641.40								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,452,839.87	-1,604,462.94	848,376.93		848,376.93	848,376.93	848,376.93			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		981,136.35	-641,785.58	339,350.77		339,350.77	339,350.77	217,607.40	0.00	0.00	121,743.37
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		986,657.37	-653,270.02	333,387.35		333,387.35	333,387.35	333,387.35	0.00	0.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,420,633.59	-2,899,518.54	1,521,115.05		1,521,115.05	1,521,115.05	1,399,371.68	0.00	0.00	121,743.37
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		157,567.31	322,482.49	480,049.80		480,049.80	480,049.80	120,012.45			360,037.35
TOTAL COMPLEMENTOS		157,567.31	322,482.49	480,049.80		480,049.80	480,049.80	120,012.45			360,037.35
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		30,256,654.58	-20,224,500.96	10,032,153.62		10,032,153.62	10,032,153.62	9,550,372.90	0.00	0.00	481,780.72
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,667,130.30	-1,018,606.57	648,523.73		648,523.73	648,523.73	648,523.73			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,667,130.30	-1,018,606.57	648,523.73		648,523.73	648,523.73	648,523.73			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		647,752.93	-423,351.43	224,401.50		224,401.50	224,401.50	224,401.50			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		647,752.93	-423,351.43	224,401.50		224,401.50	224,401.50	224,401.50			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		198,669.52	-198,669.52								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		198,669.52	-198,669.52								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		241,400.50	-157,365.19	84,035.31		84,035.31	84,035.31	84,035.31			
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		96,560.13	-62,946.01	33,614.12		33,614.12	33,614.12	19,679.49			13,934.63
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		96,159.48	-59,455.27	36,704.21		36,704.21	36,704.21	36,704.21			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		434,120.11	-279,766.47	154,353.64		154,353.64	154,353.64	140,419.01			13,934.63
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			79,949.72	79,949.72		79,949.72	79,949.72	19,987.43			59,962.29
TOTAL COMPLEMENTOS			79,949.72	79,949.72		79,949.72	79,949.72	19,987.43			59,962.29
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,947,672.86	-1,840,444.27	1,107,228.59		1,107,228.59	1,107,228.59	1,033,331.67			73,896.92
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,476,480.12	-1,026,868.53	1,449,611.59		1,449,611.59	1,449,611.59	1,404,034.79			45,576.80
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		2,476,480.12	-1,026,868.53	1,449,611.59		1,449,611.59	1,449,611.59	1,404,034.79			45,576.80
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,476,480.12	-1,026,868.53	1,449,611.59		1,449,611.59	1,449,611.59	1,404,034.79			45,576.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,366,585.05	-800,879.05	565,706.00		565,706.00	565,706.00	483,606.00			82,100.00
TOTAL		1,366,585.05	-800,879.05	565,706.00		565,706.00	565,706.00	483,606.00			82,100.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,366,585.05	-800,879.05	565,706.00		565,706.00	565,706.00	483,606.00			82,100.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		37,047,392.61	-23,892,692.81	13,154,699.80		13,154,699.80	13,154,699.80	12,471,345.36	0.00	0.00	683,354.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		244,845.85	-244,845.85								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		244,845.85	-244,845.85								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		244,845.85	-244,845.85								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 30 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

- 89,724.58 -89,724.58

TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 89,724.58 -89,724.58

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

- 90,797.00 -77,157.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,797.00 -77,157.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

- 28,251.44 -28,251.44

TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 28,251.44 -28,251.44**TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 208,773.02 -195,133.02 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00**

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

- 816.15 8,699.06 9,515.21 9,515.21 9,515.21 9,515.21 0.00 0.00

TOTAL PRODUCTOS FERROSOS 816.15 8,699.06 9,515.21 9,515.21 9,515.21 9,515.21 0.00 0.00

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

- 75,337.18 -75,337.18

TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS 75,337.18 -75,337.18

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

- 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

- 9,417.15 -9,417.15

TOTAL HERRAMIENTAS MENORES 9,417.15 -9,417.15

2.7.9 - OTROS

- 37,668.59 -37,668.59

TOTAL OTROS 37,668.59 -37,668.59**TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS 123,239.07 -113,023.86 10,215.21 10,215.21 10,215.21 10,215.21 0.00 0.00**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

- 354,900.00 354,900.00 354,900.00 354,900.00 354,900.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA				354,900.00	354,900.00		354,900.00	354,900.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		226,011.55	1,979,794.39	2,205,805.94		2,205,805.94	2,205,805.94	2,205,805.94			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				226,011.55	1,979,794.39		2,205,805.94	2,205,805.94			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		753,371.83	421,420.79	1,174,792.62		1,174,792.62	1,174,792.62	1,174,792.62			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS				753,371.83	421,420.79		1,174,792.62	1,174,792.62			
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30	913,765.70	932,600.00		932,600.00	932,600.00	932,600.00			
TOTAL OTROS				18,834.30	913,765.70		932,600.00	932,600.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				998,217.68	3,669,880.88		4,668,098.56	4,668,098.56			
TOTAL BIENES DE CONSUMO				1,575,075.62	3,116,878.15		4,691,953.77	4,691,953.77	0.00	0.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		33,453,296.88	-13,685,084.54	19,768,212.34		19,768,212.34	19,768,212.34	19,768,212.34			
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA				33,453,296.88	-13,685,084.54		19,768,212.34	19,768,212.34			
3.1.9 - OTROS											
-			18,978,172.32	18,978,172.32		18,978,172.32	18,978,172.32	18,978,172.32			
TOTAL OTROS					18,978,172.32		18,978,172.32	18,978,172.32			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS				33,453,296.88	5,293,087.78		38,746,384.66	38,746,384.66			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,676,252.33	-773,796.33	902,456.00		902,456.00	902,456.00	902,456.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,676,252.33	-773,796.33		902,456.00	902,456.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS				1,676,252.33	-773,796.33		902,456.00	902,456.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		301,129.00	1,498,871.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				301,129.00	1,498,871.00		1,800,000.00	1,800,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 32 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

-			130,089.00	130,089.00		130,089.00	130,089.00	130,089.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			130,089.00	130,089.00		130,089.00	130,089.00	130,089.00			

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-		2,165,944.02	-48,092.09	2,117,851.93		2,117,851.93	2,117,851.93	1,890,843.83			227,008.10
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,165,944.02	-48,092.09	2,117,851.93		2,117,851.93	2,117,851.93	1,890,843.83			227,008.10

3.3.9 - OTROS

-		1,506,743.67	-989,803.84	516,939.83		516,939.83	516,939.83	516,939.83			
TOTAL OTROS		1,506,743.67	-989,803.84	516,939.83		516,939.83	516,939.83	516,939.83			

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL OTROS			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

-		204,038.20	-204,038.20								
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		204,038.20	-204,038.20								

3.5.9 - OTROS

-		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS		941,714.79	-941,714.79								

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.7 - PASAJES Y VIATICOS

3.7.9 - OTROS

-			9,250.00	9,250.00		9,250.00	9,250.00	9,250.00			
TOTAL OTROS			9,250.00	9,250.00		9,250.00	9,250.00	9,250.00			

TOTAL PASAJES Y VIATICOS

3.9 - OTROS SERVICIOS

3.9.9 - OTROS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 33 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-			7,076,430.55	7,076,430.55		7,076,430.55	7,076,430.55	7,076,430.55			
TOTAL OTROS			7,076,430.55	7,076,430.55		7,076,430.55	7,076,430.55	7,076,430.55			
TOTAL OTROS SERVICIOS			7,076,430.55	7,076,430.55		7,076,430.55	7,076,430.55	7,076,430.55			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		40,249,118.89	11,770,283.08	52,019,401.97		52,019,401.97	52,019,401.97	51,792,393.87			227,008.10
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		433,188.80	1,190,994.74	1,624,183.54		1,624,183.54	1,624,183.54	1,624,183.54			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		433,188.80	1,190,994.74	1,624,183.54		1,624,183.54	1,624,183.54	1,624,183.54			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			263,956.00	263,956.00		263,956.00	263,956.00	263,956.00			
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			263,956.00	263,956.00		263,956.00	263,956.00	263,956.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			13,636.00	13,636.00		13,636.00	13,636.00	13,636.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			13,636.00	13,636.00		13,636.00	13,636.00	13,636.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		145,620.50	1,538,578.50	1,684,199.00		1,684,199.00	1,684,199.00	1,684,199.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		145,620.50	1,538,578.50	1,684,199.00		1,684,199.00	1,684,199.00	1,684,199.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			153,500.00	153,500.00		153,500.00	153,500.00	153,500.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS			153,500.00	153,500.00		153,500.00	153,500.00	153,500.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		578,809.30	3,160,665.24	3,739,474.54		3,739,474.54	3,739,474.54	3,739,474.54			
TOTAL BIENES DE USO		578,809.30	3,160,665.24	3,739,474.54		3,739,474.54	3,739,474.54	3,739,474.54			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		79,450,396.42	-5,844,866.34	73,605,530.08		73,605,530.08	73,605,530.08	72,695,167.54	0.00	0.00	910,362.54
TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS		79,450,396.42	-5,844,866.34	73,605,530.08		73,605,530.08	73,605,530.08	72,695,167.54	0.00	0.00	910,362.54
TOTAL MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE AGUA POTABLE		79,450,396.42	-5,844,866.34	73,605,530.08		73,605,530.08	73,605,530.08	72,695,167.54	0.00	0.00	910,362.54
31.02 - MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 34 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		14,742,618.21	-8,318,469.87	6,424,148.34		6,424,148.34	6,424,148.34	6,424,148.34			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,742,618.21	-8,318,469.87	6,424,148.34		6,424,148.34	6,424,148.34	6,424,148.34			

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		9,090,971.76	-5,038,761.79	4,052,209.97		4,052,209.97	4,052,209.97	4,052,209.97			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		9,090,971.76	-5,038,761.79	4,052,209.97		4,052,209.97	4,052,209.97	4,052,209.97			

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		2,039,882.89	-2,039,882.89								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,039,882.89	-2,039,882.89								

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,427,359.27	-1,353,623.06	1,073,736.21		1,073,736.21	1,073,736.21	1,073,736.21			
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		970,943.98	-541,449.50	429,494.48		429,494.48	429,494.48	267,005.32			162,489.16
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		994,101.83	-557,992.57	436,109.26		436,109.26	436,109.26	436,109.26	0.00	0.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,392,405.08	-2,453,065.13	1,939,339.95		1,939,339.95	1,939,339.95	1,776,850.79	0.00	0.00	162,489.16

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		151,733.00	637,822.44	789,555.44		789,555.44	789,555.44	197,388.86	0.00	0.00	592,166.58
TOTAL COMPLEMENTOS		151,733.00	637,822.44	789,555.44		789,555.44	789,555.44	197,388.86	0.00	0.00	592,166.58

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		1,664,526.08	-939,202.97	725,323.11		725,323.11	725,323.11	725,323.11			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,664,526.08	-939,202.97	725,323.11		725,323.11	725,323.11	725,323.11			

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		500,936.36	-286,201.17	214,735.19		214,735.19	214,735.19	214,735.19			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		500,936.36	-286,201.17	214,735.19		214,735.19	214,735.19	214,735.19			

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		185,384.01	-185,384.01								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		185,384.01	-185,384.01								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 35 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		221,144.22	-124,779.88	96,364.34		96,364.34	96,364.34	96,364.34			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		88,457.72	-49,911.98	38,545.74		38,545.74	38,545.74	23,924.94			14,620.80
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		90,106.47	-51,048.71	39,057.76		39,057.76	39,057.76	39,057.76			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		399,708.41	-225,740.57	173,967.84		173,967.84	173,967.84	159,347.04			14,620.80

1.2.6 - COMPLEMENTOS

-			85,526.60	85,526.60		85,526.60	85,526.60	21,381.65			64,144.95
TOTAL COMPLEMENTOS			85,526.60	85,526.60		85,526.60	85,526.60	21,381.65			64,144.95

TOTAL PERSONAL TEMPORARIO

TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,750,554.86	-1,551,002.12	1,199,552.74		1,199,552.74	1,199,552.74	1,120,786.99			78,765.75
----------------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	------------------

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)

-			196,097.86	196,097.86		196,097.86	196,097.86	196,097.86			
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			196,097.86	196,097.86		196,097.86	196,097.86	196,097.86			
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			196,097.86	196,097.86		196,097.86	196,097.86	196,097.86			

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,583,476.48	-871,292.48	712,184.00		712,184.00	712,184.00	564,404.00			147,780.00
TOTAL		1,583,476.48	-871,292.48	712,184.00		712,184.00	712,184.00	564,404.00			147,780.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,583,476.48	-871,292.48	712,184.00		712,184.00	712,184.00	564,404.00			147,780.00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTOS EN PERSONAL		34,751,642.28	-19,438,553.98	15,313,088.30		15,313,088.30	15,313,088.30	14,331,886.81	0.00	0.00	981,201.49
---------------------------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------

2 - BIENES DE CONSUMO

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-			602,000.00	602,000.00		602,000.00	602,000.00	602,000.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			602,000.00	602,000.00		602,000.00	602,000.00	602,000.00			

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-			1,407,893.40	1,407,893.40		1,407,893.40	1,407,893.40	1,388,193.40			19,700.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,407,893.40	1,407,893.40		1,407,893.40	1,407,893.40	1,388,193.40			19,700.00

2.9.9 - OTROS

-			932,600.00	932,600.00		932,600.00	932,600.00	932,600.00			
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL OTROS				932,600.00	932,600.00		932,600.00	932,600.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				2,942,493.40	2,942,493.40		2,942,493.40	2,922,793.40			19,700.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO				2,942,493.40	2,942,493.40		2,942,493.40	2,922,793.40			19,700.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-				3,728,448.00	3,728,448.00		3,728,448.00	3,728,448.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				3,728,448.00	3,728,448.00		3,728,448.00	3,728,448.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS				3,728,448.00	3,728,448.00		3,728,448.00	3,728,448.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-				955,900.00	955,900.00		955,900.00	955,900.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				955,900.00	955,900.00		955,900.00	955,900.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			2,448,458.46	3,255,794.94	5,704,253.40		5,704,253.40	5,704,253.40			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,448,458.46	3,255,794.94	5,704,253.40		5,704,253.40	5,704,253.40			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-				1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00			
3.3.9 - OTROS											
-			470,857.40	-470,857.40							
TOTAL OTROS			470,857.40	-470,857.40							
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,919,315.86	4,940,837.54	7,860,153.40		7,860,153.40	7,860,153.40			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			35,314.30	-35,314.30							
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			35,314.30	-35,314.30							
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			35,314.30	-35,314.30							
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,954,630.16	8,633,971.24	11,588,601.40	11,588,601.40	11,588,601.40	11,588,601.40			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			37,706,272.44	-7,862,089.34	29,844,183.10	29,844,183.10	29,844,183.10	28,843,281.61	0.00	0.00	1,000,901.49

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS		37,706,272.44	-7,862,089.34	29,844,183.10		29,844,183.10	29,844,183.10	28,843,281.61	0.00	0.00	1,000,901.49
TOTAL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOACALES		37,706,272.44	-7,862,089.34	29,844,183.10		29,844,183.10	29,844,183.10	28,843,281.61	0.00	0.00	1,000,901.49
31.03 - PLANTA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE OPEN DOOR											
31 - PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	2,286,833.74	-806,032.58	1,480,801.16		1,480,801.16	1,480,801.16	1,480,801.16				
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	2,286,833.74	-806,032.58	1,480,801.16		1,480,801.16	1,480,801.16	1,480,801.16				

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-	1,475,304.62	-533,275.15	942,029.47		942,029.47	942,029.47	942,029.47				
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	1,475,304.62	-533,275.15	942,029.47		942,029.47	942,029.47	942,029.47				

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-	321,873.41	-321,873.41									
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	321,873.41	-321,873.41									

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	381,767.12	-135,972.13	245,794.99		245,794.99	245,794.99	245,794.99				
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	152,706.78	-54,388.78	98,318.00		98,318.00	98,318.00	61,053.99				37,264.01
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	157,171.57	-56,094.73	101,076.84		101,076.84	101,076.84	101,076.84				
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	691,645.47	-246,455.64	445,189.83		445,189.83	445,189.83	407,925.82				37,264.01

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-	29,424.50	203,035.54	232,460.04		232,460.04	232,460.04	58,115.01				174,345.03
TOTAL COMPLEMENTOS	29,424.50	203,035.54	232,460.04		232,460.04	232,460.04	58,115.01				174,345.03

TOTAL PERSONAL PERMANENTE	4,805,081.74	-1,704,601.24	3,100,480.50		3,100,480.50	3,100,480.50	2,888,871.46				211,609.04
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	-------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	1,111,420.14	-1,111,420.14									
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	1,111,420.14	-1,111,420.14									

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 38 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

-		558,839.28	-558,839.28								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		558,839.28	-558,839.28								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		142,368.98	-142,368.98								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		142,368.98	-142,368.98								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		164,045.65	-164,045.65								
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		65,618.19	-65,618.19								
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		70,045.79	-70,045.79								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		299,709.63	-299,709.63								
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL COMPLEMENTOS		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,127,763.09	-2,127,763.09								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		282,611.04	-138,138.88	144,472.16		144,472.16	144,472.16	144,472.16	0.00	0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		282,611.04	-138,138.88	144,472.16		144,472.16	144,472.16	144,472.16	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		282,611.04	-138,138.88	144,472.16		144,472.16	144,472.16	144,472.16	0.00	0.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,215,455.87	-3,970,503.21	3,244,952.66		3,244,952.66	3,244,952.66	3,033,343.62	0.00	0.00	211,609.04
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS SERVICIOS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		941,714.79	-941,714.79								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		244,845.85	-244,845.85								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	244,845.85	-244,845.85								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
-		226,011.55	-226,011.55								
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	226,011.55	-226,011.55								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	470,857.40	-470,857.40								
	TOTAL BIENES DE USO	470,857.40	-470,857.40								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,628,028.06	-5,383,075.40	3,244,952.66		3,244,952.66	3,244,952.66	3,033,343.62	0.00	0.00	211,609.04
	TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	8,628,028.06	-5,383,075.40	3,244,952.66		3,244,952.66	3,244,952.66	3,033,343.62	0.00	0.00	211,609.04
	TOTAL PLANTA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE OPEN DOOR	8,628,028.06	-5,383,075.40	3,244,952.66		3,244,952.66	3,244,952.66	3,033,343.62	0.00	0.00	211,609.04
	TOTAL PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	125,784,696.92	-19,090,031.08	106,694,665.84		106,694,665.84	106,694,665.84	104,571,792.77	0.00	0.00	2,122,873.07
Categoría Programática:											
	32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES										
	32.01 - PRESTACIÓN CEMENTERIO LUJÁN										
	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										
-		25,236,611.94	-16,242,766.22	8,993,845.72		8,993,845.72	8,993,845.72	8,993,845.72			
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	25,236,611.94	-16,242,766.22	8,993,845.72		8,993,845.72	8,993,845.72	8,993,845.72			
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-		17,672,966.80	-10,353,365.79	7,319,601.01		7,319,601.01	7,319,601.01	7,319,601.01	0.00	0.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	17,672,966.80	-10,353,365.79	7,319,601.01		7,319,601.01	7,319,601.01	7,319,601.01	0.00	0.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-		3,680,451.51	-3,680,451.51								
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,680,451.51	-3,680,451.51								
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	4,444,015.26	-2,579,072.35	1,864,942.91		1,864,942.91	1,864,942.91	1,864,942.91			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 40 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,777,605.80	-1,031,628.61	745,977.19		745,977.19	745,977.19	464,331.03			281,646.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,795,452.26	-1,050,923.81	744,528.45		744,528.45	744,528.45	744,528.45			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,017,073.32	-4,661,624.77	3,355,448.55		3,355,448.55	3,355,448.55	3,073,802.39			281,646.16
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		231,086.04	887,828.12	1,118,914.16		1,118,914.16	1,118,914.16	279,728.54	0.00	0.00	839,185.62
TOTAL COMPLEMENTOS		231,086.04	887,828.12	1,118,914.16		1,118,914.16	1,118,914.16	279,728.54	0.00	0.00	839,185.62
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		54,838,189.61	-34,050,380.17	20,787,809.44		20,787,809.44	20,787,809.44	19,666,977.66	0.00	0.00	1,120,831.78
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		3,856,813.31	-2,741,305.05	1,115,508.26		1,115,508.26	1,115,508.26	1,105,136.06			10,372.20
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		3,856,813.31	-2,741,305.05	1,115,508.26		1,115,508.26	1,115,508.26	1,105,136.06			10,372.20
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,856,813.31	-2,741,305.05	1,115,508.26		1,115,508.26	1,115,508.26	1,105,136.06			10,372.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,904,350.35	-1,862,933.35	1,041,417.00		1,041,417.00	1,041,417.00	1,041,417.00			
TOTAL		2,904,350.35	-1,862,933.35	1,041,417.00		1,041,417.00	1,041,417.00	1,041,417.00			
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,904,350.35	-1,862,933.35	1,041,417.00		1,041,417.00	1,041,417.00	1,041,417.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		61,599,353.27	-38,654,618.57	22,944,734.70		22,944,734.70	22,944,734.70	21,813,530.72	0.00	0.00	1,131,203.98
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		160,091.51	-160,091.51								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		160,091.51	-160,091.51								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		160,091.51	-160,091.51								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,251.44	-28,251.44								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		25,426.30	-25,426.30								
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		25,426.30	-25,426.30								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		22,601.15	-22,601.15								
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		22,601.15	-22,601.15								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		33,901.73	-33,901.73								
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		33,901.73	-33,901.73								
2.9.9 - OTROS											
-		10,358.86	-10,358.86								
TOTAL OTROS		10,358.86	-10,358.86								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		92,288.04	-92,288.04								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		280,630.99	-280,630.99								
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-		2,421,552.32	-2,214,552.32	207,000.00		207,000.00	207,000.00	207,000.00			
TOTAL OTROS		2,421,552.32	-2,214,552.32	207,000.00		207,000.00	207,000.00	207,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,421,552.32	-2,214,552.32	207,000.00		207,000.00	207,000.00	207,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,421,552.32	-2,214,552.32	207,000.00		207,000.00	207,000.00	207,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		64,301,536.58	-41,149,801.88	23,151,734.70		23,151,734.70	23,151,734.70	22,020,530.72	0.00	0.00	1,131,203.98
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		300,000.00	-300,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

- 200,000.00 -200,000.00

TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 200,000.00 -200,000.00**TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 200,000.00 -200,000.00**

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

- 50,000.00 -50,000.00

TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 50,000.00 -50,000.00**TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 -50,000.00****TOTAL BIENES DE CONSUMO 550,000.00 -550,000.00**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

- 810,385.20 -810,385.20

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 810,385.20 -810,385.20

3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

- 341,444.00 -341,444.00

TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO 341,444.00 -341,444.00

3.3.9 - OTROS

- 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

TOTAL OTROS 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00**TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 1,151,829.20 -911,829.20 240,000.00 240,000.00 240,000.00**

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

- 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00

TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00**TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00 396,000.00****TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1,151,829.20 -515,829.20 636,000.00 636,000.00 636,000.00**

4 - BIENES DE USO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 43 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,951,829.20	-1,315,829.20	636,000.00		636,000.00	636,000.00	636,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		66,253,365.78	-42,465,631.08	23,787,734.70		23,787,734.70	23,787,734.70	22,656,530.72	0.00	0.00	1,131,203.98
TOTAL PRESTACIÓN CEMENTERIO LUJÁN		66,253,365.78	-42,465,631.08	23,787,734.70		23,787,734.70	23,787,734.70	22,656,530.72	0.00	0.00	1,131,203.98
32.02 - PRESTACIÓN CEMENTERIO JÁUREGUI											
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											
-		4,458,462.13	-3,545,609.43	912,852.70		892,130.94	892,130.94	892,130.94	20,721.76	20,721.76	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,458,462.13	-3,545,609.43	912,852.70		892,130.94	892,130.94	892,130.94	20,721.76	20,721.76	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,899,997.64	-1,835,507.75	1,064,489.89		814,898.62	814,898.62	814,898.62	249,591.27	249,591.27	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,899,997.64	-1,835,507.75	1,064,489.89		814,898.62	814,898.62	814,898.62	249,591.27	249,591.27	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		631,584.66	-535,754.13	95,830.53		56,274.69	56,274.69	56,274.69	39,555.84	39,555.84	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		631,584.66	-535,754.13	95,830.53		56,274.69	56,274.69	56,274.69	39,555.84	39,555.84	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		766,566.83	-602,914.28	163,652.55		163,652.55	163,652.55	155,573.81			8,078.74
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		306,626.83	-241,165.79	65,461.04		65,461.04	65,461.04	41,819.56			23,641.48
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		307,825.41	-251,269.74	56,355.67		56,355.67	56,355.67	56,355.67	0.00	0.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,380,819.07	-1,095,349.81	285,469.26		285,469.26	285,469.26	253,749.04	0.00	0.00	31,720.22
1.1.7 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		30,938.81	49,010.91	79,949.72		79,949.72	79,949.72	19,987.43			59,962.29
TOTAL COMPLEMENTOS		30,938.81	49,010.91	79,949.72		79,949.72	79,949.72	19,987.43			59,962.29
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		9,401,802.31	-6,963,210.21	2,438,592.10		2,128,723.23	2,128,723.23	2,037,040.72	309,868.87	309,868.87	91,682.51
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		933,209.60	-526,560.24	406,649.36		406,649.36	406,649.36	406,649.36			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		933,209.60	-526,560.24	406,649.36		406,649.36	406,649.36	406,649.36			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		258,660.02	-149,497.67	109,162.35		109,162.35	109,162.35	109,162.35			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		258,660.02	-149,497.67	109,162.35		109,162.35	109,162.35	109,162.35			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		101,128.01	-101,128.01								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		101,128.01	-101,128.01								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		111,985.12	-63,187.19	48,797.93		48,797.93	48,797.93	48,797.93			
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		44,794.08	-25,274.92	19,519.16		19,519.16	19,519.16	12,115.34			7,403.82
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		50,666.21	-28,794.67	21,871.54		21,871.54	21,871.54	21,871.54			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		207,445.41	-117,256.78	90,188.63		90,188.63	90,188.63	82,784.81			7,403.82
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,500,443.04	-894,442.70	606,000.34		606,000.34	606,000.34	598,596.52			7,403.82
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		438,458.78	-375,855.86	62,602.92		62,602.92	62,602.92	62,602.92			
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		438,458.78	-375,855.86	62,602.92		62,602.92	62,602.92	62,602.92			
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		438,458.78	-375,855.86	62,602.92		62,602.92	62,602.92	62,602.92			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		517,564.14	-497,312.14	20,252.00		20,252.00	20,252.00	20,252.00			
TOTAL		517,564.14	-497,312.14	20,252.00		20,252.00	20,252.00	20,252.00			
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		517,564.14	-497,312.14	20,252.00		20,252.00	20,252.00	20,252.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		11,858,268.27	-8,730,820.91	3,127,447.36		2,817,578.49	2,817,578.49	2,718,492.16	309,868.87	309,868.87	99,086.33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		29,193.16	-29,193.16								
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		29,193.16	-29,193.16								
3.1.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		48,027.46	-48,027.46								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		48,027.46	-48,027.46								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,906,295.73	-8,778,848.37	3,127,447.36		2,817,578.49	2,817,578.49	2,718,492.16	309,868.87	309,868.87	99,086.33
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-			1,248.60	1,248.60		1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			1,248.60	1,248.60		1,248.60	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	
3.1.9 - OTROS											
-			4,452.39	4,452.39		4,452.39	4,452.39	4,452.39			
TOTAL OTROS			4,452.39	4,452.39		4,452.39	4,452.39	4,452.39			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			5,700.99	5,700.99		5,700.99	5,700.99	5,700.99	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,700.99	5,700.99		5,700.99	5,700.99	5,700.99	0.00	0.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		400,000.00	-400,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		250,000.00	-250,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL EQUIPOS VARIOS		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		650,000.00	-650,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		650,000.00	-650,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		650,000.00	-644,299.01	5,700.99		5,700.99	5,700.99	5,700.99	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		12,556,295.73	-9,423,147.38	3,133,148.35		2,823,279.48	2,823,279.48	2,724,193.15	309,868.87	309,868.87	99,086.33
TOTAL PRESTACIÓN CEMENTERIO JÁUREGUI		12,556,295.73	-9,423,147.38	3,133,148.35		2,823,279.48	2,823,279.48	2,724,193.15	309,868.87	309,868.87	99,086.33
32.51 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CEMENTERIOS											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL CONSTRUCCIONES			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL BIENES DE USO			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE			3,806,303.03	3,806,303.03		3,806,303.03	3,806,303.03	3,806,303.03			
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		78,809,661.51	-48,082,475.43	30,727,186.08		30,417,317.21	30,417,317.21	29,187,026.90	309,868.87	309,868.87	1,230,290.31

Categoría Programática:

33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL
 33.01 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
 33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO
 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	282,514.44	-282,514.44								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	282,514.44	-282,514.44								
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
-		235,428.70	-235,428.70								
	TOTAL OTROS	235,428.70	-235,428.70								
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS	235,428.70	-235,428.70								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	235,428.70	-235,428.70								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	517,943.14	-517,943.14								
	TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	517,943.14	-517,943.14								
	TOTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	517,943.14	-517,943.14								
	33.02 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS										
	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										
-		67,669,820.69	-38,467,759.19	29,202,061.50		29,202,061.50	29,202,061.50	29,202,061.50			
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	67,669,820.69	-38,467,759.19	29,202,061.50		29,202,061.50	29,202,061.50	29,202,061.50			
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
-		48,489,559.56	-27,836,478.57	20,653,080.99		20,653,080.99	20,653,080.99	20,653,080.99	0.00	0.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	48,489,559.56	-27,836,478.57	20,653,080.99		20,653,080.99	20,653,080.99	20,653,080.99	0.00	0.00	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
-		9,958,177.90	-9,923,784.10	34,393.80		34,393.80	34,393.80	34,393.80			
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,958,177.90	-9,923,784.10	34,393.80		34,393.80	34,393.80	34,393.80			
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		11,998,756.03	-6,851,525.11	5,147,230.92		5,147,230.92	5,147,230.92	5,147,230.92			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		4,799,501.84	-2,740,302.91	2,059,198.93		2,059,198.93	2,059,198.93	1,261,719.96			797,478.97
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		4,834,331.25	-2,763,003.53	2,071,327.72		2,071,327.72	2,071,327.72	2,071,327.72			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		21,632,589.12	-12,354,831.55	9,277,757.57		9,277,757.57	9,277,757.57	8,480,278.60			797,478.97
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		792,619.92	3,385,666.92	4,178,286.84		4,178,286.84	4,178,286.84	1,044,571.71			3,133,715.13
TOTAL COMPLEMENTOS		792,619.92	3,385,666.92	4,178,286.84		4,178,286.84	4,178,286.84	1,044,571.71			3,133,715.13
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		148,542,767.19	-85,197,186.49	63,345,580.70		63,345,580.70	63,345,580.70	59,414,386.60	0.00	0.00	3,931,194.10
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,669,633.52	-9,127,650.07	1,541,983.45		1,541,983.45	1,541,983.45	1,541,983.45			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,669,633.52	-9,127,650.07	1,541,983.45		1,541,983.45	1,541,983.45	1,541,983.45			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,718,077.12	-3,084,496.23	633,580.89		633,580.89	633,580.89	633,580.89			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,718,077.12	-3,084,496.23	633,580.89		633,580.89	633,580.89	633,580.89			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,225,020.33	-1,216,855.85	8,164.48		8,164.48	8,164.48	8,164.48			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,225,020.33	-1,216,855.85	8,164.48		8,164.48	8,164.48	8,164.48			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,399,056.21	-1,192,209.99	206,846.22		206,846.22	206,846.22	206,846.22			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		559,622.15	-476,883.65	82,738.50		82,738.50	82,738.50	48,878.54			33,859.96
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		604,298.74	-514,858.23	89,440.51		89,440.51	89,440.51	89,440.51			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,562,977.10	-2,183,951.87	379,025.23		379,025.23	379,025.23	345,165.27			33,859.96
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		46,275.17	-46,275.17								
TOTAL COMPLEMENTOS		46,275.17	-46,275.17								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		18,221,983.24	-15,659,229.19	2,562,754.05		2,562,754.05	2,562,754.05	2,528,894.09			33,859.96
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		11,487,319.51	-7,138,182.62	4,349,136.89		4,349,136.89	4,349,136.89	4,304,901.41			44,235.48



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	11,487,319.51	-7,138,182.62	4,349,136.89		4,349,136.89	4,349,136.89	4,304,901.41			44,235.48
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11,487,319.51	-7,138,182.62	4,349,136.89		4,349,136.89	4,349,136.89	4,304,901.41			44,235.48
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,372,245.11	-6,007,561.11	4,364,684.00		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00			656,800.00
	TOTAL	10,372,245.11	-6,007,561.11	4,364,684.00		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00			656,800.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	10,372,245.11	-6,007,561.11	4,364,684.00		4,364,684.00	4,364,684.00	3,707,884.00			656,800.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	188,624,315.05	-114,002,159.41	74,622,155.64		74,622,155.64	74,622,155.64	69,956,066.10	0.00	0.00	4,666,089.54
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-	1,224,229.23	-1,224,229.23								
	TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,224,229.23	-1,224,229.23								
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,224,229.23	-1,224,229.23								
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-		32,661.21	32,661.21		32,661.21	32,661.21	32,661.21			
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		32,661.21	32,661.21		32,661.21	32,661.21	32,661.21			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32,661.21	32,661.21		32,661.21	32,661.21	32,661.21			
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-	22,421,780.75	-16,129,780.75	6,292,000.00		6,292,000.00	6,292,000.00	6,292,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	22,421,780.75	-16,129,780.75	6,292,000.00		6,292,000.00	6,292,000.00	6,292,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,421,780.75	-16,129,780.75	6,292,000.00		6,292,000.00	6,292,000.00	6,292,000.00			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-		3,245.00	3,245.00		3,245.00	3,245.00	3,245.00			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		3,245.00	3,245.00		3,245.00	3,245.00	3,245.00			
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		3,245.00	3,245.00		3,245.00	3,245.00	3,245.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		565,028.87	-565,028.87								
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		565,028.87	-565,028.87								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			719,000.00	719,000.00		719,000.00	719,000.00	719,000.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			719,000.00	719,000.00		719,000.00	719,000.00	719,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		600,814.03	118,185.97	719,000.00		719,000.00	719,000.00	719,000.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		24,246,824.01	-17,199,917.80	7,046,906.21		7,046,906.21	7,046,906.21	7,046,906.21			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		2,152,490.95	-2,152,490.95								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,152,490.95	-2,152,490.95								
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		37,084,728.49	-37,084,728.49								
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		37,084,728.49	-37,084,728.49								
3.3.9 - OTROS											
-		75,157,809.08	-75,157,809.08								
TOTAL OTROS		75,157,809.08	-75,157,809.08								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		114,395,028.52	-114,395,028.52								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		114,395,028.52	-114,395,028.52								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		327,266,167.58	-245,597,105.73	81,669,061.85		81,669,061.85	81,669,061.85	77,002,972.31	0.00	0.00	4,666,089.54
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		327,266,167.58	-245,597,105.73	81,669,061.85		81,669,061.85	81,669,061.85	77,002,972.31	0.00	0.00	4,666,089.54
TOTAL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS		327,266,167.58	-245,597,105.73	81,669,061.85		81,669,061.85	81,669,061.85	77,002,972.31	0.00	0.00	4,666,089.54
33.03 - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		35,682,644.60	-15,535,621.45	20,147,023.15		20,147,023.15	20,147,023.15	20,147,023.15	0.00	0.00	
---	--	---------------	----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	------	------	--

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		35,682,644.60	-15,535,621.45	20,147,023.15		20,147,023.15	20,147,023.15	20,147,023.15	0.00	0.00	
--------------------------------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	--

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		24,462,422.47	-11,549,205.67	12,913,216.80		12,913,216.80	12,913,216.80	12,913,216.80			
---	--	---------------	----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		24,462,422.47	-11,549,205.67	12,913,216.80		12,913,216.80	12,913,216.80	12,913,216.80			
--	--	----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		5,159,182.68	-5,159,182.68								
---	--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,159,182.68	-5,159,182.68								
--	--	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,240,918.49	-2,802,132.34	3,438,786.15		3,438,786.15	3,438,786.15	3,438,786.15			
--	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		2,496,366.75	-1,120,852.24	1,375,514.51		1,375,514.51	1,375,514.51	855,016.34			520,498.17
----------------------------	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	--	--	------------

1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		2,505,601.29	-1,130,218.98	1,375,382.31		1,375,382.31	1,375,382.31	1,375,382.31			
---------------------------	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		11,242,886.53	-5,053,203.56	6,189,682.97		6,189,682.97	6,189,682.97	5,669,184.80			520,498.17
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		409,131.11	2,115,555.05	2,524,686.16		2,524,686.16	2,524,686.16	631,171.54	0.00	0.00	1,893,514.62
---	--	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	------	------	--------------

TOTAL COMPLEMENTOS		409,131.11	2,115,555.05	2,524,686.16		2,524,686.16	2,524,686.16	631,171.54	0.00	0.00	1,893,514.62
---------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

TOTAL PERSONAL PERMANENTE		76,956,267.39	-35,181,658.31	41,774,609.08		41,774,609.08	41,774,609.08	39,360,596.29	0.00	0.00	2,414,012.79
----------------------------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		8,157,737.31	-6,215,767.11	1,941,970.20		1,941,970.20	1,941,970.20	1,941,970.20			
---	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,157,737.31	-6,215,767.11	1,941,970.20		1,941,970.20	1,941,970.20	1,941,970.20			
--------------------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		3,336,133.00	-2,826,910.19	509,222.81		509,222.81	509,222.81	509,222.81			
---	--	--------------	---------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,336,133.00	-2,826,910.19	509,222.81		509,222.81	509,222.81	509,222.81			
--	--	---------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		979,654.64	-979,654.64								
---	--	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		979,654.64	-979,654.64								
--	--	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,128,124.50	-884,998.33	243,126.17		243,126.17	243,126.17	243,126.17			
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A	451,249.63	-353,999.19	97,250.44		97,250.44	97,250.44	61,982.71			35,267.73
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.	482,301.96	-378,900.12	103,401.84		103,401.84	103,401.84	103,401.84			
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,061,676.09	-1,617,897.64	443,778.45		443,778.45	443,778.45	408,510.72			35,267.73
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
	-		67,130.20	67,130.20		67,130.20	67,130.20	16,782.55			50,347.65
	TOTAL COMPLEMENTOS		67,130.20	67,130.20		67,130.20	67,130.20	16,782.55			50,347.65
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	14,535,201.04	-11,573,099.38	2,962,101.66		2,962,101.66	2,962,101.66	2,876,486.28			85,615.38
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-	9,070,291.15	-5,691,900.91	3,378,390.24		3,378,390.24	3,378,390.24	3,350,771.42			27,618.82
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)	9,070,291.15	-5,691,900.91	3,378,390.24		3,378,390.24	3,378,390.24	3,350,771.42			27,618.82
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9,070,291.15	-5,691,900.91	3,378,390.24		3,378,390.24	3,378,390.24	3,350,771.42			27,618.82
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,136,573.94	-2,577,571.94	2,559,002.00		2,559,002.00	2,559,002.00	2,247,022.00			311,980.00
	TOTAL	5,136,573.94	-2,577,571.94	2,559,002.00		2,559,002.00	2,559,002.00	2,247,022.00			311,980.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	5,136,573.94	-2,577,571.94	2,559,002.00		2,559,002.00	2,559,002.00	2,247,022.00			311,980.00
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	105,698,333.52	-55,024,230.54	50,674,102.98		50,674,102.98	50,674,102.98	47,834,875.99	0.00	0.00	2,839,226.99
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-		2,112.00	2,112.00		2,112.00	2,112.00	2,112.00			
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,112.00	2,112.00		2,112.00	2,112.00	2,112.00			
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,112.00	2,112.00		2,112.00	2,112.00	2,112.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		135,000.00	135,000.00		135,000.00	135,000.00	135,000.00			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		135,000.00	135,000.00		135,000.00	135,000.00	135,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO				135,000.00	135,000.00		135,000.00	135,000.00		135,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-				30,100.00	30,100.00		30,100.00	30,100.00		30,100.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO				30,100.00	30,100.00		30,100.00	30,100.00		30,100.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				30,100.00	30,100.00		30,100.00	30,100.00		30,100.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				35,931.00	35,931.00		35,931.00	35,931.00		35,931.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				35,931.00	35,931.00		35,931.00	35,931.00		35,931.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,931.00	35,931.00		35,931.00	35,931.00		35,931.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-				6,916.00	6,916.00		6,916.00	6,916.00		6,916.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS				6,916.00	6,916.00		6,916.00	6,916.00		6,916.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-				15,966.00	15,966.00		15,966.00	15,966.00		15,966.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS				15,966.00	15,966.00		15,966.00	15,966.00		15,966.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-				17,677.00	17,677.00		17,677.00	17,677.00		17,677.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES				17,677.00	17,677.00		17,677.00	17,677.00		17,677.00	
2.7.9 - OTROS											
-				315,452.05	315,452.05		315,452.05	315,452.05		315,452.05	
TOTAL OTROS				315,452.05	315,452.05		315,452.05	315,452.05		315,452.05	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				356,011.05	356,011.05		356,011.05	356,011.05		356,011.05	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				2,904.00	2,904.00		2,904.00	2,904.00		2,904.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA				2,904.00	2,904.00		2,904.00	2,904.00		2,904.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 54 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-			115,712.00	115,712.00		115,712.00	115,712.00	115,712.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			115,712.00	115,712.00		115,712.00	115,712.00	115,712.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		358,400.95	1,308,679.05	1,667,080.00		1,667,080.00	1,667,080.00	1,667,080.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		358,400.95	1,308,679.05	1,667,080.00		1,667,080.00	1,667,080.00	1,667,080.00			
2.9.9 - OTROS											
-			11,416.00	11,416.00		11,416.00	11,416.00	11,416.00			
TOTAL OTROS			11,416.00	11,416.00		11,416.00	11,416.00	11,416.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		358,400.95	1,438,711.05	1,797,112.00		1,797,112.00	1,797,112.00	1,797,112.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		358,400.95	1,997,865.10	2,356,266.05		2,356,266.05	2,356,266.05	2,356,266.05			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			2,571,610.00	2,571,610.00		2,571,610.00	2,571,610.00	2,571,610.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,571,610.00	2,571,610.00		2,571,610.00	2,571,610.00	2,571,610.00			
3.3.9 - OTROS											
-		48,601,194.11	-13,556,131.61	35,045,062.50		35,044,178.88	35,044,178.88	33,654,178.94	883.62	883.62	1,389,999.94
TOTAL OTROS		48,601,194.11	-13,556,131.61	35,045,062.50		35,044,178.88	35,044,178.88	33,654,178.94	883.62	883.62	1,389,999.94
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		48,601,194.11	-10,984,521.61	37,616,672.50		37,615,788.88	37,615,788.88	36,225,788.94	883.62	883.62	1,389,999.94
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		614,938,387.75	-235,152,186.78	379,786,200.97		379,786,183.21	379,786,183.21	358,586,183.21	17.76	17.76	21,200,000.00
TOTAL TRANSPORTE		614,938,387.75	-235,152,186.78	379,786,200.97		379,786,183.21	379,786,183.21	358,586,183.21	17.76	17.76	21,200,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		614,938,387.75	-235,152,186.78	379,786,200.97		379,786,183.21	379,786,183.21	358,586,183.21	17.76	17.76	21,200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		663,539,581.86	-246,136,708.39	417,402,873.47		417,401,972.09	417,401,972.09	394,811,972.15	901.38	901.38	22,589,999.94
TOTAL TESORO MUNICIPAL		769,596,316.33	-299,163,073.83	470,433,242.50		470,432,341.12	470,432,341.12	445,003,114.19	901.38	901.38	25,429,226.93
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
TOTAL TRANSPORTE		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		20,510,000.00	-12,320,835.50	8,189,164.50		8,189,164.50	8,189,164.50	8,189,164.50			
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		790,106,316.33	-311,483,909.33	478,622,407.00		478,621,505.62	478,621,505.62	453,192,278.69	901.38	901.38	25,429,226.93
TOTAL RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		790,106,316.33	-311,483,909.33	478,622,407.00		478,621,505.62	478,621,505.62	453,192,278.69	901.38	901.38	25,429,226.93
33.04 - ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS											
33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-			357,080.00	357,080.00		357,080.00	357,080.00	357,080.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			357,080.00	357,080.00		357,080.00	357,080.00	357,080.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			357,080.00	357,080.00		357,080.00	357,080.00	357,080.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		107,978.57	817,521.43	925,500.00		925,500.00	925,500.00	925,500.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		107,978.57	817,521.43	925,500.00		925,500.00	925,500.00	925,500.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		107,978.57	2,817,521.43	2,925,500.00		2,925,500.00	2,925,500.00	2,925,500.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		107,978.57	3,174,601.43	3,282,580.00		3,282,580.00	3,282,580.00	3,282,580.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		230,137,157.63	-135,579,848.98	94,557,308.65		94,557,308.65	94,557,308.65	94,557,308.65	0.00	0.00	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		230,137,157.63	-135,579,848.98	94,557,308.65		94,557,308.65	94,557,308.65	94,557,308.65	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		230,137,157.63	-135,579,848.98	94,557,308.65		94,557,308.65	94,557,308.65	94,557,308.65	0.00	0.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		8,375,140.50	-881,693.45	7,493,447.05		7,493,447.05	7,493,447.05	7,493,447.05			
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,375,140.50	-881,693.45	7,493,447.05		7,493,447.05	7,493,447.05	7,493,447.05			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		8,375,140.50	-881,693.45	7,493,447.05		7,493,447.05	7,493,447.05	7,493,447.05			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		238,512,298.13	-136,461,542.43	102,050,755.70		102,050,755.70	102,050,755.70	102,050,755.70	0.00	0.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL BIENES DE USO			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		238,620,276.70	-132,996,941.00	105,623,335.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	0.00	0.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		238,620,276.70	-132,996,941.00	105,623,335.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	0.00	0.00	
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS		238,620,276.70	-132,996,941.00	105,623,335.70		105,623,335.70	105,623,335.70	105,623,335.70	0.00	0.00	
33.05 - 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											
-		28,100,279.00	-16,078,740.82	12,021,538.18		12,021,538.18	12,021,538.18	12,021,538.18			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		28,100,279.00	-16,078,740.82	12,021,538.18		12,021,538.18	12,021,538.18	12,021,538.18			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		21,254,859.76	-12,369,707.12	8,885,152.64		8,885,152.64	8,885,152.64	8,885,152.64			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		21,254,859.76	-12,369,707.12	8,885,152.64		8,885,152.64	8,885,152.64	8,885,152.64			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,234,999.33	-4,234,999.33								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,234,999.33	-4,234,999.33								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		5,156,211.66	-2,953,045.93	2,203,165.73		2,203,165.73	2,203,165.73	2,203,165.73			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		2,028,468.89	-1,162,121.87	866,347.02		866,347.02	866,347.02	532,408.29			333,938.73
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,060,147.88	-1,188,885.47	871,262.41		871,262.41	871,262.41	871,262.41			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,244,828.43	-5,304,053.27	3,940,775.16		3,940,775.16	3,940,775.16	3,606,836.43			333,938.73
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		317,084.00	1,321,280.80	1,638,364.80		1,638,364.80	1,638,364.80	409,591.20			1,228,773.60
TOTAL COMPLEMENTOS		317,084.00	1,321,280.80	1,638,364.80		1,638,364.80	1,638,364.80	409,591.20			1,228,773.60
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		63,152,050.52	-36,666,219.74	26,485,830.78		26,485,830.78	26,485,830.78	24,923,118.45			1,562,712.33
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,722,979.41	-2,722,979.41								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,722,979.41	-2,722,979.41								
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		862,051.80	-862,051.80								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		862,051.80	-862,051.80								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		306,093.35	-306,093.35								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		306,093.35	-306,093.35								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		357,432.85	-357,432.85								
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		142,973.04	-142,973.04								
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		149,996.91	-149,996.91								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		650,402.80	-650,402.80								
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		30,850.11	-30,850.11								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL COMPLEMENTOS		30,850.11	-30,850.11								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,572,377.47	-4,572,377.47								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		4,719,740.78	-2,881,437.01	1,838,303.77		1,838,303.77	1,838,303.77	1,767,917.65			70,386.12
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		4,719,740.78	-2,881,437.01	1,838,303.77		1,838,303.77	1,838,303.77	1,767,917.65			70,386.12
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,719,740.78	-2,881,437.01	1,838,303.77		1,838,303.77	1,838,303.77	1,767,917.65			70,386.12
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,000,336.37	-3,372,491.37	1,627,845.00		1,627,845.00	1,627,845.00	1,529,325.00			98,520.00
TOTAL		5,000,336.37	-3,372,491.37	1,627,845.00		1,627,845.00	1,627,845.00	1,529,325.00			98,520.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		5,000,336.37	-3,372,491.37	1,627,845.00		1,627,845.00	1,627,845.00	1,529,325.00			98,520.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		77,444,505.14	-47,492,525.59	29,951,979.55		29,951,979.55	29,951,979.55	28,220,361.10			1,731,618.45
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		340,584.31	2,451,045.69	2,791,630.00		2,791,630.00	2,791,630.00	2,791,630.00			
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		340,584.31	2,451,045.69	2,791,630.00		2,791,630.00	2,791,630.00	2,791,630.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		340,584.31	2,451,045.69	2,791,630.00		2,791,630.00	2,791,630.00	2,791,630.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		549,333.63	-471,893.63	77,440.00		77,440.00	77,440.00	77,440.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		549,333.63	-471,893.63	77,440.00		77,440.00	77,440.00	77,440.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		549,333.63	-471,893.63	77,440.00		77,440.00	77,440.00	77,440.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		34,843.45	-34,843.45								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		34,843.45	-34,843.45								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		34,843.45	-34,843.45								
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-			21,780.00	21,780.00		21,780.00	21,780.00	21,780.00			
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			21,780.00	21,780.00		21,780.00	21,780.00	21,780.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			21,780.00	21,780.00		21,780.00	21,780.00	21,780.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			513,200.00	513,200.00		513,200.00	513,200.00	513,200.00			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			513,200.00	513,200.00		513,200.00	513,200.00	513,200.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		282,514.44	709,442.56	991,957.00		991,957.00	991,957.00	991,957.00			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		282,514.44	709,442.56	991,957.00		991,957.00	991,957.00	991,957.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			61,500.00	61,500.00		61,500.00	61,500.00	61,500.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			61,500.00	61,500.00		61,500.00	61,500.00	61,500.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		282,514.44	1,284,142.56	1,566,657.00		1,566,657.00	1,566,657.00	1,566,657.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		25,991.33	-25,991.33								
TOTAL OTROS		25,991.33	-25,991.33								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		25,991.33	-25,991.33								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		36,726.88	319,353.12	356,080.00		356,080.00	356,080.00	356,080.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		36,726.88	319,353.12	356,080.00		356,080.00	356,080.00	356,080.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-			139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00	139,000.00			
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS			139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00	139,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		28,251.44	407,796.56	436,048.00		436,048.00	436,048.00	436,048.00			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		28,251.44	407,796.56	436,048.00		436,048.00	436,048.00	436,048.00			
2.7.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		150,674.37	735,975.63	886,650.00		886,650.00	886,650.00	886,650.00			
TOTAL OTROS		150,674.37	735,975.63	886,650.00		886,650.00	886,650.00	886,650.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		215,652.69	1,602,125.31	1,817,778.00		1,817,778.00	1,817,778.00	1,817,778.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			919,800.00	919,800.00		919,800.00	919,800.00	919,800.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA			919,800.00	919,800.00		919,800.00	919,800.00	919,800.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			29,040.00	29,040.00		29,040.00	29,040.00	29,040.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			29,040.00	29,040.00		29,040.00	29,040.00	29,040.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			231,000.00	231,000.00		231,000.00	231,000.00	231,000.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			231,000.00	231,000.00		231,000.00	231,000.00	231,000.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			32,700.00	32,700.00		32,700.00	32,700.00	32,700.00			
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			32,700.00	32,700.00		32,700.00	32,700.00	32,700.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			280,800.00	280,800.00		280,800.00	280,800.00	280,800.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			280,800.00	280,800.00		280,800.00	280,800.00	280,800.00			
2.9.9 - OTROS											
-			112,250.00	112,250.00		112,250.00	112,250.00	112,250.00			
TOTAL OTROS			112,250.00	112,250.00		112,250.00	112,250.00	112,250.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			1,605,590.00	1,605,590.00		1,605,590.00	1,605,590.00	1,605,590.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,448,919.85	6,431,955.15	7,880,875.00		7,880,875.00	7,880,875.00	7,880,875.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
TOTAL OTROS			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			928,520.00	928,520.00		928,520.00	928,520.00	928,520.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			928,520.00	928,520.00		928,520.00	928,520.00	928,520.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			928,520.00	928,520.00		928,520.00	928,520.00	928,520.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-	134,530,684.51	59,456,688.74		193,987,373.25		170,227,347.62	170,227,347.62	150,976,536.08	23,760,025.63	23,760,025.63	19,250,811.54
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	134,530,684.51	59,456,688.74		193,987,373.25		170,227,347.62	170,227,347.62	150,976,536.08	23,760,025.63	23,760,025.63	19,250,811.54
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-			19,428,722.50	19,428,722.50		19,428,722.50	19,428,722.50	17,052,548.00			2,376,174.50
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES			19,428,722.50	19,428,722.50		19,428,722.50	19,428,722.50	17,052,548.00			2,376,174.50
3.3.9 - OTROS											
-	45,740,432.73	-10,939,382.33		34,801,050.40		30,446,544.29	30,446,544.29	29,406,545.33	4,354,506.11	4,354,506.11	1,039,998.96
TOTAL OTROS	45,740,432.73	-10,939,382.33		34,801,050.40		30,446,544.29	30,446,544.29	29,406,545.33	4,354,506.11	4,354,506.11	1,039,998.96
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	180,271,117.24	68,896,028.91		249,167,146.15		221,052,614.41	221,052,614.41	198,385,629.41	28,114,531.74	28,114,531.74	22,666,985.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-			580,000.00	580,000.00		580,000.00	580,000.00	580,000.00			
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			580,000.00	580,000.00		580,000.00	580,000.00	580,000.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			580,000.00	580,000.00		580,000.00	580,000.00	580,000.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
TOTAL OTROS			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	180,271,117.24		70,604,548.91	250,875,666.15		222,761,134.41	222,761,134.41	200,094,149.41	28,114,531.74	28,114,531.74	22,666,985.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 62 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			3,370,119.64	3,370,119.64		3,370,119.64	3,370,119.64	3,370,119.64			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			3,370,119.64	3,370,119.64		3,370,119.64	3,370,119.64	3,370,119.64			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			3,370,119.64	3,370,119.64		3,370,119.64	3,370,119.64	3,370,119.64			
TOTAL BIENES DE USO			3,370,119.64	3,370,119.64		3,370,119.64	3,370,119.64	3,370,119.64			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	259,164,542.23		32,914,098.11	292,078,640.34		263,964,108.60	263,964,108.60	239,565,505.15	28,114,531.74	28,114,531.74	24,398,603.45
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	259,164,542.23		32,914,098.11	292,078,640.34		263,964,108.60	263,964,108.60	239,565,505.15	28,114,531.74	28,114,531.74	24,398,603.45
TOTAL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO	259,164,542.23		32,914,098.11	292,078,640.34		263,964,108.60	263,964,108.60	239,565,505.15	28,114,531.74	28,114,531.74	24,398,603.45
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL	1,615,675,245.98		-657,681,801.09	957,993,444.89		929,878,011.77	929,878,011.77	875,384,091.85	28,115,433.12	28,115,433.12	54,493,919.92
Categoría Programática:											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
34.01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,208,800.91	-6,804,583.70	6,404,217.21		6,404,217.21	6,404,217.21	6,404,217.21			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,208,800.91	-6,804,583.70	6,404,217.21		6,404,217.21	6,404,217.21	6,404,217.21			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,272,355.24	-2,721,311.88	2,551,043.36		2,551,043.36	2,551,043.36	2,551,043.36			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,272,355.24	-2,721,311.88	2,551,043.36		2,551,043.36	2,551,043.36	2,551,043.36			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,043,827.39	-2,043,827.39								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,043,827.39	-2,043,827.39								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,063,969.09	-1,062,328.73	1,001,640.36		1,001,640.36	1,001,640.36	1,001,640.36			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		825,587.67	-424,931.54	400,656.13		400,656.13	400,656.13	258,354.94			142,301.19
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		6,909,862.54	-6,540,794.99	369,067.55		369,067.55	369,067.55	369,067.55			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,799,419.30	-8,028,055.26	1,771,364.04		1,771,364.04	1,771,364.04	1,629,062.85			142,301.19
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		81,249.98	258,276.98	339,526.96		339,526.96	339,526.96	84,881.74			254,645.22
TOTAL COMPLEMENTOS		81,249.98	258,276.98	339,526.96		339,526.96	339,526.96	84,881.74			254,645.22
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		30,405,652.82	-19,339,501.25	11,066,151.57		11,066,151.57	11,066,151.57	10,669,205.16			396,946.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11	-575,709.75	444,606.36		444,606.36	444,606.36	444,606.36			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	-575,709.75	444,606.36		444,606.36	444,606.36	444,606.36			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78	-207,841.68	154,220.10		154,220.10	154,220.10	154,220.10			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		362,061.78	-207,841.68	154,220.10		154,220.10	154,220.10	154,220.10			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		158,941.54	-158,941.54								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		158,941.54	-158,941.54								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		132,232.94	-74,611.97	57,620.97		57,620.97	57,620.97	57,620.97			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		52,893.11	-29,844.72	23,048.39		23,048.39	23,048.39	14,305.90			8,742.49
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		631,780.73	-606,546.27	25,234.46		25,234.46	25,234.46	25,234.46			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		816,906.78	-711,002.96	105,903.82		105,903.82	105,903.82	97,161.33			8,742.49
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL COMPLEMENTOS			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,358,226.21	-1,580,099.73	778,126.48		778,126.48	778,126.48	714,336.84			63,789.64
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		306,401.49	8,257.46	314,658.95		314,658.95	314,658.95	311,547.29	0.00	0.00	3,111.66
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		306,401.49	8,257.46	314,658.95		314,658.95	314,658.95	311,547.29	0.00	0.00	3,111.66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 64 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		306,401.49	8,257.46	314,658.95		314,658.95	314,658.95	311,547.29	0.00	0.00	3,111.66
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		286,641.55	-173,617.55	113,024.00		113,024.00	113,024.00	96,604.00			16,420.00
TOTAL		286,641.55	-173,617.55	113,024.00		113,024.00	113,024.00	96,604.00			16,420.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		286,641.55	-173,617.55	113,024.00		113,024.00	113,024.00	96,604.00			16,420.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		33,356,922.07	-21,084,961.07	12,271,961.00		12,271,961.00	12,271,961.00	11,791,693.29	0.00	0.00	480,267.71
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		103,588.63	-103,588.63								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL HILADOS Y TELAS		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		65,920.04	-65,920.04								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		312,021.50	231,958.50	543,980.00		543,980.00	543,980.00	543,980.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		312,021.50	231,958.50	543,980.00		543,980.00	543,980.00	543,980.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		312,021.50	231,958.50	543,980.00		543,980.00	543,980.00	543,980.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		230,720.12	71,779.88	302,500.00		302,500.00	302,500.00	302,500.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		230,720.12	71,779.88	302,500.00		302,500.00	302,500.00	302,500.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		230,720.12	71,779.88	302,500.00		302,500.00	302,500.00	302,500.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

-		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		65,920.04	-65,920.04								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		94,171.48	1,488,735.52	1,582,907.00		2,090,350.00	2,090,350.00	2,090,350.00	-507,443.00	-507,443.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		94,171.48	1,488,735.52	1,582,907.00		2,090,350.00	2,090,350.00	2,090,350.00	-507,443.00	-507,443.00	
2.9.9 - OTROS											
-		8,968,712.30	-8,968,712.30								
TOTAL OTROS		8,968,712.30	-8,968,712.30								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		9,062,883.78	-7,479,976.78	1,582,907.00		2,090,350.00	2,090,350.00	2,090,350.00	-507,443.00	-507,443.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,841,054.11	-7,411,667.11	2,429,387.00		2,936,830.00	2,936,830.00	2,936,830.00	-507,443.00	-507,443.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						1,170,658.00	1,170,658.00	1,170,658.00	-1,170,658.00	-1,170,658.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						1,170,658.00	1,170,658.00	1,170,658.00	-1,170,658.00	-1,170,658.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						1,170,658.00	1,170,658.00	1,170,658.00	-1,170,658.00	-1,170,658.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						520,000.00	520,000.00	520,000.00	-520,000.00	-520,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						520,000.00	520,000.00	520,000.00	-520,000.00	-520,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						930,680.00	930,680.00	930,680.00	-930,680.00	-930,680.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						930,680.00	930,680.00	930,680.00	-930,680.00	-930,680.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		1,920,158.46	-1,920,158.46								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,920,158.46	-1,920,158.46								
3.3.9 - OTROS											
-		659,200.35	-659,200.35			1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	-1,375,000.00	-1,375,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL OTROS		659,200.35	-659,200.35			1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	-1,375,000.00	-1,375,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,579,358.81	-2,579,358.81			2,825,680.00	2,825,680.00	2,825,680.00	-2,825,680.00	-2,825,680.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		282,514.44	627,485.56	910,000.00		910,000.00	910,000.00	910,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		282,514.44	627,485.56	910,000.00		910,000.00	910,000.00	910,000.00			
3.4.9 - OTROS											
-		5,367,774.31	-802,774.31	4,565,000.00		4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00	0.00	
TOTAL OTROS		5,367,774.31	-802,774.31	4,565,000.00		4,565,000.00	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,650,288.75	-175,288.75	5,475,000.00		5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	0.00	0.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			3,601,200.00	3,601,200.00		3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,601,200.00	3,601,200.00		3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,601,200.00	3,601,200.00		3,601,200.00	3,601,200.00	3,601,200.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			10,958,320.00	10,958,320.00		10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00			
TOTAL OTROS			10,958,320.00	10,958,320.00		10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			10,958,320.00	10,958,320.00		10,958,320.00	10,958,320.00	10,958,320.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		8,229,647.56	11,804,872.44	20,034,520.00		24,030,858.00	24,030,858.00	24,030,858.00	-3,996,338.00	-3,996,338.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		38,881.35	-38,881.35								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		38,881.35	-38,881.35								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		38,881.35	-38,881.35								
TOTAL BIENES DE USO		38,881.35	-38,881.35								
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-			17,682,669.79	17,682,669.79		17,682,669.79	17,682,669.79	17,682,669.79			
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		17,682,669.79	17,682,669.79		17,682,669.79	17,682,669.79	17,682,669.79			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		17,682,669.79	17,682,669.79		17,682,669.79	17,682,669.79	17,682,669.79			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		17,682,669.79	17,682,669.79		17,682,669.79	17,682,669.79	17,682,669.79			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,466,505.09	952,032.70	52,418,537.79		56,922,318.79	56,922,318.79	56,442,051.08	-4,503,781.00	-4,503,781.00	480,267.71
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
	TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	51,466,505.09	952,032.70	52,418,537.79		56,922,318.79	56,922,318.79	56,442,051.08	-4,503,781.00	-4,503,781.00	480,267.71
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,466,505.09	952,032.70	52,418,537.79		56,922,318.79	56,922,318.79	56,442,051.08	-4,503,781.00	-4,503,781.00	480,267.71
	34.02 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
	34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	6,819,071.75	-3,847,637.01	2,971,434.74		2,971,434.74	2,971,434.74	2,971,434.74				
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	6,819,071.75	-3,847,637.01	2,971,434.74		2,971,434.74	2,971,434.74	2,971,434.74				

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-	3,826,418.02	-2,125,121.07	1,701,296.95		1,701,296.95	1,701,296.95	1,701,296.95	0.00		0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	3,826,418.02	-2,125,121.07	1,701,296.95		1,701,296.95	1,701,296.95	1,701,296.95	0.00		0.00	

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-	911,402.64	-911,402.64									
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	911,402.64	-911,402.64									

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1,087,487.37	-607,410.61	480,076.76		480,076.76	480,076.76	480,076.76				
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	434,994.95	-242,964.24	192,030.71		192,030.71	192,030.71	119,295.30				72,735.41
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	443,166.83	-248,994.51	194,172.32		194,172.32	194,172.32	194,172.32				
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,965,649.15	-1,099,369.36	866,279.79		866,279.79	866,279.79	793,544.38				72,735.41

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-	113,022.71	306,014.21	419,036.92		419,036.92	419,036.92	104,759.23				314,277.69
TOTAL COMPLEMENTOS	113,022.71	306,014.21	419,036.92		419,036.92	419,036.92	104,759.23				314,277.69
TOTAL PERSONAL PERMANENTE	13,635,564.27	-7,677,515.87	5,958,048.40		5,958,048.40	5,958,048.40	5,571,035.30	0.00		0.00	387,013.10

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		484,305.27	484,305.27		484,305.27	484,305.27	484,305.27				
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		484,305.27	484,305.27		484,305.27	484,305.27	484,305.27				

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		128,576.32	128,576.32		128,576.32	128,576.32	128,576.32				
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		128,576.32	128,576.32		128,576.32	128,576.32	128,576.32				

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		58,116.63	58,116.63		58,116.63	58,116.63	58,116.63				
---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			23,246.64	23,246.64		23,246.64	23,246.64	14,428.95			8,817.69
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			25,803.83	25,803.83		25,803.83	25,803.83	25,803.83			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			107,167.10	107,167.10		107,167.10	107,167.10	98,349.41			8,817.69
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			720,048.69	720,048.69		720,048.69	720,048.69	711,231.00			8,817.69
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		954,549.11	196,789.77	1,151,338.88		1,151,338.88	1,151,338.88	1,140,077.78			11,261.10
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		954,549.11	196,789.77	1,151,338.88		1,151,338.88	1,151,338.88	1,140,077.78			11,261.10
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		954,549.11	196,789.77	1,151,338.88		1,151,338.88	1,151,338.88	1,140,077.78			11,261.10
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		126,798.41	-126,798.41								
TOTAL		126,798.41	-126,798.41								
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		126,798.41	-126,798.41								
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		14,716,911.79	-6,887,475.82	7,829,435.97		7,829,435.97	7,829,435.97	7,422,344.08	0.00	0.00	407,091.89
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			243,175.00	243,175.00		243,175.00	243,175.00	243,175.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			243,175.00	243,175.00		243,175.00	243,175.00	243,175.00			
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		5,381,227.38	-5,381,227.38								
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,381,227.38	-5,381,227.38								
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		941,714.79	-938,396.29	3,318.50		3,318.50	3,318.50	3,318.50			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		941,714.79	-938,396.29	3,318.50		3,318.50	3,318.50	3,318.50			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		6,322,942.17	-6,076,448.67	246,493.50		246,493.50	246,493.50	246,493.50			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,977,601.06	-1,438,741.06	538,860.00		538,860.00	538,860.00	538,860.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,977,601.06	-1,438,741.06	538,860.00		538,860.00	538,860.00	538,860.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		129,485.78	-129,485.78								
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		129,485.78	-129,485.78								
2.2.9 - OTROS											
-		2,109,441.13	-2,109,441.13								
TOTAL OTROS		2,109,441.13	-2,109,441.13								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		4,216,527.97	-3,677,667.97	538,860.00		538,860.00	538,860.00	538,860.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		28,251.44	-22,251.44	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		28,251.44	-22,251.44	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			106,600.00	106,600.00		106,600.00	106,600.00	106,600.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN			106,600.00	106,600.00		106,600.00	106,600.00	106,600.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		28,251.44	-28,251.44								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44	62,226.91	90,478.35		90,478.35	90,478.35	90,478.35			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,251.44	62,226.91	90,478.35		90,478.35	90,478.35	90,478.35			
2.3.9 - OTROS											
-			8,623.47	8,623.47		8,623.47	8,623.47	8,623.47			
TOTAL OTROS			8,623.47	8,623.47		8,623.47	8,623.47	8,623.47			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		84,754.32	126,947.50	211,701.82		211,701.82	211,701.82	211,701.82			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO		18,834.30	-18,834.30								
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		65,920.04	-11,779.80	54,140.24		54,140.24	54,140.24	54,140.24	0.00	0.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		65,920.04	-11,779.80	54,140.24		54,140.24	54,140.24	54,140.24	0.00	0.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		34,843.45	288,156.55	323,000.00		323,000.00	323,000.00	323,000.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		34,843.45	288,156.55	323,000.00		323,000.00	323,000.00	323,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,597.79	257,542.45	377,140.24		377,140.24	377,140.24	377,140.24	0.00	0.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.30	230.20	19,064.50		19,064.50	19,064.50	19,064.50			
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		18,834.30	230.20	19,064.50		19,064.50	19,064.50	19,064.50			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		37,668.59	-26,495.69	11,172.90		11,172.90	11,172.90	11,172.90	0.00	0.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		37,668.59	-26,495.69	11,172.90		11,172.90	11,172.90	11,172.90	0.00	0.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		1,789,258.10	-569,847.91	1,219,410.19		1,219,410.19	1,219,410.19	1,219,410.19			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,789,258.10	-569,847.91	1,219,410.19		1,219,410.19	1,219,410.19	1,219,410.19			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,834.30	-18,834.30								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		18,834.30	75,165.70	94,000.00		94,000.00	94,000.00	94,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		18,834.30	75,165.70	94,000.00		94,000.00	94,000.00	94,000.00			
2.5.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,902,263.89	-558,616.30	1,343,647.59		1,343,647.59	1,343,647.59	1,343,647.59	0.00	0.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-			360,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			360,000.00	360,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		244,845.85	330,354.15	575,200.00		565,200.00	565,200.00	565,200.00	10,000.00	10,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		244,845.85	330,354.15	575,200.00		565,200.00	565,200.00	565,200.00	10,000.00	10,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		244,845.85	-129,145.60	115,700.25		115,700.25	115,700.25	115,700.25			
TOTAL OTROS		244,845.85	-129,145.60	115,700.25		115,700.25	115,700.25	115,700.25			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		489,691.70	561,208.55	1,050,900.25		1,040,900.25	1,040,900.25	1,040,900.25	10,000.00	10,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		1,695,086.62	-201,560.31	1,493,526.31		1,493,526.31	1,493,526.31	1,493,526.31			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		1,695,086.62	-201,560.31	1,493,526.31		1,493,526.31	1,493,526.31	1,493,526.31			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		904,046.20	-904,046.20								
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		904,046.20	-904,046.20								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		1,600,915.15	-1,200,706.04	400,209.11		400,209.11	400,209.11	400,209.11			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		1,600,915.15	-1,200,706.04	400,209.11		400,209.11	400,209.11	400,209.11			
2.7.9 - OTROS											
-		1,525,577.96	-1,216,447.96	309,130.00		309,130.00	309,130.00	309,130.00			
TOTAL OTROS		1,525,577.96	-1,216,447.96	309,130.00		309,130.00	309,130.00	309,130.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		5,725,625.93	-3,522,760.51	2,202,865.42		2,202,865.42	2,202,865.42	2,202,865.42			
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		565,028.87	440,971.13	1,006,000.00		1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		565,028.87	440,971.13	1,006,000.00		1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00			
2.8.9 - OTROS											
-			1,694,000.00	1,694,000.00		1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00			
TOTAL OTROS			1,694,000.00	1,694,000.00		1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00			
TOTAL MINERALES		565,028.87	2,134,971.13	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 73 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		84,754.33	929,595.63	1,014,349.96		1,014,349.96	1,014,349.96	1,014,349.96			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		84,754.33	929,595.63	1,014,349.96		1,014,349.96	1,014,349.96	1,014,349.96			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44	48,458.56	76,710.00		76,710.00	76,710.00	76,710.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.44	48,458.56	76,710.00		76,710.00	76,710.00	76,710.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		188,342.96	4,843,787.04	5,032,130.00		5,032,130.00	2,507,142.00	2,507,142.00		2,524,988.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		188,342.96	4,843,787.04	5,032,130.00		5,032,130.00	2,507,142.00	2,507,142.00		2,524,988.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		18,834.30	67,867.99	86,702.29		86,702.29	86,702.29	86,702.29			
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		18,834.30	67,867.99	86,702.29		86,702.29	86,702.29	86,702.29			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		2,959,675.06	-2,494,733.00	464,942.06		464,942.06	464,942.06	464,942.06			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,959,675.06	-2,494,733.00	464,942.06		464,942.06	464,942.06	464,942.06			
2.9.9 - OTROS											
-		1,035,886.27	-265,086.02	770,800.25		770,800.25	770,800.25	770,800.25			
TOTAL OTROS		1,035,886.27	-265,086.02	770,800.25		770,800.25	770,800.25	770,800.25			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		4,315,744.36	3,129,890.20	7,445,634.56		7,445,634.56	4,920,646.56	4,920,646.56		2,524,988.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		23,742,177.00	-7,624,933.62	16,117,243.38		16,107,243.38	13,582,255.38	13,582,255.38	10,000.00	2,534,988.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		1,035,886.27	-996,546.15	39,340.12		39,340.12	39,340.12	39,340.12			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,035,886.27	-996,546.15	39,340.12		39,340.12	39,340.12	39,340.12			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,035,886.27	-996,546.15	39,340.12		39,340.12	39,340.12	39,340.12			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,165,932.60	-645,932.60	520,000.00		520,000.00	520,000.00	520,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,165,932.60	-645,932.60	520,000.00		520,000.00	520,000.00	520,000.00			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 74 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

-		941,714.79	1,362,665.21	2,304,380.00		2,304,380.00	2,304,380.00	2,304,380.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		941,714.79	1,362,665.21	2,304,380.00		2,304,380.00	2,304,380.00	2,304,380.00			

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-		659,200.35	-659,200.35								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		659,200.35	-659,200.35								

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

-		2,366,708.65	-2,366,708.65								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,366,708.65	-2,366,708.65								

3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

-		10,566,039.96	-10,056,039.96	510,000.00		510,000.00	510,000.00	510,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		10,566,039.96	-10,056,039.96	510,000.00		510,000.00	510,000.00	510,000.00			

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN

-			600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			

3.3.9 - OTROS

-		71,607,906.56	-12,023,292.56	59,584,614.00		55,840,566.15	55,840,566.15	51,426,900.99	3,744,047.85	3,744,047.85	4,413,665.16
TOTAL OTROS		71,607,906.56	-12,023,292.56	59,584,614.00		55,840,566.15	55,840,566.15	51,426,900.99	3,744,047.85	3,744,047.85	4,413,665.16

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-		7,085,282.72	-6,496,278.22	589,004.50		589,004.50	589,004.50	315,000.00			274,004.50
TOTAL OTROS		7,085,282.72	-6,496,278.22	589,004.50		589,004.50	589,004.50	315,000.00			274,004.50

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

-		801,242.34	-801,242.34								
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		801,242.34	-801,242.34								

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.9 - OTROS SERVICIOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 75 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
3.9.9 - OTROS											
-			1,476,500.00	1,476,500.00		1,476,500.00	1,476,500.00	1,476,500.00			
TOTAL OTROS			1,476,500.00	1,476,500.00		1,476,500.00	1,476,500.00	1,476,500.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			1,476,500.00	1,476,500.00		1,476,500.00	1,476,500.00	1,476,500.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		96,229,914.24	-30,606,075.62	65,623,838.62		61,879,790.77	61,879,790.77	57,192,121.11	3,744,047.85	3,744,047.85	4,687,669.66
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		986,558.35	-301,558.35	685,000.00		685,000.00	685,000.00	685,000.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		986,558.35	-301,558.35	685,000.00		685,000.00	685,000.00	685,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			616,000.00	616,000.00		616,000.00	616,000.00	616,000.00			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			616,000.00	616,000.00		616,000.00	616,000.00	616,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		258,171.11	-258,171.11								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		258,171.11	-258,171.11								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		2,825,144.37	-2,601,974.37	223,170.00		223,170.00	223,170.00	223,170.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		2,825,144.37	-2,601,974.37	223,170.00		223,170.00	223,170.00	223,170.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,224,229.23	-897,629.23	326,600.00		326,600.00	326,600.00	326,600.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,224,229.23	-897,629.23	326,600.00		326,600.00	326,600.00	326,600.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		5,294,103.06	-3,443,333.06	1,850,770.00		1,850,770.00	1,850,770.00	1,850,770.00			
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-			68,300.00	68,300.00		68,300.00	68,300.00	68,300.00			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			68,300.00	68,300.00		68,300.00	68,300.00	68,300.00			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			68,300.00	68,300.00		68,300.00	68,300.00	68,300.00			
TOTAL BIENES DE USO		5,294,103.06	-3,375,033.06	1,919,070.00		1,919,070.00	1,919,070.00	1,919,070.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		139,983,106.09	-48,493,518.12	91,489,587.97		87,735,540.12	85,210,552.12	80,115,790.57	3,754,047.85	6,279,035.85	5,094,761.55

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	139,983,106.09	-48,493,518.12	91,489,587.97		87,735,540.12	85,210,552.12	80,115,790.57	3,754,047.85	6,279,035.85	5,094,761.55
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	139,983,106.09	-48,493,518.12	91,489,587.97		87,735,540.12	85,210,552.12	80,115,790.57	3,754,047.85	6,279,035.85	5,094,761.55
34.04 - FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)										
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

-

	5,294,248.21	5,294,248.21		848,249.52	848,249.52	4,445,998.69	4,445,998.69	848,249.52
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,294,248.21	5,294,248.21		848,249.52	848,249.52	4,445,998.69	4,445,998.69	848,249.52
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	5,294,248.21	5,294,248.21		848,249.52	848,249.52	4,445,998.69	4,445,998.69	848,249.52
TOTAL TRANSFERENCIAS	5,294,248.21	5,294,248.21		848,249.52	848,249.52	4,445,998.69	4,445,998.69	848,249.52
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,294,248.21	5,294,248.21		848,249.52	848,249.52	4,445,998.69	4,445,998.69	848,249.52

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-

	2,000,000.00	-2,000,000.00						
--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 77 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	3.3.9 - OTROS										
	-		775,000.00	775,000.00					775,000.00	775,000.00	
	TOTAL OTROS		775,000.00	775,000.00					775,000.00	775,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,000,000.00	-1,225,000.00	775,000.00					775,000.00	775,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	-1,225,000.00	775,000.00					775,000.00	775,000.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
	-	2,500,000.00	12,659,500.00	15,159,500.00		14,311,248.16	14,311,248.16	14,311,248.16	848,251.84	848,251.84	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,500,000.00	12,659,500.00	15,159,500.00		14,311,248.16	14,311,248.16	14,311,248.16	848,251.84	848,251.84	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	2,500,000.00	12,659,500.00	15,159,500.00		14,311,248.16	14,311,248.16	14,311,248.16	848,251.84	848,251.84	
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE										
	5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
	-	2,500,000.00	-2,500,000.00								
	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,500,000.00	-2,500,000.00								
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	2,500,000.00	-2,500,000.00								
	TOTAL TRANSFERENCIAS	5,000,000.00	10,159,500.00	15,159,500.00		14,311,248.16	14,311,248.16	14,311,248.16	848,251.84	848,251.84	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	7,000,000.00	8,934,500.00	15,934,500.00		14,311,248.16	14,311,248.16	14,311,248.16	1,623,251.84	1,623,251.84	
	TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	7,000,000.00	14,228,748.21	21,228,748.21		15,159,497.68	15,159,497.68	14,311,248.16	6,069,250.53	6,069,250.53	848,249.52
	TOTAL FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)	7,000,000.00	14,228,748.21	21,228,748.21		15,159,497.68	15,159,497.68	14,311,248.16	6,069,250.53	6,069,250.53	848,249.52
	34.05 - MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)										
	34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
	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	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
TOTAL MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)		19,506,600.56	-19,506,600.56	0.00					0.00	0.00	
34.06 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I Y 58 VI											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL TRANSFERENCIAS		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		264,764,479.57	-264,764,479.57								
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I		264,764,479.57	-264,764,479.57								
34.07 - CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS-EDUCACIÓN (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		213,653,495.37	-213,653,495.37								
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		213,653,495.37	-213,653,495.37								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			213,653,494.37	213,653,494.37		351,001,346.84			-137,347,852.47	213,653,494.37	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				213,653,494.37		213,653,494.37		351,001,346.84		-137,347,852.47	213,653,494.37
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		213,653,495.37	-1.00	213,653,494.37		351,001,346.84		-137,347,852.47		213,653,494.37	
TOTAL TRANSFERENCIAS		213,653,495.37	-1.00	213,653,494.37		351,001,346.84		-137,347,852.47		213,653,494.37	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			1.00	1.00		70,200,269.37	70,200,269.37	70,200,269.37		-70,200,268.37	-70,200,268.37
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00		70,200,269.37	70,200,269.37	70,200,269.37		-70,200,268.37	-70,200,268.37
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00		70,200,269.37	70,200,269.37	70,200,269.37		-70,200,268.37	-70,200,268.37
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00		70,200,269.37	70,200,269.37	70,200,269.37		-70,200,268.37	-70,200,268.37
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		213,653,495.37		213,653,495.37		421,201,616.21	70,200,269.37	70,200,269.37		-207,548,120.84	143,453,226.00
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		213,653,495.37		213,653,495.37		421,201,616.21	70,200,269.37	70,200,269.37		-207,548,120.84	143,453,226.00
TOTAL CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTRACIÓN DE		213,653,495.37		213,653,495.37		421,201,616.21	70,200,269.37	70,200,269.37		-207,548,120.84	143,453,226.00
34.08 - TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL TRANSFERENCIAS		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
TOTAL TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA		148,338,831.51	22,382,500.73	170,721,332.24		213,437,756.14	146,981,814.51	146,981,814.51		-42,716,423.90	23,739,517.73
34.09 - TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL

5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS

-		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
TOTAL TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA		150,333,344.10	6,779,209.61	157,112,553.71		152,299,170.61	131,801,351.29	131,801,351.29	4,813,383.10	25,311,202.42	
34.70 - REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED (AFECTADO)											
34 - OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.4 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO PROVINCIAL

5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES

TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES

TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO PROVINCIAL

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

34.53 - OBRAS DE PAVIMENTO

34.53.75 - CALLE PASCUAL SIMONE

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		2,382,243.00	-2,382,243.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,382,243.00	-2,382,243.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		2,382,243.00	-2,382,243.00								
TOTAL BIENES DE USO		2,382,243.00	-2,382,243.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,382,243.00	-2,382,243.00								
TOTAL CALLE PASCUAL SIMONE		2,382,243.00	-2,382,243.00								
34.53.78 - CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		4,818,222.00	3,664,778.00	8,483,000.00		8,483,000.00	8,483,000.00	8,483,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		4,818,222.00	3,664,778.00	8,483,000.00		8,483,000.00	8,483,000.00	8,483,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES		4,818,222.00	3,664,778.00	8,483,000.00		8,483,000.00	8,483,000.00	8,483,000.00			
TOTAL BIENES DE USO		4,818,222.00	3,664,778.00	8,483,000.00		8,483,000.00	8,483,000.00	8,483,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,818,222.00	3,664,778.00	8,483,000.00		8,483,000.00	8,483,000.00	8,483,000.00			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			
TOTAL BIENES DE USO		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		59,389,917.80	-51,809,917.80	7,580,000.00		7,580,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 82 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		64,208,139.80	-48,145,139.80	16,063,000.00		16,063,000.00	16,063,000.00	16,063,000.00			
34.53.83 - SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			4,198,603.20	4,198,603.20		4,203,077.91	4,203,077.91	4,203,077.91	-4,474.71	-4,474.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			4,198,603.20	4,198,603.20		4,203,077.91	4,203,077.91	4,203,077.91	-4,474.71	-4,474.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES			4,198,603.20	4,198,603.20		4,203,077.91	4,203,077.91	4,203,077.91	-4,474.71	-4,474.71	
TOTAL BIENES DE USO			4,198,603.20	4,198,603.20		4,203,077.91	4,203,077.91	4,203,077.91	-4,474.71	-4,474.71	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,198,603.20	4,198,603.20		4,203,077.91	4,203,077.91	4,203,077.91	-4,474.71	-4,474.71	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		103,772,815.86	36,266,576.00	140,039,391.86		140,034,917.15	140,034,917.15	140,034,917.15	4,474.71	4,474.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		103,772,815.86	36,266,576.00	140,039,391.86		140,034,917.15	140,034,917.15	140,034,917.15	4,474.71	4,474.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES		103,772,815.86	36,266,576.00	140,039,391.86		140,034,917.15	140,034,917.15	140,034,917.15	4,474.71	4,474.71	
TOTAL BIENES DE USO		103,772,815.86	36,266,576.00	140,039,391.86		140,034,917.15	140,034,917.15	140,034,917.15	4,474.71	4,474.71	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		103,772,815.86	36,266,576.00	140,039,391.86		140,034,917.15	140,034,917.15	140,034,917.15	4,474.71	4,474.71	
TOTAL SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)		103,772,815.86	40,465,179.20	144,237,995.06		144,237,995.06	144,237,995.06	144,237,995.06			
34.53.85 - REPAVIMENTACIÓN AV. MARÍA UNZUE DE ALVEAR (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
	TOTAL CONSTRUCCIONES	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
	TOTAL BIENES DE USO	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
	TOTAL REPAVIMENTACIÓN AV. MARÍA UNZUE DE ALVEAR (AFECTADO)	27,999,552.60	-15,143,076.09	12,856,476.51		12,856,476.51	12,856,476.51	12,856,476.51			
	34.53.86 - REPAVIMENTACIÓN CALLE PASCUAL SIMONE (AFECTADO)										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	TOTAL BIENES DE USO	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	TOTAL REPAVIMENTACIÓN CALLE PASCUAL SIMONE (AFECTADO)	24,901,044.02	-24,901,044.02								
	34.53.89 - BACHEOS EN HORMIGÓN ARMADO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-	9,079,831.00	6,523,904.99	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,079,831.00	6,523,904.99	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
	TOTAL CONSTRUCCIONES	9,079,831.00	6,523,904.99	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
	TOTAL BIENES DE USO	9,079,831.00	6,523,904.99	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,079,831.00	6,523,904.99	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL BACHEOS EN HORMIGÓN ARMADO		19,079,831.00	-3,476,095.01	15,603,735.99		15,603,735.99	15,603,735.99	15,603,735.99			
34.53.90 - BACHEOS EN CONCRETO ASFÁLTICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
TOTAL CONSTRUCCIONES		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
TOTAL BIENES DE USO		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
TOTAL BACHEOS EN CONCRETO ASFÁLTICO		9,804,898.00	223,823,144.70	233,628,042.70		233,628,041.52	214,120,388.52	202,622,462.52	1.18	19,507,654.18	11,497,926.00
34.53.91 - REMODELACION CALLE SAN MARTIN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL REMODELACION CALLE SAN MARTIN

34.53.95 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		69,837,600.21	-1.00	69,837,599.21		69,837,600.21	12,146,899.20	12,146,899.20	-1.00	57,690,700.01
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		69,837,600.21	-1.00	69,837,599.21		69,837,600.21	12,146,899.20	12,146,899.20	-1.00	57,690,700.01
TOTAL CONSTRUCCIONES		69,837,600.21	-1.00	69,837,599.21		69,837,600.21	12,146,899.20	12,146,899.20	-1.00	57,690,700.01
TOTAL BIENES DE USO		69,837,600.21	-1.00	69,837,599.21		69,837,600.21	12,146,899.20	12,146,899.20	-1.00	57,690,700.01

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		13,710,857.90	13,710,857.90	13,710,857.90	-13,710,856.90	-13,710,856.90
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00		13,710,857.90	13,710,857.90	13,710,857.90	-13,710,856.90	-13,710,856.90
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00		13,710,857.90	13,710,857.90	13,710,857.90	-13,710,856.90	-13,710,856.90
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00		13,710,857.90	13,710,857.90	13,710,857.90	-13,710,856.90	-13,710,856.90

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA II (AFECTADO)		69,837,600.21		69,837,600.21		83,548,458.11	25,857,757.10	25,857,757.10	-13,710,857.90	43,979,843.11
34.53.97 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALLES - BARRIDO DE PLAYA (AFECTADO)										

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		98,347,102.05	-98,347,102.05							
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		98,347,102.05	-98,347,102.05							



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL CONSTRUCCIONES		98,347,102.05	-98,347,102.05								
TOTAL BIENES DE USO		98,347,102.05	-98,347,102.05								
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		98,347,102.05	-98,347,102.05								
TOTAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALLES - BARRIDO DE PLAYA		98,347,102.05	-98,347,102.05								
34.53.99 - RÉPAVIMENTACIÓN RP Nº 34 (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL CONSTRUCCIONES		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL BIENES DE USO		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL REPAVIMENTACIÓN RP Nº 34 (AFECTADO)		302,404,604.30	-42,706,629.73	259,697,974.57		259,697,974.57	108,749,357.88	108,749,357.88		150,948,616.69	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		722,737,830.84	29,186,994.20	751,924,825.04		765,635,681.76	537,488,711.06	525,990,785.06	-13,710,856.72	214,436,113.98	11,497,926.00
34.54 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
34.54.75 - RED DE AGUA POTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		8,304,437.00	-3,880,946.17	4,423,490.83		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		8,304,437.00	-3,880,946.17	4,423,490.83		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83			
TOTAL CONSTRUCCIONES		8,304,437.00	-3,880,946.17	4,423,490.83		4,423,490.83	4,423,490.83	4,423,490.83			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			917,104.98	917,104.98		917,104.98	917,104.98	917,104.98			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES				917,104.98	917,104.98		917,104.98	917,104.98		917,104.98	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				917,104.98	917,104.98		917,104.98	917,104.98		917,104.98	
TOTAL BIENES DE USO		8,304,437.00	-2,963,841.19	5,340,595.81		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81		5,340,595.81	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,304,437.00	-2,963,841.19	5,340,595.81		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81		5,340,595.81	
TOTAL RED DE AGUA POTABLE		8,304,437.00	-2,963,841.19	5,340,595.81		5,340,595.81	5,340,595.81	5,340,595.81		5,340,595.81	
34.54.77 - INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
TOTAL CONSTRUCCIONES		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
TOTAL BIENES DE USO		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO		26,549,425.95	-20,849,550.96	5,699,874.99		5,699,874.99	5,699,874.99	5,699,874.99		5,699,874.99	
34.54.78 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 88 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	15,296,700.52	-15,296,700.52									
---	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,296,700.52	-15,296,700.52									
--	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES	15,296,700.52	-15,296,700.52									
-----------------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL BIENES DE USO	15,296,700.52	-15,296,700.52									
----------------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	15,296,700.52	-15,296,700.52									
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL INSTALACIONES REDES LOCALIDAD DE OLIVERA	15,296,700.52	-15,296,700.52									
---	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34.54.80 - INSTALACIONES DE REDES 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

-	980,162.00	2,341,356.42	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42				
---	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	980,162.00	2,341,356.42	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42				
--	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES	980,162.00	2,341,356.42	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42				
-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

TOTAL BIENES DE USO	980,162.00	2,341,356.42	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42				
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	980,162.00	2,341,356.42	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42				
-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	8,000,000.00	-8,000,000.00									
---	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,000,000.00	-8,000,000.00									
--	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL CONSTRUCCIONES	8,000,000.00	-8,000,000.00									
-----------------------------	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL BIENES DE USO		8,000,000.00	-8,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		8,000,000.00	-8,000,000.00								
TOTAL INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		8,980,162.00	-5,658,643.58	3,321,518.42		3,321,518.42	3,321,518.42	3,321,518.42			
34.54.84 - RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
TOTAL CONSTRUCCIONES		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
TOTAL BIENES DE USO		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)		23,164,044.01	-1,082,583.99	22,081,460.02		22,081,460.02	12,993,331.69	12,993,331.69			9,088,128.33
34.54.85 - RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
TOTAL CONSTRUCCIONES		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
TOTAL BIENES DE USO		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
TOTAL RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)		10,839,832.82	-2,119,277.51	8,720,555.31		8,720,555.31	4,845,828.49	4,845,828.49			3,874,726.82
34.54.86 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 90 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
TOTAL CONSTRUCCIONES		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
TOTAL BIENES DE USO		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - (AFECTADO)		135,268,790.87	12,195,387.84	147,464,178.71		460,482,595.62			-313,018,416.91	147,464,178.71	
34.54.87 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - ETAPA II (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL CONSTRUCCIONES		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL BIENES DE USO		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJÁN - ETAPA II (AFECTADO)		203,947,208.23	-203,947,208.23								
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE		432,350,601.40	-239,722,418.14	192,628,183.26		505,646,600.17	32,201,149.40	32,201,149.40	-313,018,416.91	160,427,033.86	
34.55 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
34.55.51 - PLANTA CIUDAD DE LUJÁN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			2,090,372.00	2,090,372.00		474,214.00	474,214.00	474,214.00	1,616,158.00	1,616,158.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				2,090,372.00	2,090,372.00		474,214.00	474,214.00	474,214.00	1,616,158.00	1,616,158.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS				2,090,372.00	2,090,372.00		474,214.00	474,214.00	474,214.00	1,616,158.00	1,616,158.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-				930,680.00	930,680.00					930,680.00	930,680.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				930,680.00	930,680.00					930,680.00	930,680.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				930,680.00	930,680.00					930,680.00	930,680.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				3,021,052.00	3,021,052.00		474,214.00	474,214.00	474,214.00	2,546,838.00	2,546,838.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-				508,563.00	508,563.00		508,563.00	508,563.00	508,563.00		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				508,563.00	508,563.00		508,563.00	508,563.00	508,563.00		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				508,563.00	508,563.00		508,563.00	508,563.00	508,563.00		
TOTAL BIENES DE USO				508,563.00	508,563.00		508,563.00	508,563.00	508,563.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL				3,529,615.00	3,529,615.00		982,777.00	982,777.00	982,777.00	2,546,838.00	2,546,838.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				5,000,000.00	-5,000,000.00						
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				5,000,000.00	-5,000,000.00						
TOTAL CONSTRUCCIONES				5,000,000.00	-5,000,000.00						
TOTAL BIENES DE USO				5,000,000.00	-5,000,000.00						
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				5,000,000.00	-5,000,000.00						
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL PLANTA CIUDAD DE LUJÁN

34.55.53 - NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES

5,000,000.00	-1,470,385.00	3,529,615.00		982,777.00	982,777.00	982,777.00	2,546,838.00	2,546,838.00
--------------	---------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL CONSTRUCCIONES

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL BIENES DE USO

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES

34.55.54 - PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL CONSTRUCCIONES

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL BIENES DE USO

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------	---------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES		15,000,000.00	-11,470,385.00	3,529,615.00		982,777.00	982,777.00	982,777.00	2,546,838.00	2,546,838.00	
34.56 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
34.56.51 - FDO. EDUCATIVO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			1,625,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,625,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1,625,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	
TOTAL BIENES DE USO			1,625,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,625,000.00	1,625,000.00					1,625,000.00	1,625,000.00	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00			
TOTAL BIENES DE USO		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		500,000.00	1,125,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00			
TOTAL FDO. EDUCATIVO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		500,000.00	2,750,000.00	3,250,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	
34.56.52 - FDO. EDUCATIVO - INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS ESCOLAR											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-									
		500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL FDO. EDUCATIVO - INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00								
	34.56.53 - FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
		500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES	1,500,000.00	1,750,000.00	3,250,000.00		1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	
	34.57 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO										
	34.57.75 - PROGRAMA DE ILUMINACIÓN LED 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										
		12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			
	TOTAL CONSTRUCCIONES	12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL BIENES DE USO		12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			
TOTAL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES		12,051,047.00	14,337,360.76	26,388,407.76		26,388,407.76	26,388,407.76	26,388,407.76			
34.57.78 - F.I.M. - ILUMINACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
TOTAL CONSTRUCCIONES			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
TOTAL BIENES DE USO			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
TOTAL F.I.M. - ILUMINACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS			989,086.34	989,086.34		989,086.34	989,086.34	989,086.34			
34.57.79 - ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
TOTAL CONSTRUCCIONES		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
TOTAL BIENES DE USO		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
TOTAL ILUMINACIÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)		58,036,489.41	-33,302,407.95	24,734,081.46		24,734,081.00	24,734,081.00	24,734,081.00	0.46	0.46	
34.57.80 - ILUMINACION LED ARTERIAS PALES. DE LUJAN Y LOCALIDADES (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
				199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
	TOTAL CONSTRUCCIONES			199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
	TOTAL BIENES DE USO			199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO										
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A										
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS										
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
				199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
	TOTAL ILUMINACION LED ARTERIAS PALES. DE LUJAN Y LOCALIDADES			199,509,299.93	199,509,299.93		199,509,299.93	199,509,299.93			
	TOTAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	70,087,536.41	181,533,339.08	251,620,875.49		251,620,875.03	251,620,875.03	251,620,875.03	0.46	0.46	
34.58 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
34.58.51 - ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
		10,000,000.00	-10,000,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	10,000,000.00	-10,000,000.00								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	10,000,000.00	-10,000,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
		10,000,000.00	-10,000,000.00								
	TOTAL ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL	10,000,000.00	-10,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

34.58.52 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL (AFECTADO)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-				1,353,578.22		1,353,578.22	1,353,578.22	1,353,578.22			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				1,353,578.22		1,353,578.22	1,353,578.22	1,353,578.22			
TOTAL CONSTRUCCIONES				1,353,578.22		1,353,578.22	1,353,578.22	1,353,578.22			
TOTAL BIENES DE USO				1,353,578.22		1,353,578.22	1,353,578.22	1,353,578.22			
TOTAL TESORO MUNICIPAL				1,353,578.22		1,353,578.22	1,353,578.22	1,353,578.22			

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-				9,569,262.79		9,569,262.79	9,569,262.79	9,569,262.79			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				9,569,262.79		9,569,262.79	9,569,262.79	9,569,262.79			
TOTAL CONSTRUCCIONES				9,569,262.79		9,569,262.79	9,569,262.79	9,569,262.79			
TOTAL BIENES DE USO				9,569,262.79		9,569,262.79	9,569,262.79	9,569,262.79			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				9,569,262.79		9,569,262.79	9,569,262.79	9,569,262.79			

TOTAL RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL				10,922,841.01		10,922,841.01	10,922,841.01	10,922,841.01			
--	--	--	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

34.58.56 - REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-				3,299,765.00		3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				3,299,765.00		3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL CONSTRUCCIONES			3,299,765.00	3,299,765.00		3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			
TOTAL BIENES DE USO			3,299,765.00	3,299,765.00		3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			3,299,765.00	3,299,765.00		3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,000,000.00	-5,000,000.00							
TOTAL CONSTRUCCIONES			5,000,000.00	-5,000,000.00							
TOTAL BIENES DE USO			5,000,000.00	-5,000,000.00							
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			5,000,000.00	-5,000,000.00							
TOTAL REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL			5,000,000.00	-1,700,235.00	3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00	3,299,765.00			
34.58.57 - MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			520,000.00	520,000.00					520,000.00	520,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			520,000.00	520,000.00					520,000.00	520,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			520,000.00	520,000.00					520,000.00	520,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			520,000.00	520,000.00					520,000.00	520,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		10,976,084.00	38,817,227.14	49,793,311.14		49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	1.09	1.09	1,250,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			10,976,084.00	38,817,227.14	49,793,311.14	49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	1.09	1.09	1,250,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES			10,976,084.00	38,817,227.14	49,793,311.14	49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	1.09	1.09	1,250,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL BIENES DE USO		10,976,084.00	38,817,227.14	49,793,311.14		49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	1.09	1.09	1,250,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,976,084.00	39,337,227.14	50,313,311.14		49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	520,001.09	520,001.09	1,250,000.00

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL		19,976,084.00	30,337,227.14	50,313,311.14		49,793,310.05	49,793,310.05	48,543,310.05	520,001.09	520,001.09	1,250,000.00
34.58.59 - PROGRAMA PUESTA EN VALOR C.I.C											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
TOTAL CONSTRUCCIONES			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
TOTAL BIENES DE USO			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
TOTAL PROGRAMA PUESTA EN VALOR C.I.C			836,117.24	836,117.24		836,117.24	836,117.24	836,117.24			
34.58.63 - F.I.M.-REFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 100 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-	99,180.35	-99,180.35								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	99,180.35	-99,180.35								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	99,180.35	-99,180.35								
	TOTAL BIENES DE USO	99,180.35	-99,180.35								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	99,180.35	-99,180.35								
	TOTAL F.I.M.-REFACCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES (AFECTADO)	99,180.35	-99,180.35								
	34.58.64 - ARGENTINA HACE - SALÓN PADRE VARELA (AFECTADO)										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	TOTAL CONSTRUCCIONES	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	TOTAL BIENES DE USO	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	TOTAL ARGENTINA HACE - SALÓN PADRE VARELA (AFECTADO)	1,970,098.72	17,692.95	1,987,791.67		2,927,449.25	2,927,449.25	1,477,573.80	-939,657.58	-939,657.58	1,449,875.45
	34.58.65 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS D										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
	TOTAL OTROS		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-		2,667,865.46	-2,667,865.46								
TOTAL OTROS		2,667,865.46	-2,667,865.46								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,667,865.46	-2,667,865.46								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,667,865.46	-2,667,865.46								

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-		249,468,692.00	-213,754,980.26	35,713,711.74		444,732,695.33			-409,018,983.59	35,713,711.74	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		249,468,692.00	-213,754,980.26	35,713,711.74		444,732,695.33			-409,018,983.59	35,713,711.74	

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-			95,038,231.40	95,038,231.40					95,038,231.40	95,038,231.40	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			95,038,231.40	95,038,231.40					95,038,231.40	95,038,231.40	
TOTAL CONSTRUCCIONES		249,468,692.00	-118,716,748.86	130,751,943.14		444,732,695.33			-313,980,752.19	130,751,943.14	
TOTAL BIENES DE USO		249,468,692.00	-118,716,748.86	130,751,943.14		444,732,695.33			-313,980,752.19	130,751,943.14	

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			213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66	213,866,347.66			
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66	213,866,347.66			
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66	213,866,347.66			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			213,866,347.66	213,866,347.66		213,866,347.66	213,866,347.66	213,866,347.66			

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		252,136,557.46	92,481,733.34	344,618,290.80		658,599,042.99	213,866,347.66	213,866,347.66	-313,980,752.19	130,751,943.14	
TOTAL PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE CAPS		252,136,557.46	93,081,733.34	345,218,290.80		659,199,042.99	214,466,347.66	214,466,347.66	-313,980,752.19	130,751,943.14	

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 102 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
TOTAL CONSTRUCCIONES		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
TOTAL BIENES DE USO		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJÁN (AFECTADO)		18,305,607.56	-5,095,439.90	13,210,167.66		9,975,909.10	9,975,909.10	9,975,909.10	3,234,258.56	3,234,258.56	
34.58.68 - PREIMBA - IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR CÚPULA (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,616,299.25	1,616,299.25		1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,661,513.82	-5,661,513.82								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,661,513.82	-5,661,513.82							
TOTAL CONSTRUCCIONES			5,661,513.82	-5,661,513.82							
TOTAL BIENES DE USO			5,661,513.82	-5,661,513.82							
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			5,661,513.82	-4,045,214.57	1,616,299.25	1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	
TOTAL PREIMBA - IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR CÚPULA			5,661,513.82	-4,045,214.57	1,616,299.25	1,616,299.09	1,616,299.09	1,616,299.09	0.16	0.16	
34.58.69 - PREIMBA - CONSTRUCCIÓN CAPS Bº CONSTANTINI (AFECTADO)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-						1,334,553.64	1,334,553.64	1,334,553.64	-1,334,553.64	-1,334,553.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO						1,334,553.64	1,334,553.64	1,334,553.64	-1,334,553.64	-1,334,553.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES						1,334,553.64	1,334,553.64	1,334,553.64	-1,334,553.64	-1,334,553.64	
TOTAL BIENES DE USO						1,334,553.64	1,334,553.64	1,334,553.64	-1,334,553.64	-1,334,553.64	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						1,334,553.64	1,334,553.64	1,334,553.64	-1,334,553.64	-1,334,553.64	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		10,433,127.76	2,510,658.63	2,510,658.63	1,334,553.66	9,257,022.79	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42	10,433,127.76	2,510,658.63	2,510,658.63	1,334,553.66	9,257,022.79	
TOTAL CONSTRUCCIONES			12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42	10,433,127.76	2,510,658.63	2,510,658.63	1,334,553.66	9,257,022.79	
TOTAL BIENES DE USO			12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42	10,433,127.76	2,510,658.63	2,510,658.63	1,334,553.66	9,257,022.79	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		10,433,127.76	2,510,658.63	2,510,658.63	1,334,553.66	9,257,022.79	
TOTAL PREIMBA - CONSTRUCCIÓN CAPS B° CONSTANTINI (AFECTADO)		12,663,521.43	-895,840.01	11,767,681.42		11,767,681.40	3,845,212.27	3,845,212.27	0.02	7,922,469.15	
34.58.70 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL B° PARQUE LASA (AFECTADO)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO						703,433.09	703,433.09	703,433.09	-703,433.09	-703,433.09	
TOTAL CONSTRUCCIONES						703,433.09	703,433.09	703,433.09	-703,433.09	-703,433.09	
TOTAL BIENES DE USO						703,433.09	703,433.09	703,433.09	-703,433.09	-703,433.09	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						703,433.09	703,433.09	703,433.09	-703,433.09	-703,433.09	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		33,545,319.38		33,545,319.38		37,390,579.46	5,187,623.10	5,187,623.10	-3,845,260.08	28,357,696.28	
TOTAL CONSTRUCCIONES		33,545,319.38		33,545,319.38		37,390,579.46	5,187,623.10	5,187,623.10	-3,845,260.08	28,357,696.28	
TOTAL BIENES DE USO		33,545,319.38		33,545,319.38		37,390,579.46	5,187,623.10	5,187,623.10	-3,845,260.08	28,357,696.28	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		33,545,319.38		33,545,319.38		37,390,579.46	5,187,623.10	5,187,623.10	-3,845,260.08	28,357,696.28	
TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL B° PARQUE LASA (AFECTADO)		33,545,319.38		33,545,319.38		38,094,012.55	5,891,056.19	5,891,056.19	-4,548,693.17	27,654,263.19	
34.58.71 - CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA											
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		364,092,734.72	137,908,294.84	502,001,029.56		817,715,872.67	332,857,751.85	330,157,876.40	-315,714,843.11	169,143,277.71	2,699,875.45
34.59 - OBRAS DESAGUES PLUVIALES											
34.59.75 - OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		4,071,542.00	-4,071,542.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		4,071,542.00	-4,071,542.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		4,071,542.00	-4,071,542.00								
TOTAL BIENES DE USO		4,071,542.00	-4,071,542.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,071,542.00	-4,071,542.00								
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,000,000.00	-9,000,000.00								
TOTAL OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS		18,071,542.00	-18,071,542.00								
34.59.76 - DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA SANTA MARTA			544,500.00	544,500.00					544,500.00	544,500.00	
34.59.84 - OBRAS PLUVIALES EN LOCALIDADES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,202,055.00	773,522.60	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,202,055.00	773,522.60	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,202,055.00	773,522.60	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
TOTAL BIENES DE USO		1,202,055.00	773,522.60	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,202,055.00	773,522.60	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL OBRAS PLUVIALES EN LOCALIDADES		6,202,055.00	-4,226,477.40	1,975,577.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60			
TOTAL OBRAS DESAGUES PLUVIALES		24,273,597.00	-21,753,519.40	2,520,077.60		1,975,577.60	1,975,577.60	1,975,577.60	544,500.00	544,500.00	
34.60 - PLANES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
34.60.75 - PROYECTO DE DESARROLLO URBANÍSTICO SANTA MARTA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS OLIVERA											
34.60.77 - CONSTRUCCION BARRIO EL OMBÚ											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO
 TOTAL CONSTRUCCIONES
 TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

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

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO
 4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL CONSTRUCCIONES	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL BIENES DE USO	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA 84 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA-ETAPA	31,740,180.11	5,602,801.28	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
TOTAL PLANES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	157,240,180.11	-119,897,198.72	37,342,981.39	43,302,408.85	38,198,601.59	37,342,981.39	-5,959,427.46	-855,620.20	855,620.20
34.61 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES									
34.61.01 - SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)									

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO
 4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03	14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03	14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28
TOTAL CONSTRUCCIONES	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03	14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28
TOTAL BIENES DE USO	15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03	14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28
TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)		15,039,691.03	-879,975.00	14,159,716.03		14,159,716.03	2,936,305.98	1,503,039.70		11,223,410.05	1,433,266.28
34.61.51 - SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			8,961,095.00	8,961,095.00		8,961,095.00	8,961,095.00	8,961,095.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			8,961,095.00	8,961,095.00		8,961,095.00	8,961,095.00	8,961,095.00			
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			21,576,895.00	21,576,895.00		21,576,895.00	21,576,895.00	21,576,895.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			21,576,895.00	21,576,895.00		21,576,895.00	21,576,895.00	21,576,895.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			30,537,990.00	30,537,990.00		30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00			
TOTAL BIENES DE USO			30,537,990.00	30,537,990.00		30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			30,537,990.00	30,537,990.00		30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00			

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL		5,000,000.00	25,537,990.00	30,537,990.00		30,537,990.00	30,537,990.00	30,537,990.00			
34.61.52 - ACCESIBILIDAD URBANA											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
TOTAL CONSTRUCCIONES		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
TOTAL BIENES DE USO		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
TOTAL ACCESIBILIDAD URBANA		7,746,180.00	39,471,030.96	47,217,210.96		47,217,210.96	47,217,210.96	47,217,210.96			
34.61.54 - PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL Bº AMEGHINO											

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL BIENES DE USO			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL Bº AMEGHINO			1.00	1.00					1.00	1.00	
34.61.76 - INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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						0.38	0.38	0.38	-0.38	-0.38	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO						0.38	0.38	0.38	-0.38	-0.38	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						0.38	0.38	0.38	-0.38	-0.38	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						0.38	0.38	0.38	-0.38	-0.38	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						0.38	0.38	0.38	-0.38	-0.38	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						159,813,780.62	159,813,780.62	1,065,425,206.70	-905,611,426.08	159,813,780.62	
TOTAL CONSTRUCCIONES						159,813,780.62	159,813,780.62	1,065,425,206.70	-905,611,426.08	159,813,780.62	
TOTAL BIENES DE USO						159,813,780.62	159,813,780.62	1,065,425,206.70	-905,611,426.08	159,813,780.62	
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											
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO						159,813,780.62	159,813,780.62	159,813,780.62	-159,813,780.62	-159,813,780.62	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A						159,813,780.62	159,813,780.62	159,813,780.62	-159,813,780.62	-159,813,780.62	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						159,813,780.62	159,813,780.62	159,813,780.62	-159,813,780.62	-159,813,780.62	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA IV (AFECTADO)						159,813,780.62	159,813,780.62	1,225,238,987.32	159,813,780.62	159,813,780.62	-1,065,425,206.70
34.61.77 - PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)						159,813,780.62	159,813,780.62	1,225,238,987.70	159,813,781.00	159,813,781.00	-1,065,425,207.08
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO						33,572,072.80	33,572,072.80	33,539,071.98	21,162,631.56	21,162,631.56	33,000.82
TOTAL CONSTRUCCIONES						33,572,072.80	33,572,072.80	33,539,071.98	21,162,631.56	21,162,631.56	33,000.82
TOTAL BIENES DE USO						33,572,072.80	33,572,072.80	33,539,071.98	21,162,631.56	21,162,631.56	33,000.82



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 113 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				33,572,072.80	33,572,072.80		33,539,071.98	21,162,631.56	21,162,631.56	33,000.82	12,409,441.24
TOTAL PLAYONES MULTIDEPORTIVOS ACCESIBLES (AFECTADO)				33,572,072.80	33,572,072.80		33,539,071.98	21,162,631.56	21,162,631.56	33,000.82	12,409,441.24
34.61.78 - VEREDAS 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											
-				60,622,278.48	60,622,278.48		40,985,980.00	40,985,980.00	40,985,980.00	19,636,298.48	19,636,298.48
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				60,622,278.48	60,622,278.48		40,985,980.00	40,985,980.00	40,985,980.00	19,636,298.48	19,636,298.48
TOTAL CONSTRUCCIONES				60,622,278.48	60,622,278.48		40,985,980.00	40,985,980.00	40,985,980.00	19,636,298.48	19,636,298.48
TOTAL BIENES DE USO				60,622,278.48	60,622,278.48		40,985,980.00	40,985,980.00	40,985,980.00	19,636,298.48	19,636,298.48
TOTAL TESORO MUNICIPAL				60,622,278.48	60,622,278.48		40,985,980.00	40,985,980.00	40,985,980.00	19,636,298.48	19,636,298.48
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				8,000,000.00	-8,000,000.00						
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				8,000,000.00	-8,000,000.00						
TOTAL CONSTRUCCIONES				8,000,000.00	-8,000,000.00						
TOTAL BIENES DE USO				8,000,000.00	-8,000,000.00						
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				8,000,000.00	-8,000,000.00						
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				19,636,298.48	19,636,298.48		19,636,298.48	19,636,298.48	19,636,298.48		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				19,636,298.48	19,636,298.48		19,636,298.48	19,636,298.48	19,636,298.48		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL CONSTRUCCIONES				19,636,298.48		19,636,298.48	19,636,298.48	19,636,298.48			
TOTAL BIENES DE USO				19,636,298.48		19,636,298.48	19,636,298.48	19,636,298.48			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				19,636,298.48		19,636,298.48	19,636,298.48	19,636,298.48			
TOTAL VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		8,000,000.00		72,258,576.96		80,258,576.96	60,622,278.48	60,622,278.48	19,636,298.48	19,636,298.48	
34.61.79 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				0.85		0.85	0.85	0.85			0.85
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				0.85		0.85	0.85	0.85			0.85
TOTAL CONSTRUCCIONES				0.85		0.85	0.85	0.85			0.85
TOTAL BIENES DE USO				0.85		0.85	0.85	0.85			0.85
TOTAL TESORO MUNICIPAL				0.85		0.85	0.85	0.85			0.85

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85		1.72
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85		1.72
TOTAL CONSTRUCCIONES		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85		1.72
TOTAL BIENES DE USO		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85		1.72
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		38,437,127.72	-19,218,563.00	19,218,564.72		54,910,181.57	19,218,563.00	19,218,563.00	-35,691,616.85		1.72
TOTAL VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES		38,437,127.72	-19,218,562.15	19,218,565.57		54,910,182.42	19,218,563.85	19,218,563.85	-35,691,616.85		1.72
34.61.80 - VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES II (AFECTADO)											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			0.49	0.49		0.49	0.49	0.49			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			0.49	0.49		0.49	0.49	0.49			
TOTAL CONSTRUCCIONES			0.49	0.49		0.49	0.49	0.49			
TOTAL BIENES DE USO			0.49	0.49		0.49	0.49	0.49			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			0.49	0.49		0.49	0.49	0.49			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
TOTAL CONSTRUCCIONES		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
TOTAL BIENES DE USO		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		61,252,896.49	-30,626,448.00	30,626,448.49		30,626,448.00	30,626,448.00	30,626,448.00	0.49	0.49	
TOTAL VEREDAS Y RAMPAS DE HORMIGÓN EN BARRIOS POPULARES II		61,252,896.49	-30,626,447.51	30,626,448.98		30,626,448.49	30,626,448.49	30,626,448.49	0.49	0.49	
34.61.85 - F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III (AFECTADO)											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
TOTAL BIENES DE USO			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRAT											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO											
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		81,460,261.94	-18,000,000.00	63,460,261.94		63,460,261.94	63,460,261.94	63,460,261.94			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		81,460,261.94	-18,000,000.00	63,460,261.94		63,460,261.94	63,460,261.94	63,460,261.94			
TOTAL CONSTRUCCIONES		81,460,261.94	-18,000,000.00	63,460,261.94		63,460,261.94	63,460,261.94	63,460,261.94			
TOTAL BIENES DE USO		81,460,261.94	-18,000,000.00	63,460,261.94		63,460,261.94	63,460,261.94	63,460,261.94			
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO											
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		81,460,261.94	-18,000,000.00	63,460,261.94		63,460,261.94	63,460,261.94	63,460,261.94			
TOTAL F.I.M.-INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA III (AFECTADO)		81,460,261.94		81,460,261.94		81,460,261.94	81,460,261.94	81,460,261.94			
34.61.86 - PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL BIENES DE USO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
34.61.87 - F.I.M.-REFACCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (AFECTADO)											
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								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		150,013.67	-150,013.67								
TOTAL CONSTRUCCIONES		150,013.67	-150,013.67								
TOTAL BIENES DE USO		150,013.67	-150,013.67								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		150,013.67	-150,013.67								
TOTAL F.I.M.-REFACCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (AFECTADO)		150,013.67	-150,013.67								
34.61.88 - F.I.M.-VIALES Y SEÑALIZACIÓN (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
TOTAL CONSTRUCCIONES		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
TOTAL BIENES DE USO		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	
TOTAL F.I.M.-VIALES Y SEÑALIZACIÓN (AFECTADO)		9,619,160.17	-1,566,928.99	8,052,231.18		8,052,231.18	6,981,754.68	6,981,754.68		1,070,476.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

34.61.90 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		

TOTAL CONSTRUCCIONES	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		
-----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL BIENES DE USO	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		
----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		
---------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

TOTAL ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)	26,318,769.85	-149,400.65	26,169,369.20		26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20	26,169,369.20		
---	----------------------	--------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

34.61.91 - PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-					569.90	569.90	569.90	569.90	-569.90	-569.90
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO					569.90	569.90	569.90	569.90	-569.90	-569.90

TOTAL CONSTRUCCIONES					569.90	569.90	569.90	569.90	-569.90	-569.90
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL BIENES DE USO					569.90	569.90	569.90	569.90	-569.90	-569.90
----------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL					569.90	569.90	569.90	569.90	-569.90	-569.90
-------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-	16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	569.90	569.90
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	569.90	569.90

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 119 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL CONSTRUCCIONES		16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	569.90	569.90	
TOTAL BIENES DE USO		16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	569.90	569.90	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,258,521.15	15,258,521.15	15,258,521.15	569.90	569.90	
TOTAL PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)		16,625,477.00	-1,366,385.95	15,259,091.05		15,259,091.05	15,259,091.05	15,259,091.05			
34.61.93 - POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA-LUJÁN (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL BIENES DE USO		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA-LUJÁN (AFECTADO)		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
34.61.94 - PREIMBA PLAN DE BACHEO (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
TOTAL BIENES DE USO		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
TOTAL PREIMBA PLAN DE BACHEO (AFECTADO)		5,635,903.54	-4,597.02	5,631,306.52		5,631,306.52	5,631,306.52	5,631,306.52			
34.61.95 - ACCESO MIXTO A LA LOCALIDAD DE JÁUREGUI (AFECTADO)											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 120 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			10,293,334.63	10,293,334.63		10,293,334.39	10,293,334.39	10,293,334.39	0.24	0.24	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			10,293,334.63	10,293,334.63		10,293,334.39	10,293,334.39	10,293,334.39	0.24	0.24	
TOTAL CONSTRUCCIONES			10,293,334.63	10,293,334.63		10,293,334.39	10,293,334.39	10,293,334.39	0.24	0.24	
TOTAL BIENES DE USO			10,293,334.63	10,293,334.63		10,293,334.39	10,293,334.39	10,293,334.39	0.24	0.24	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			10,293,334.63	10,293,334.63		10,293,334.39	10,293,334.39	10,293,334.39	0.24	0.24	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		75,050,755.99		75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	75,050,755.99			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		75,050,755.99		75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	75,050,755.99			
TOTAL CONSTRUCCIONES		75,050,755.99		75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	75,050,755.99			
TOTAL BIENES DE USO		75,050,755.99		75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	75,050,755.99			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		75,050,755.99		75,050,755.99		75,050,755.99	75,050,755.99	75,050,755.99			
TOTAL ACCESO MIXTO A LA LOCALIDAD DE JÁUREGUI (AFECTADO)		75,050,755.99	10,293,334.63	85,344,090.62		85,344,090.38	85,344,090.38	85,344,090.38	0.24	0.24	
34.61.96 - POSTA POLICIAL EN EL BARRIO AMEGHINO (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL CONSTRUCCIONES		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 121 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL BIENES DE USO		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
TOTAL POSTA POLICIAL EN EL BARRIO AMEGHINO (AFECTADO)		5,312,224.52	-2,433.32	5,309,791.20		5,309,791.20			0.00	5,309,791.20	
34.61.97 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B° LOS LAURELES (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
TOTAL CONSTRUCCIONES		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
TOTAL BIENES DE USO		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS B° LOS LAURELES		483,177,721.66	30,249,751.01	513,427,472.67		636,225,501.40	363,721,426.54	363,721,426.54	-122,798,028.73	149,706,046.13	
34.61.98 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
TOTAL CONSTRUCCIONES		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
TOTAL BIENES DE USO		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES		516,325,821.86	-1.00	516,325,820.86		610,354,181.88	218,654,942.45	218,654,942.45	-94,028,361.02	297,670,878.41	
34.61.99 - EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE (AFECTADO)											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 122 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL CONSTRUCCIONES		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL BIENES DE USO		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL EMPEDRADO DE CALLES DE TIERRA - PLAN ARGENTINA HACE		209,943,886.17		209,943,886.17		209,943,884.07	209,943,884.07	209,943,884.07	2.10	2.10	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		1,575,408,116.13	312,229,359.40	1,887,637,475.53		3,185,911,386.08	1,385,301,337.15	1,383,868,070.87	-1,298,273,910.55	502,336,138.38	1,433,266.28
34.62 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
34.62.80 - PLAZAS Y PLAZOLETAS 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											
-		6,230,690.00	275,725,024.07	281,955,714.07		281,955,714.05	281,955,714.05	281,955,714.05	0.02	0.02	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		6,230,690.00	275,725,024.07	281,955,714.07		281,955,714.05	281,955,714.05	281,955,714.05	0.02	0.02	
TOTAL CONSTRUCCIONES		6,230,690.00	275,725,024.07	281,955,714.07		281,955,714.05	281,955,714.05	281,955,714.05	0.02	0.02	
TOTAL BIENES DE USO		6,230,690.00	275,725,024.07	281,955,714.07		281,955,714.05	281,955,714.05	281,955,714.05	0.02	0.02	
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											
			0.01	0.01		0.01	0.01	0.01			
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			0.01	0.01		0.01	0.01	0.01			
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			0.01	0.01		0.01	0.01	0.01			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			0.01	0.01		0.01	0.01	0.01			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,230,690.00	275,725,024.08	281,955,714.08		281,955,714.06	281,955,714.06	281,955,714.06	0.02	0.02	
TOTAL PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES		6,230,690.00	275,725,024.08	281,955,714.08		281,955,714.06	281,955,714.06	281,955,714.06	0.02	0.02	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

34.62.84 - PLAZA VILLA DEL PARQUE (AFECTADO)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
TOTAL CONSTRUCCIONES			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
TOTAL BIENES DE USO			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
TOTAL PLAZA VILLA DEL PARQUE (AFECTADO)			2,163,053.09	2,163,053.09		3,082,554.55	3,082,554.55		-919,501.46	-919,501.46	3,082,554.55
34.62.85 - PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AFECTADO)											
34.62.86 - INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

-		476,816.04	-476,816.04								
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	476,816.04	-476,816.04								
	TOTAL CONSTRUCCIONES	476,816.04	-476,816.04								
	TOTAL BIENES DE USO	476,816.04	-476,816.04								
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	476,816.04	-476,816.04								
	TOTAL INTERVENCIÓN BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)	476,816.04	-476,816.04								
	34.62.87 - PARQUE LAS HERAS										

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	TOTAL CONSTRUCCIONES										
	TOTAL BIENES DE USO										
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL										
	TOTAL PARQUE LAS HERAS										
	34.62.88 - PLAZA BARRIO EL SOLEADO										

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		7,249,989.20	7,249,989.20		7,249,989.20	7,249,989.20	7,249,989.20			
	TOTAL CONSTRUCCIONES		7,249,989.20	7,249,989.20		7,249,989.20	7,249,989.20	7,249,989.20			
	TOTAL BIENES DE USO		7,249,989.20	7,249,989.20		7,249,989.20	7,249,989.20	7,249,989.20			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,249,989.20	7,249,989.20		7,249,989.20	7,249,989.20	7,249,989.20			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-				2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			
TOTAL CONSTRUCCIONES				2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			
TOTAL BIENES DE USO				2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				2,543,067.50		2,543,067.50	2,543,067.50	2,543,067.50			
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL PLAZA BARRIO EL SOLEADO				9,793,056.70		9,793,056.70	9,793,056.70	9,793,056.70			
34.62.89 - PLAZA BARRIO EL QUINTO (AFECTADO)											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
TOTAL BIENES DE USO				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL PLAZA BARRIO EL QUINTO (AFECTADO)				2,138,393.14		2,138,393.14	2,138,393.14	2,138,393.14			
34.62.90 - ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADO)											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.9 - OTROS

-				1,375,000.00		1,375,000.00			1,375,000.00	1,375,000.00	
---	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--------------	--------------	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL OTROS				1,375,000.00	1,375,000.00					1,375,000.00	1,375,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				1,375,000.00	1,375,000.00					1,375,000.00	1,375,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-				936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD				936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				2,311,000.00	2,311,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				507,443.00	507,443.00				507,443.00	507,443.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				507,443.00	507,443.00				507,443.00	507,443.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29			
TOTAL CONSTRUCCIONES				4,660,039.29	4,660,039.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	507,443.00	507,443.00	
TOTAL BIENES DE USO				4,660,039.29	4,660,039.29	4,152,596.29	4,152,596.29	4,152,596.29	507,443.00	507,443.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL				6,971,039.29	6,971,039.29	5,088,596.29	5,088,596.29	5,088,596.29	1,882,443.00	1,882,443.00	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	13,702,520.00	13,702,520.00	13,702,520.00	350,597.70	350,597.70
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	13,702,520.00	13,702,520.00	13,702,520.00	350,597.70	350,597.70
TOTAL CONSTRUCCIONES				24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	13,702,520.00	13,702,520.00	13,702,520.00	350,597.70	350,597.70
TOTAL BIENES DE USO				24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	13,702,520.00	13,702,520.00	13,702,520.00	350,597.70	350,597.70
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				24,019,187.97	-9,966,070.27	14,053,117.70	13,702,520.00	13,702,520.00	13,702,520.00	350,597.70	350,597.70
TOTAL ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADO)				24,019,187.97	-2,995,030.98	21,024,156.99	18,791,116.29	18,791,116.29	2,233,040.70	2,233,040.70	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

34.62.91 - ARGENTINA HACE - CANCHA DE BASKET PÚBLICA (AFECTADO)

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
TOTAL CONSTRUCCIONES		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
TOTAL BIENES DE USO		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			
TOTAL ARGENTINA HACE - CANCHA DE BASKET PÚBLICA (AFECTADO)		4,601,232.84	-3,449,035.35	1,152,197.49		1,152,197.49	1,152,197.49	1,152,197.49			

34.62.92 - REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS Y CONSTRUCCIÓN

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

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

34.62.93 - PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)											
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		44,803,239.95	282,987,295.47	327,790,535.42		326,476,996.16	323,886,540.58	320,803,986.03	1,313,539.26	3,903,994.84	3,082,554.55
34.64 - CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO											
34.64.76 - PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO AMEGHINO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL BIENES DE USO		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL PROG. FTO. P/INFRA DE REDES PUBLICAS-RED VIAL BARRIO		731,319.00	-731,319.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

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

34.64.77 - RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO AMEGHINO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL BIENES DE USO		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO AMEGHINO		731,319.00	-731,319.00								
TOTAL CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO		1,462,638.00	-1,462,638.00								
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		4,404,002,836.85	262,867,016.73	4,666,869,853.58		6,847,649,074.87	3,412,414,125.02	3,386,421,603.76	-2,180,779,221.29	1,254,455,728.56	25,992,521.26

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

-		16,577,932.52	-11,054,025.12	5,523,907.40		5,523,907.40	5,523,907.40	5,523,907.40			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		16,577,932.52	-11,054,025.12	5,523,907.40		5,523,907.40	5,523,907.40	5,523,907.40			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,188,784.06	-5,524,278.32	2,664,505.74		2,664,505.74	2,664,505.74	2,664,505.74			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,188,784.06	-5,524,278.32	2,664,505.74		2,664,505.74	2,664,505.74	2,664,505.74			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,131,132.61	-2,131,132.61								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,131,132.61	-2,131,132.61								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 130 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,639,122.22	-1,756,097.65	883,024.57		883,024.57	883,024.57	883,024.57			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,055,648.96	-702,439.15	353,209.81		353,209.81	353,209.81	212,394.72			140,815.09
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,027,135.76	-688,042.12	339,093.64		339,093.64	339,093.64	339,093.64			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,721,906.94	-3,146,578.92	1,575,328.02		1,575,328.02	1,575,328.02	1,434,512.93			140,815.09
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		126,077.72	516,038.80	642,116.52		642,116.52	642,116.52	160,529.13			481,587.39
TOTAL COMPLEMENTOS		126,077.72	516,038.80	642,116.52		642,116.52	642,116.52	160,529.13			481,587.39
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		31,745,833.85	-21,339,976.17	10,405,857.68		10,405,857.68	10,405,857.68	9,783,455.20			622,402.48
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			893,379.29	893,379.29		893,379.29	893,379.29	893,379.29			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			893,379.29	893,379.29		893,379.29	893,379.29	893,379.29			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			323,445.01	323,445.01		323,445.01	323,445.01	323,445.01			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			323,445.01	323,445.01		323,445.01	323,445.01	323,445.01			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			118,751.35	118,751.35		118,751.35	118,751.35	118,751.35			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			47,500.54	47,500.54		47,500.54	47,500.54	33,304.34	0.00	0.00	14,196.20
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			51,062.56	51,062.56		51,062.56	51,062.56	51,062.56			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			217,314.45	217,314.45		217,314.45	217,314.45	203,118.25	0.00	0.00	14,196.20
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,434,138.75	1,434,138.75		1,434,138.75	1,434,138.75	1,419,942.55	0.00	0.00	14,196.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		859,924.64	-453,398.64	406,526.00		406,526.00	406,526.00	324,426.00			82,100.00
TOTAL		859,924.64	-453,398.64	406,526.00		406,526.00	406,526.00	324,426.00			82,100.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		859,924.64	-453,398.64	406,526.00		406,526.00	406,526.00	324,426.00			82,100.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			131,706.28	131,706.28		131,706.28	131,706.28	131,706.28			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 131 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
TOTAL			131,706.28	131,706.28		131,706.28	131,706.28	131,706.28			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			131,706.28	131,706.28		131,706.28	131,706.28	131,706.28			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		32,605,758.49	-20,227,529.78	12,378,228.71		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03	0.00	0.00	718,698.68
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		282,514.44	-282,514.44								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		515,343.15	-515,343.15								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		515,343.15	-515,343.15								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		515,343.15	-515,343.15								
TOTAL BIENES DE USO		515,343.15	-515,343.15								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		33,403,616.08	-21,025,387.37	12,378,228.71		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03	0.00	0.00	718,698.68
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		33,403,616.08	-21,025,387.37	12,378,228.71		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03	0.00	0.00	718,698.68
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		33,403,616.08	-21,025,387.37	12,378,228.71		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03	0.00	0.00	718,698.68
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		33,403,616.08	-21,025,387.37	12,378,228.71		12,378,228.71	12,378,228.71	11,659,530.03	0.00	0.00	718,698.68
Categoría Programática:											
36 - TIERRAS Y VIVIENDA											
36.01 - 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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 132 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
-		12,747,690.41	-7,518,252.83	5,229,437.58		5,229,437.58	5,229,437.58	5,229,437.58			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,747,690.41	-7,518,252.83	5,229,437.58		5,229,437.58	5,229,437.58	5,229,437.58			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,188,497.55	-2,454,014.21	1,734,483.34		1,734,483.34	1,734,483.34	1,734,483.34			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,188,497.55	-2,454,014.21	1,734,483.34		1,734,483.34	1,734,483.34	1,734,483.34			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,445,147.81	-2,445,147.81								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,445,147.81	-2,445,147.81								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,935,229.41	-1,140,671.08	794,558.33		794,558.33	794,558.33	794,558.33			
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		774,091.76	-456,268.42	317,823.34		317,823.34	317,823.34	199,117.62			118,705.72
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		700,386.88	-416,142.39	284,244.49		284,244.49	284,244.49	284,244.49			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,409,708.05	-2,013,081.89	1,396,626.16		1,396,626.16	1,396,626.16	1,277,920.44			118,705.72
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		44,751.27	113,319.61	158,070.88		158,070.88	158,070.88	39,517.72			118,553.16
TOTAL COMPLEMENTOS		44,751.27	113,319.61	158,070.88		158,070.88	158,070.88	39,517.72			118,553.16
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		22,835,795.09	-14,317,177.13	8,518,617.96		8,518,617.96	8,518,617.96	8,281,359.08			237,258.88
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		88,636.42	-88,636.42								
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		88,636.42	-88,636.42								
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		88,636.42	-88,636.42								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		115,461.30	-38,883.30	76,578.00		76,578.00	76,578.00	76,578.00			
TOTAL		115,461.30	-38,883.30	76,578.00		76,578.00	76,578.00	76,578.00			
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		115,461.30	-38,883.30	76,578.00		76,578.00	76,578.00	76,578.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		23,039,892.81	-14,444,696.85	8,595,195.96		8,595,195.96	8,595,195.96	8,357,937.08			237,258.88
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 133 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.											
	2.9.9 - OTROS										
	-	160,091.51	-160,091.51								
	TOTAL OTROS	160,091.51	-160,091.51								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	160,091.51	-160,091.51								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	160,091.51	-160,091.51								
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			
	TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		115,000.00	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			
	3.4.3 - JURÍDICOS										
	-	1,657,418.03	-1,657,418.03								
	TOTAL JURÍDICOS	1,657,418.03	-1,657,418.03								
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,657,418.03	-1,542,418.03	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,657,418.03	-1,542,418.03	115,000.00		115,000.00	115,000.00	115,000.00			
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-		34,099.00	34,099.00		34,099.00	34,099.00	34,099.00			
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		34,099.00	34,099.00		34,099.00	34,099.00	34,099.00			
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		34,099.00	34,099.00		34,099.00	34,099.00	34,099.00			
	TOTAL BIENES DE USO		34,099.00	34,099.00		34,099.00	34,099.00	34,099.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	24,857,402.35	-16,113,107.39	8,744,294.96		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08			237,258.88
	TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA	24,857,402.35	-16,113,107.39	8,744,294.96		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08			237,258.88
	TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA	24,857,402.35	-16,113,107.39	8,744,294.96		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08			237,258.88
	TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA	24,857,402.35	-16,113,107.39	8,744,294.96		8,744,294.96	8,744,294.96	8,507,036.08			237,258.88
	TOTAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS E INFRAES.	6,376,123,066.87	-535,248,654.80	5,840,874,412.07		7,993,115,487.86	4,557,880,538.01	4,472,099,827.77	-2,152,241,075.79	1,282,993,874.06	85,780,710.24

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 134 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - 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

-		24,531,281.02	4,761,608.28	29,292,889.30		29,292,889.30	29,292,889.30	25,876,600.14			3,416,289.16
---	--	---------------	--------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--------------

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		24,531,281.02	4,761,608.28	29,292,889.30		29,292,889.30	29,292,889.30	25,876,600.14			3,416,289.16
--------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---------------------

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		10,751,685.93	1,802,556.13	12,554,242.06		12,554,242.06	12,554,242.06	11,127,514.33			1,426,727.73
---	--	---------------	--------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--------------

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,751,685.93	1,802,556.13	12,554,242.06		12,554,242.06	12,554,242.06	11,127,514.33			1,426,727.73
--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---------------------

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		3,097,590.21	836,739.23	3,934,329.44		3,934,329.44	3,934,329.44	3,934,329.44			
---	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,097,590.21	836,739.23	3,934,329.44		3,934,329.44	3,934,329.44	3,934,329.44			
--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,008,600.90	1,216,589.85	5,225,190.75		5,225,190.75	5,225,190.75	4,397,999.93			827,190.82
---	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,603,440.46	486,635.80	2,090,076.26		2,090,076.26	2,090,076.26	1,514,544.37			575,531.89
---------------------------	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,966,553.23	-139,182.48	1,827,370.75		1,827,370.75	1,827,370.75	1,542,849.70			284,521.05
--------------------------	--	--------------	-------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,578,594.59	1,564,043.17	9,142,637.76		9,142,637.76	9,142,637.76	7,455,394.00			1,687,243.76
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		81,528.05	241,161.67	322,689.72		322,689.72	322,689.72	80,672.43	0.00	0.00	242,017.29
---	--	-----------	------------	------------	--	------------	------------	-----------	------	------	------------

TOTAL COMPLEMENTOS		81,528.05	241,161.67	322,689.72		322,689.72	322,689.72	80,672.43	0.00	0.00	242,017.29
---------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------

TOTAL PERSONAL PERMANENTE		46,040,679.80	9,206,108.48	55,246,788.28		55,246,788.28	55,246,788.28	48,474,510.34	0.00	0.00	6,772,277.94
----------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,698,007.48	3,524,268.78	6,222,276.26		6,222,276.26	6,222,276.26	5,752,062.00			470,214.26
---	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,698,007.48	3,524,268.78	6,222,276.26		6,222,276.26	6,222,276.26	5,752,062.00			470,214.26
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 135 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
-		900,938.09	772,427.21	1,673,365.30		1,673,365.30	1,673,365.30	1,538,117.54			135,247.76
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		900,938.09	772,427.21	1,673,365.30		1,673,365.30	1,673,365.30	1,538,117.54			135,247.76
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		311,608.32	95,617.63	407,225.95		407,225.95	407,225.95	407,225.95			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		311,608.32	95,617.63	407,225.95		407,225.95	407,225.95	407,225.95			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		365,743.86	494,210.22	859,954.08		859,954.08	859,954.08	770,025.60			89,928.48
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		146,297.58	197,684.05	343,981.63		343,981.63	343,981.63	279,828.18			64,153.45
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		200,757.95	139,145.60	339,903.55		339,903.55	339,903.55	304,951.37			34,952.18
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		712,799.39	831,039.87	1,543,839.26		1,543,839.26	1,543,839.26	1,354,805.15			189,034.11
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			72,556.64	72,556.64		72,556.64	72,556.64	18,139.16			54,417.48
TOTAL COMPLEMENTOS			72,556.64	72,556.64		72,556.64	72,556.64	18,139.16			54,417.48
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,623,353.28	5,295,910.13	9,919,263.41		9,919,263.41	9,919,263.41	9,070,349.80			848,913.61
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		859,924.64	110,562.36	970,487.00		970,487.00	970,487.00	794,818.00			175,669.00
TOTAL		859,924.64	110,562.36	970,487.00		970,487.00	970,487.00	794,818.00			175,669.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		859,924.64	110,562.36	970,487.00		970,487.00	970,487.00	794,818.00			175,669.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			618,549.04	618,549.04		618,549.04	618,549.04	618,549.04			
TOTAL			618,549.04	618,549.04		618,549.04	618,549.04	618,549.04			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			618,549.04	618,549.04		618,549.04	618,549.04	618,549.04			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		51,523,957.72	15,231,130.01	66,755,087.73		66,755,087.73	66,755,087.73	58,958,227.18	0.00	0.00	7,796,860.55
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						12,000.16	12,000.16	12,000.16	-12,000.16	-12,000.16	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						12,000.16	12,000.16	12,000.16	-12,000.16	-12,000.16	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 136 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	94,171.48	-94,171.48								
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	94,171.48	-94,171.48								
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,171.48	-94,171.48			12,000.16	12,000.16	12,000.16	-12,000.16	-12,000.16	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	34,843.45	-34,843.45								
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	34,843.45	-34,843.45								
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	28,251.44	-23,551.44	4,700.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00			
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,251.44	-23,551.44	4,700.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,251.44	-28,251.44								
	2.9.9 - OTROS										
	-	18,834.30	-18,834.30								
	TOTAL OTROS	18,834.30	-18,834.30								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	110,180.63	-105,480.63	4,700.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00			
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	204,352.11	-199,652.11	4,700.00		16,700.16	16,700.16	16,700.16	-12,000.16	-12,000.16	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-					12,643.76	12,643.76	5,402.17	-12,643.76	-12,643.76	7,241.59
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX					12,643.76	12,643.76	5,402.17	-12,643.76	-12,643.76	7,241.59
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS					12,643.76	12,643.76	5,402.17	-12,643.76	-12,643.76	7,241.59
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
	-	94,171.48	-94,171.48								
	TOTAL OTROS	94,171.48	-94,171.48								
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	94,171.48	-94,171.48								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 137 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.3 - JURÍDICOS

-		160,091.51	10,919,946.72	11,080,038.23		11,080,038.23	11,080,038.23	11,080,038.23			
TOTAL JURÍDICOS		160,091.51	10,919,946.72	11,080,038.23		11,080,038.23	11,080,038.23	11,080,038.23			

3.4.9 - OTROS

-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

-						1,493.30	1,493.30	1,493.30	-1,493.30	-1,493.30	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS						1,493.30	1,493.30	1,493.30	-1,493.30	-1,493.30	

TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.7 - PASAJES Y VIATICOS

3.7.9 - OTROS

-						3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	
TOTAL OTROS						3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						3,300.00	3,300.00	3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	

3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

3.8.3 - DERECHOS Y TASAS

-		1,255.62		1,255.62		7,400.00	7,400.00	7,400.00	-6,144.38	-6,144.38	
TOTAL DERECHOS Y TASAS		1,255.62		1,255.62		7,400.00	7,400.00	7,400.00	-6,144.38	-6,144.38	

3.8.9 - OTROS

-		122,422.92	-88,767.72	33,655.20		33,655.20	33,655.20	33,655.20	0.00	0.00	
TOTAL OTROS		122,422.92	-88,767.72	33,655.20		33,655.20	33,655.20	33,655.20	0.00	0.00	

TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS**TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES**

		406,192.97	10,708,756.08	11,114,949.05		11,138,530.49	11,138,530.49	11,131,288.90	-23,581.44	-23,581.44	7,241.59
--	--	-------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
-		268,490.61		268,490.61		1,101,240.00	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		268,490.61		268,490.61		1,101,240.00	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		362,662.09	-94,171.48	268,490.61		1,101,240.00	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39	
TOTAL BIENES DE USO		362,662.09	-94,171.48	268,490.61		1,101,240.00	1,101,240.00	1,101,240.00	-832,749.39	-832,749.39	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		52,497,164.89	25,646,062.50	78,143,227.39		79,011,558.38	79,011,558.38	71,207,456.24	-868,330.99	-868,330.99	7,804,102.14
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		52,497,164.89	25,886,062.50	78,383,227.39		79,251,558.38	79,251,558.38	71,447,456.24	-868,330.99	-868,330.99	7,804,102.14
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		52,497,164.89	25,886,062.50	78,383,227.39		79,251,558.38	79,251,558.38	71,447,456.24	-868,330.99	-868,330.99	7,804,102.14
TOTAL ASESORAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO		52,497,164.89	25,886,062.50	78,383,227.39		79,251,558.38	79,251,558.38	71,447,456.24	-868,330.99	-868,330.99	7,804,102.14
TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		52,497,164.89	25,886,062.50	78,383,227.39		79,251,558.38	79,251,558.38	71,447,456.24	-868,330.99	-868,330.99	7,804,102.14

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 139 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		14,343,898.57	190,014,349.66	204,358,248.23		204,358,248.23	204,358,248.23	175,776,190.32			28,582,057.91
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,343,898.57	190,014,349.66	204,358,248.23		204,358,248.23	204,358,248.23	175,776,190.32			28,582,057.91

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		6,298,906.26	64,795,899.13	71,094,805.39		71,094,805.39	71,094,805.39	59,664,515.26			11,430,290.13
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,298,906.26	64,795,899.13	71,094,805.39		71,094,805.39	71,094,805.39	59,664,515.26			11,430,290.13

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,792,665.32	24,312,114.35	26,104,779.67		26,304,434.47	26,304,434.47	26,104,779.67	-199,654.80	-199,654.80	199,654.80
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,792,665.32	24,312,114.35	26,104,779.67		26,304,434.47	26,304,434.47	26,104,779.67	-199,654.80	-199,654.80	199,654.80

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,367,333.09	27,575,933.52	29,943,266.61		29,967,225.19	29,967,225.19	24,136,095.79	-23,958.58	-23,958.58	5,831,129.40
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		946,933.10	11,005,345.94	11,952,279.04		11,961,862.47	11,961,862.47	9,410,167.29	-9,583.43	-9,583.43	2,551,695.18
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		848,158.07	10,985,501.83	11,833,659.90		11,833,659.90	11,833,659.90	9,735,098.68			2,098,561.22
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,162,424.26	49,566,781.29	53,729,205.55		53,762,747.56	53,762,747.56	43,281,361.76	-33,542.01	-33,542.01	10,481,385.80

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		51,683.97	273,454.71	325,138.68		325,138.68	325,138.68	81,284.67			243,854.01
TOTAL COMPLEMENTOS		51,683.97	273,454.71	325,138.68		325,138.68	325,138.68	81,284.67			243,854.01
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		26,649,578.38	328,962,599.14	355,612,177.52		355,845,374.33	355,845,374.33	304,908,131.68	-233,196.81	-233,196.81	50,937,242.65

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,882,046.71	19,949,111.65	22,831,158.36		22,831,158.36	22,831,158.36	19,878,724.73			2,952,433.63
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,882,046.71	19,949,111.65	22,831,158.36		22,831,158.36	22,831,158.36	19,878,724.73			2,952,433.63

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		914,124.34	4,415,410.14	5,329,534.48		5,329,534.48	5,329,534.48	4,322,644.02			1,006,890.46
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		914,124.34	4,415,410.14	5,329,534.48		5,329,534.48	5,329,534.48	4,322,644.02			1,006,890.46

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		324,579.98	2,112,135.89	2,436,715.87		2,436,715.87	2,436,715.87	2,380,351.27			56,364.60
---	--	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	-----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 140 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		324,579.98	2,112,135.89	2,436,715.87		2,436,715.87	2,436,715.87	2,380,351.27			56,364.60
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		383,223.99	2,467,062.78	2,850,286.77		2,850,286.77	2,850,286.77	2,300,707.54			549,579.23
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		153,289.50	949,295.91	1,102,585.41		1,102,585.41	1,102,585.41	880,751.43			221,833.98
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		158,550.17	1,068,552.72	1,227,102.89		1,227,102.89	1,227,102.89	1,021,642.64			205,460.25
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		695,063.66	4,484,911.41	5,179,975.07		5,179,975.07	5,179,975.07	4,203,101.61			976,873.46
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,759.24	48,201.32	77,960.56		77,960.56	77,960.56	19,490.14			58,470.42
TOTAL COMPLEMENTOS		29,759.24	48,201.32	77,960.56		77,960.56	77,960.56	19,490.14			58,470.42
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,845,573.93	31,009,770.41	35,855,344.34		35,855,344.34	35,855,344.34	30,804,311.77			5,051,032.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			3,151,890.50	3,151,890.50		3,648,500.55	3,648,500.55	2,185,266.57	-496,610.05	-496,610.05	1,463,233.98
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			3,151,890.50	3,151,890.50		3,648,500.55	3,648,500.55	2,185,266.57	-496,610.05	-496,610.05	1,463,233.98
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			3,151,890.50	3,151,890.50		3,648,500.55	3,648,500.55	2,185,266.57	-496,610.05	-496,610.05	1,463,233.98
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	1,996,527.50	2,338,888.00		2,338,888.00	2,338,888.00	1,938,949.00			399,939.00
TOTAL		342,360.50	1,996,527.50	2,338,888.00		2,338,888.00	2,338,888.00	1,938,949.00			399,939.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	1,996,527.50	2,338,888.00		2,338,888.00	2,338,888.00	1,938,949.00			399,939.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			2,727,916.44	2,727,916.44		2,727,916.44	2,727,916.44				2,727,916.44
TOTAL			2,727,916.44	2,727,916.44		2,727,916.44	2,727,916.44				2,727,916.44
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			2,727,916.44	2,727,916.44		2,727,916.44	2,727,916.44				2,727,916.44
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			4,274,682.71	4,274,682.71		4,274,682.71	4,274,682.71	4,274,682.71			
TOTAL			4,274,682.71	4,274,682.71		4,274,682.71	4,274,682.71	4,274,682.71			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			4,274,682.71	4,274,682.71		4,274,682.71	4,274,682.71	4,274,682.71			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		31,837,512.81	372,123,386.70	403,960,899.51		404,690,706.37	404,690,706.37	344,111,341.73	-729,806.86	-729,806.86	60,579,364.64
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		289,106.00	-262,308.11	26,797.89		26,797.89	26,797.89	26,797.89			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		289,106.00	-262,308.11	26,797.89		26,797.89	26,797.89	26,797.89			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		289,106.00	-262,308.11	26,797.89		26,797.89	26,797.89	26,797.89			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						38,660.00	38,660.00	38,660.00	-38,660.00	-38,660.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						38,660.00	38,660.00	38,660.00	-38,660.00	-38,660.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						38,660.00	38,660.00	38,660.00	-38,660.00	-38,660.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						3,770.00	3,770.00	3,770.00	-3,770.00	-3,770.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						3,770.00	3,770.00	3,770.00	-3,770.00	-3,770.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		5,470,915.00	3,927,834.08	9,398,749.08		7,298,885.64	7,298,885.64	6,036,923.74	2,099,863.44	2,099,863.44	1,261,961.90
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,470,915.00	3,927,834.08	9,398,749.08		7,298,885.64	7,298,885.64	6,036,923.74	2,099,863.44	2,099,863.44	1,261,961.90
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,470,915.00	3,927,834.08	9,398,749.08		7,302,655.64	7,302,655.64	6,040,693.74	2,096,093.44	2,096,093.44	1,261,961.90
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		75,337.00	-64,983.40	10,353.60		10,353.60	10,353.60	10,353.60			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		75,337.00	-64,983.40	10,353.60		10,353.60	10,353.60	10,353.60			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		47,086.00	-45,086.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		47,086.00	-45,086.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		122,423.00	-110,069.40	12,353.60		12,353.60	12,353.60	12,353.60			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 142 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-		28,251.00	-16,851.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,251.00	-16,851.00	11,400.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.00		28,251.00		34,320.00	34,320.00	34,320.00	-6,069.00	-6,069.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.00		28,251.00		34,320.00	34,320.00	34,320.00	-6,069.00	-6,069.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		28,251.00	-25,751.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		28,251.00	-25,751.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.00	-24,151.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00	4,100.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.00	-24,151.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00	4,100.00			
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.00		28,251.00		176,777.56	176,777.56	176,777.56	-148,526.56	-148,526.56	
TOTAL OTROS		28,251.00		28,251.00		176,777.56	176,777.56	176,777.56	-148,526.56	-148,526.56	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		141,255.00	-66,753.00	74,502.00		229,097.56	229,097.56	229,097.56	-154,595.56	-154,595.56	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,023,699.00	3,488,703.57	9,512,402.57		7,609,564.69	7,609,564.69	6,347,602.79	1,902,837.88	1,902,837.88	1,261,961.90
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		2,331,865.00	-749,679.16	1,582,185.84		1,582,185.84	1,582,185.84	1,549,475.75			32,710.09
TOTAL GAS		2,331,865.00	-749,679.16	1,582,185.84		1,582,185.84	1,582,185.84	1,549,475.75			32,710.09
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		659,200.00	-251,071.85	408,128.15		408,128.15	408,128.15	94,182.01			313,946.14
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		659,200.00	-251,071.85	408,128.15		408,128.15	408,128.15	94,182.01			313,946.14
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						8,710.00	8,710.00	8,710.00	-8,710.00	-8,710.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						8,710.00	8,710.00	8,710.00	-8,710.00	-8,710.00	
3.1.9 - OTROS											
-		141,257.00	-141,257.00								
TOTAL OTROS		141,257.00	-141,257.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 143 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		3,132,322.00	-1,142,008.01	1,990,313.99		1,999,023.99	1,999,023.99	1,652,367.76	-8,710.00	-8,710.00	346,656.23
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
3.3.9 - OTROS											
-			4,029,952.00	4,029,952.00		4,029,952.00	4,029,952.00	1,029,952.00			3,000,000.00
TOTAL OTROS			4,029,952.00	4,029,952.00		4,029,952.00	4,029,952.00	1,029,952.00			3,000,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,129,952.00	5,129,952.00		5,129,952.00	5,129,952.00	1,029,952.00			4,100,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		226,012.00	5,236,253.00	5,462,265.00		5,462,265.00	5,462,265.00	5,038,765.00			423,500.00
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		226,012.00	5,236,253.00	5,462,265.00		5,462,265.00	5,462,265.00	5,038,765.00			423,500.00
3.4.9 - OTROS											
-		2,825,144.00	-2,825,144.00								
TOTAL OTROS		2,825,144.00	-2,825,144.00								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,051,156.00	2,411,109.00	5,462,265.00		5,462,265.00	5,462,265.00	5,038,765.00			423,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						370,144.00	370,144.00	370,144.00	-370,144.00	-370,144.00	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						370,144.00	370,144.00	370,144.00	-370,144.00	-370,144.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						370,144.00	370,144.00	370,144.00	-370,144.00	-370,144.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-			2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	1,350,000.00			1,350,000.00
TOTAL PUBLICIDAD			2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	1,350,000.00			1,350,000.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	1,350,000.00			1,350,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		34,843.00	-29,093.00	5,750.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL OTROS		34,843.00	-29,093.00	5,750.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00			
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		34,843.00	-29,093.00	5,750.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00			
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00	
TOTAL OTROS						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						53,000.00	53,000.00	53,000.00	-53,000.00	-53,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		367,269.00	2,802,231.00	3,169,500.00		3,169,500.00	3,169,500.00	3,169,500.00			
TOTAL OTROS		367,269.00	2,802,231.00	3,169,500.00		3,169,500.00	3,169,500.00	3,169,500.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS		367,269.00	2,802,231.00	3,169,500.00		3,169,500.00	3,169,500.00	3,169,500.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,585,590.00	11,872,190.99	18,457,780.99		18,889,634.99	18,889,634.99	12,669,478.76	-431,854.00	-431,854.00	6,220,156.23
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		94,171.00		94,171.00		883,284.25	883,284.25	883,284.25	-789,113.25	-789,113.25	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		94,171.00		94,171.00		883,284.25	883,284.25	883,284.25	-789,113.25	-789,113.25	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		94,171.00		94,171.00		883,284.25	883,284.25	883,284.25	-789,113.25	-789,113.25	
TOTAL BIENES DE USO		94,171.00		94,171.00		883,284.25	883,284.25	883,284.25	-789,113.25	-789,113.25	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		28,251.00		28,251.00		59,300.00	59,300.00	59,300.00	-31,049.00	-31,049.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		28,251.00		28,251.00		59,300.00	59,300.00	59,300.00	-31,049.00	-31,049.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-						740,000.00	740,000.00		-740,000.00	-740,000.00	740,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						740,000.00	740,000.00		-740,000.00	-740,000.00	740,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			4,162,358.73	4,162,358.73		4,162,358.73	4,162,358.73	4,162,358.73			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y			4,162,358.73	4,162,358.73		4,162,358.73	4,162,358.73	4,162,358.73			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			28,251.00	4,162,358.73	4,190,609.73	4,961,658.73	4,961,658.73	4,221,658.73	-771,049.00	-771,049.00	740,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			28,251.00	4,162,358.73	4,190,609.73	4,961,658.73	4,961,658.73	4,221,658.73	-771,049.00	-771,049.00	740,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			44,569,223.81	391,646,639.99	436,215,863.80	437,034,849.03	437,034,849.03	368,233,366.26	-818,985.23	-818,985.23	68,801,482.77
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											
			7,856,539.95	7,856,539.95		9,044,186.70	9,044,186.70	6,394,946.70	-1,187,646.75	-1,187,646.75	2,649,240.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y			7,856,539.95	7,856,539.95		9,044,186.70	9,044,186.70	6,394,946.70	-1,187,646.75	-1,187,646.75	2,649,240.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			7,856,539.95	7,856,539.95		9,044,186.70	9,044,186.70	6,394,946.70	-1,187,646.75	-1,187,646.75	2,649,240.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			7,856,539.95	7,856,539.95		9,044,186.70	9,044,186.70	6,394,946.70	-1,187,646.75	-1,187,646.75	2,649,240.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			7,856,539.95	7,856,539.95		9,044,186.70	9,044,186.70	6,394,946.70	-1,187,646.75	-1,187,646.75	2,649,240.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00			
TOTAL			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00			
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			740,000.00	740,000.00					740,000.00	740,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			740,000.00	740,000.00					740,000.00	740,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			740,000.00	740,000.00					740,000.00	740,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			740,000.00	740,000.00					740,000.00	740,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,975,000.00	1,975,000.00		1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	740,000.00	740,000.00	
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		44,569,223.81	401,478,179.94	446,047,403.75		447,314,035.73	447,314,035.73	375,863,312.96	-1,266,631.98	-1,266,631.98	71,450,722.77
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD		44,569,223.81	401,478,179.94	446,047,403.75		447,314,035.73	447,314,035.73	375,863,312.96	-1,266,631.98	-1,266,631.98	71,450,722.77
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											
-						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						40,724.38	40,724.38	40,724.38	-40,724.38	-40,724.38	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						40,724.38	40,724.38	40,724.38	-40,724.38	-40,724.38	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						6,689,190.92	6,689,190.92	6,682,819.46	6,371.46	6,371.46	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						6,689,190.92	6,689,190.92	6,682,819.46	6,371.46	6,371.46	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						6,689,190.92	6,689,190.92	6,723,543.84	-34,352.92	-34,352.92	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						869,420.00	869,420.00	869,420.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						869,420.00	869,420.00	869,420.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						2,139,875.35	2,139,875.35	2,139,875.35	2,139,875.35		
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						2,139,875.35	2,139,875.35	2,139,875.35			
2.9.9 - OTROS											
-							491,900.00	491,900.00	-491,900.00	-491,900.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 147 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL OTROS					491,900.00	491,900.00	491,900.00	-491,900.00	-491,900.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	3,009,295.35		3,009,295.35		3,501,195.35	3,501,195.35	3,501,195.35	-491,900.00	-491,900.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	9,698,486.27		9,698,486.27		10,794,739.19	10,794,739.19	10,794,739.19	-1,096,252.92	-1,096,252.92	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
	-					228,728.46	228,728.46	228,728.46	-228,728.46	-228,728.46	
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE					228,728.46	228,728.46	228,728.46	-228,728.46	-228,728.46	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS					228,728.46	228,728.46	228,728.46	-228,728.46	-228,728.46	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		1,147,455.10	1,147,455.10		1,147,455.10	1,147,455.10	1,147,455.10			
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,147,455.10	1,147,455.10		1,147,455.10	1,147,455.10	1,147,455.10			
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,147,455.10	1,147,455.10		1,147,455.10	1,147,455.10	1,147,455.10			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					309,540.00	309,540.00	309,540.00	-309,540.00	-309,540.00	
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					309,540.00	309,540.00	309,540.00	-309,540.00	-309,540.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					309,540.00	309,540.00	309,540.00	-309,540.00	-309,540.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,147,455.10	1,147,455.10		1,685,723.56	1,685,723.56	1,685,723.56	-538,268.46	-538,268.46	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	-					157,346.00	157,346.00	157,346.00	-157,346.00	-157,346.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN					157,346.00	157,346.00	157,346.00	-157,346.00	-157,346.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					707,856.00	707,856.00	707,856.00	-707,856.00	-707,856.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					707,856.00	707,856.00	707,856.00	-707,856.00	-707,856.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					865,202.00	865,202.00	865,202.00	-865,202.00	-865,202.00	
	TOTAL BIENES DE USO					865,202.00	865,202.00	865,202.00	-865,202.00	-865,202.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 148 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
			1,833,028.14	1,833,028.14		1,833,028.13	1,833,028.13	1,833,028.13	0.01	0.01	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,833,028.14	1,833,028.14		1,833,028.13	1,833,028.13	1,833,028.13	0.01	0.01	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			1,833,028.14	1,833,028.14		1,833,028.13	1,833,028.13	1,833,028.13	0.01	0.01	
TOTAL TRANSFERENCIAS			1,833,028.14	1,833,028.14		1,833,028.13	1,833,028.13	1,833,028.13	0.01	0.01	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			12,678,969.51	12,678,969.51		15,178,692.88	15,178,692.88	15,178,692.88	-2,499,723.37	-2,499,723.37	
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD			12,678,969.51	12,678,969.51		15,178,692.88	15,178,692.88	15,178,692.88	-2,499,723.37	-2,499,723.37	
TOTAL EFICIENCIA SANITARIA PROGRAMAS Y RECURSOS			12,678,969.51	12,678,969.51		15,178,692.88	15,178,692.88	15,178,692.88	-2,499,723.37	-2,499,723.37	
TOTAL EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD			44,569,223.81	414,157,149.45	458,726,373.26	462,492,728.61	462,492,728.61	391,042,005.84	-3,766,355.35	-3,766,355.35	71,450,722.77
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											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		41,537,940.64	19,712,191.84	61,250,132.48		61,292,382.26	61,292,382.26	54,538,382.34	-42,249.78	-42,249.78	6,753,999.92
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		41,537,940.64	19,712,191.84	61,250,132.48		61,292,382.26	61,292,382.26	54,538,382.34	-42,249.78	-42,249.78	6,753,999.92
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,067,559.54	10,224,156.73	33,291,716.27		33,291,716.27	33,291,716.27	29,453,036.43			3,838,679.84
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		23,067,559.54	10,224,156.73	33,291,716.27		33,291,716.27	33,291,716.27	29,453,036.43			3,838,679.84
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,557,532.99	2,271,125.23	7,828,658.22		7,828,658.22	7,828,658.22	7,828,658.22			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,557,532.99	2,271,125.23	7,828,658.22		7,828,658.22	7,828,658.22	7,828,658.22			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,884,060.06	4,062,990.58	10,947,050.64		10,947,050.64	10,947,050.64	9,254,299.63			1,692,751.01
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		2,726,483.32	1,599,308.75	4,325,792.07		4,325,792.07	4,325,792.07	3,175,632.73			1,150,159.34

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 149 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,683,909.71	1,446,766.69	4,130,676.40		4,130,676.40	4,130,676.40	3,514,268.97			616,407.43
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,294,453.09	7,109,066.02	19,403,519.11		19,403,519.11	19,403,519.11	15,944,201.33			3,459,317.78
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		319,000.31	1,392,827.93	1,711,828.24		1,711,828.24	1,711,828.24	427,957.06			1,283,871.18
TOTAL COMPLEMENTOS		319,000.31	1,392,827.93	1,711,828.24		1,711,828.24	1,711,828.24	427,957.06			1,283,871.18
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		82,776,486.57	40,709,367.75	123,485,854.32		123,528,104.10	123,528,104.10	108,192,235.38	-42,249.78	-42,249.78	15,335,868.72
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,296,866.26	1,296,866.26		1,980,173.61	1,980,173.61	1,739,722.18	-683,307.35	-683,307.35	240,451.43
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,296,866.26	1,296,866.26		1,980,173.61	1,980,173.61	1,739,722.18	-683,307.35	-683,307.35	240,451.43
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			421,515.86	421,515.86		425,486.66	425,486.66	374,152.42	-3,970.80	-3,970.80	51,334.24
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			421,515.86	421,515.86		425,486.66	425,486.66	374,152.42	-3,970.80	-3,970.80	51,334.24
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			120,181.70	120,181.70		180,024.70	180,024.70	180,024.70	-59,843.00	-59,843.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			120,181.70	120,181.70		180,024.70	180,024.70	180,024.70	-59,843.00	-59,843.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			174,071.66	174,071.66		256,033.28	256,033.28	212,267.38	-81,961.62	-81,961.62	43,765.90
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			69,628.67	69,628.67		102,413.32	102,413.32	81,989.26	-32,784.65	-32,784.65	20,424.06
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			74,840.06	74,840.06		105,026.48	105,026.48	90,896.29	-30,186.42	-30,186.42	14,130.19
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			318,540.39	318,540.39		463,473.08	463,473.08	385,152.93	-144,932.69	-144,932.69	78,320.15
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			2,157,104.21	2,157,104.21		3,049,158.05	3,049,158.05	2,679,052.23	-892,053.84	-892,053.84	370,105.82
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,214,728.35	1,184,708.37	3,399,436.72		3,828,111.25	3,828,111.25	2,521,572.12	-428,674.53	-428,674.53	1,306,539.13
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		2,214,728.35	1,184,708.37	3,399,436.72		3,828,111.25	3,828,111.25	2,521,572.12	-428,674.53	-428,674.53	1,306,539.13
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,214,728.35	1,184,708.37	3,399,436.72		3,828,111.25	3,828,111.25	2,521,572.12	-428,674.53	-428,674.53	1,306,539.13
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,040,149.08	891,509.92	1,931,659.00		1,931,659.00	1,931,659.00	1,564,239.00			367,420.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 150 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL		1,040,149.08	891,509.92	1,931,659.00		1,931,659.00	1,931,659.00	1,564,239.00			367,420.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,040,149.08	891,509.92	1,931,659.00		1,931,659.00	1,931,659.00	1,564,239.00			367,420.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			353,991.53	353,991.53		353,991.53	353,991.53	353,991.53			
TOTAL			353,991.53	353,991.53		353,991.53	353,991.53	353,991.53			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			353,991.53	353,991.53		353,991.53	353,991.53	353,991.53			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		86,031,364.00	45,296,681.78	131,328,045.78		132,691,023.93	132,691,023.93	115,311,090.26	-1,362,978.15	-1,362,978.15	17,379,933.67
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						170,880.00	170,880.00	39,900.00	-170,880.00	-170,880.00	130,980.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						170,880.00	170,880.00	39,900.00	-170,880.00	-170,880.00	130,980.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES											
-		3,228,736.00		3,228,736.00		3,648,000.00	3,648,000.00	3,232,000.00	-419,264.00	-419,264.00	416,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA ANIMALES		3,228,736.00		3,228,736.00		3,648,000.00	3,648,000.00	3,232,000.00	-419,264.00	-419,264.00	416,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						252,300.00	252,300.00	252,300.00	-252,300.00	-252,300.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES						252,300.00	252,300.00	252,300.00	-252,300.00	-252,300.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		34,843.00	-34,843.00								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		34,843.00	-34,843.00								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,263,579.00	-34,843.00	3,228,736.00		4,071,180.00	4,071,180.00	3,524,200.00	-842,444.00	-842,444.00	546,980.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		72,512.00	1,515,306.60	1,587,818.60		1,587,818.60	1,587,818.60	1,587,818.60			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		72,512.00	1,515,306.60	1,587,818.60		1,587,818.60	1,587,818.60	1,587,818.60			
2.2.9 - OTROS											
-						163,880.00	163,880.00	163,880.00	-163,880.00	-163,880.00	
TOTAL OTROS						163,880.00	163,880.00	163,880.00	-163,880.00	-163,880.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 151 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		72,512.00	1,515,306.60	1,587,818.60		1,751,698.60	1,751,698.60	1,751,698.60	-163,880.00	-163,880.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						177,439.62	177,439.62	177,439.62	-177,439.62	-177,439.62	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						177,439.62	177,439.62	177,439.62	-177,439.62	-177,439.62	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		18,834.00	-18,834.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		34,843.00		34,843.00		274,340.25	274,340.25	274,340.25	-239,497.25	-239,497.25	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		34,843.00		34,843.00		274,340.25	274,340.25	274,340.25	-239,497.25	-239,497.25	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		53,677.00	-18,834.00	34,843.00		451,779.87	451,779.87	451,779.87	-416,936.87	-416,936.87	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						60,781.91	60,781.91	60,781.91	-60,781.91	-60,781.91	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						60,781.91	60,781.91	60,781.91	-60,781.91	-60,781.91	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						60,781.91	60,781.91	60,781.91	-60,781.91	-60,781.91	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						24,404.40	24,404.40	24,404.40	-24,404.40	-24,404.40	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						24,404.40	24,404.40	24,404.40	-24,404.40	-24,404.40	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		923,665.00	-339,016.57	584,648.43		584,648.43	584,648.43	584,648.43			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		923,665.00	-339,016.57	584,648.43		584,648.43	584,648.43	584,648.43			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		34,843.00	-28,276.20	6,566.80		6,566.80	6,566.80	6,566.80			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		34,843.00	-28,276.20	6,566.80		6,566.80	6,566.80	6,566.80			
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-			4,722,639.00	4,722,639.00		4,722,639.00	4,722,639.00	2,684,733.00			2,037,906.00
TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS			4,722,639.00	4,722,639.00		4,722,639.00	4,722,639.00	2,684,733.00			2,037,906.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 152 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	
	2.5.9 - OTROS										
	-	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL OTROS	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977,342.00	4,336,512.23	5,313,854.23		5,350,258.63	5,350,258.63	3,312,352.63	-36,404.40	-36,404.40	2,037,906.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA										
	-					1,962.66	1,962.66	1,962.66	-1,962.66	-1,962.66	
	TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					1,962.66	1,962.66	1,962.66	-1,962.66	-1,962.66	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-					12,500.00	12,500.00	12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO					12,500.00	12,500.00	12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	
	2.6.9 - OTROS										
	-					7,773.88	7,773.88	7,773.88	-7,773.88	-7,773.88	
	TOTAL OTROS					7,773.88	7,773.88	7,773.88	-7,773.88	-7,773.88	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					22,236.54	22,236.54	22,236.54	-22,236.54	-22,236.54	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	34,843.00		34,843.00		298,192.00	298,192.00	298,192.00	-263,349.00	-263,349.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	34,843.00		34,843.00		298,192.00	298,192.00	298,192.00	-263,349.00	-263,349.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,834.00	-18,834.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-					4,294.08	4,294.08	4,294.08	-4,294.08	-4,294.08	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES					4,294.08	4,294.08	4,294.08	-4,294.08	-4,294.08	
	2.7.9 - OTROS										
	-	150,674.00	-64,248.80	86,425.20		86,425.20	86,425.20	86,425.20			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 153 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL OTROS		150,674.00	-64,248.80	86,425.20		86,425.20	86,425.20	86,425.20			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		204,351.00	-83,082.80	121,268.20		388,911.28	388,911.28	388,911.28	-267,643.08	-267,643.08	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						45,600.00	45,600.00	45,600.00	-45,600.00	-45,600.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						45,600.00	45,600.00	45,600.00	-45,600.00	-45,600.00	
TOTAL MINERALES						45,600.00	45,600.00	45,600.00	-45,600.00	-45,600.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		282,514.00		282,514.00		505,025.46	505,025.46	505,025.46	-222,511.46	-222,511.46	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		282,514.00		282,514.00		505,025.46	505,025.46	505,025.46	-222,511.46	-222,511.46	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		94,171.00	-51,771.00	42,400.00		42,400.00	42,400.00	42,400.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		94,171.00	-51,771.00	42,400.00		42,400.00	42,400.00	42,400.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		75,337.00	-66,987.00	8,350.00		8,350.00	8,350.00	8,350.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		75,337.00	-66,987.00	8,350.00		8,350.00	8,350.00	8,350.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		1,035,886.00	1,295,738.18	2,331,624.18		2,331,624.18	2,331,624.18	1,747,435.18			584,189.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,035,886.00	1,295,738.18	2,331,624.18		2,331,624.18	2,331,624.18	1,747,435.18			584,189.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		18,834.00		18,834.00		83,503.29	83,503.29	83,503.29	-64,669.29	-64,669.29	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		18,834.00		18,834.00		83,503.29	83,503.29	83,503.29	-64,669.29	-64,669.29	
2.9.9 - OTROS											
-		310,766.00	1,218,515.86	1,529,281.86		1,529,281.86	1,529,281.86	1,529,281.86			
TOTAL OTROS		310,766.00	1,218,515.86	1,529,281.86		1,529,281.86	1,529,281.86	1,529,281.86			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,817,508.00	2,395,496.04	4,213,004.04		4,500,184.79	4,500,184.79	3,915,995.79	-287,180.75	-287,180.75	584,189.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,388,969.00	8,110,555.07	14,499,524.07		16,642,631.62	16,642,631.62	13,473,556.62	-2,143,107.55	-2,143,107.55	3,169,075.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 154 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-					200,970.00	200,970.00	195,000.00	-200,970.00	-200,970.00	5,970.00
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX					200,970.00	200,970.00	195,000.00	-200,970.00	-200,970.00	5,970.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS					200,970.00	200,970.00	195,000.00	-200,970.00	-200,970.00	5,970.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-		2,365,179.37	2,365,179.37		2,365,179.37	2,365,179.37	2,314,920.00			50,259.37
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,365,179.37	2,365,179.37		2,365,179.37	2,365,179.37	2,314,920.00			50,259.37
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,365,179.37	2,365,179.37		2,365,179.37	2,365,179.37	2,314,920.00			50,259.37
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	5,829,663.00	26,401,737.00	32,231,400.00		27,233,400.00	27,233,400.00	27,233,400.00	4,998,000.00	4,998,000.00	
	TOTAL OTROS	5,829,663.00	26,401,737.00	32,231,400.00		27,233,400.00	27,233,400.00	27,233,400.00	4,998,000.00	4,998,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,829,663.00	26,401,737.00	32,231,400.00		27,233,400.00	27,233,400.00	27,233,400.00	4,998,000.00	4,998,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-					706,005.00	706,005.00	706,005.00	-706,005.00	-706,005.00	
	TOTAL TRANSPORTE					706,005.00	706,005.00	706,005.00	-706,005.00	-706,005.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					396,200.00	396,200.00	396,200.00	-396,200.00	-396,200.00	
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					396,200.00	396,200.00	396,200.00	-396,200.00	-396,200.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					1,102,205.00	1,102,205.00	1,102,205.00	-1,102,205.00	-1,102,205.00	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.1 - PASAJES										
	-					19,500.00	19,500.00	19,500.00	-19,500.00	-19,500.00	
	TOTAL PASAJES					19,500.00	19,500.00	19,500.00	-19,500.00	-19,500.00	
	3.7.9 - OTROS										
	-					2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	
	TOTAL OTROS					2,100.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS					21,600.00	21,600.00	21,600.00	-21,600.00	-21,600.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 155 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,829,663.00	28,766,916.37	34,596,579.37		30,923,354.37	30,923,354.37	30,867,125.00	3,673,225.00	3,673,225.00	56,229.37
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						168,399.00	168,399.00	168,399.00	-168,399.00	-168,399.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						168,399.00	168,399.00	168,399.00	-168,399.00	-168,399.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		2,524,303.00	-635,503.00	1,888,800.00		1,888,800.00	1,888,800.00	1,888,800.00			
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		2,524,303.00	-635,503.00	1,888,800.00		1,888,800.00	1,888,800.00	1,888,800.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						78,100.00	78,100.00	78,100.00	-78,100.00	-78,100.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						78,100.00	78,100.00	78,100.00	-78,100.00	-78,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		179,374.00		179,374.00		317,095.00	317,095.00	317,095.00	-137,721.00	-137,721.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		179,374.00		179,374.00		317,095.00	317,095.00	317,095.00	-137,721.00	-137,721.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						33,750.00	33,750.00	33,750.00	-33,750.00	-33,750.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS						33,750.00	33,750.00	33,750.00	-33,750.00	-33,750.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,703,677.00	-635,503.00	2,068,174.00		2,486,144.00	2,486,144.00	2,486,144.00	-417,970.00	-417,970.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,703,677.00	-635,503.00	2,068,174.00		2,486,144.00	2,486,144.00	2,486,144.00	-417,970.00	-417,970.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,953,673.00	81,538,650.22	182,492,323.22		182,743,153.92	182,743,153.92	162,137,915.88	-250,830.70	-250,830.70	20,605,238.04
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			4,830.00	4,830.00		4,830.00	4,830.00	4,830.00			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			4,830.00	4,830.00		4,830.00	4,830.00	4,830.00			
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-		162,500.00	-2,850.00	159,650.00		159,650.00	159,650.00	159,650.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS	162,500.00	-2,850.00	159,650.00		159,650.00	159,650.00	159,650.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,500.00	1,980.00	164,480.00		164,480.00	164,480.00	164,480.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-		235,541.22	235,541.22		235,541.22	235,541.22	235,541.22			
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		235,541.22	235,541.22		235,541.22	235,541.22	235,541.22			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		235,541.22	235,541.22		235,541.22	235,541.22	235,541.22			
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	162,500.00	237,521.22	400,021.22		400,021.22	400,021.22	400,021.22			
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-		150,920.00	150,920.00		150,920.00	150,920.00	150,920.00			
	TOTAL TRANSPORTE		150,920.00	150,920.00		150,920.00	150,920.00	150,920.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150,920.00	150,920.00		150,920.00	150,920.00	150,920.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		150,920.00	150,920.00		150,920.00	150,920.00	150,920.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	162,500.00	388,441.22	550,941.22		550,941.22	550,941.22	550,941.22			
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	19,719.18	4,155.66	23,874.84					23,874.84	23,874.84	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	19,719.18	4,155.66	23,874.84					23,874.84	23,874.84	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	19,719.18	4,155.66	23,874.84					23,874.84	23,874.84	
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	416,441.74	32,252.71	448,694.45					448,694.45	448,694.45	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	416,441.74	32,252.71	448,694.45					448,694.45	448,694.45	
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-		3,970.80	3,970.80					3,970.80	3,970.80	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 157 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				3,970.80	3,970.80					3,970.80	3,970.80
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				22,626.56	22,626.56					22,626.56	22,626.56
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				22,626.56	22,626.56					22,626.56	22,626.56
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				45,647.71	6,063.19	51,710.90				51,710.90	51,710.90
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A				18,259.08	2,425.29	20,684.37				20,684.37	20,684.37
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.				20,140.38	1,122.14	21,262.52				21,262.52	21,262.52
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES				84,047.17	9,610.62	93,657.79				93,657.79	93,657.79
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				500,488.91	68,460.69	568,949.60				568,949.60	568,949.60
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				748,101.68	748,101.68		748,101.68	748,101.68	748,101.68		
TOTAL				748,101.68	748,101.68		748,101.68	748,101.68	748,101.68		
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				748,101.68	748,101.68		748,101.68	748,101.68	748,101.68		
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				520,208.09	820,718.03	1,340,926.12	748,101.68	748,101.68	748,101.68	592,824.44	592,824.44
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				520,208.09	820,718.03	1,340,926.12	748,101.68	748,101.68	748,101.68	592,824.44	592,824.44
TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL				101,636,381.09	82,747,809.47	184,384,190.56	184,042,196.82	184,042,196.82	163,436,958.78	341,993.74	341,993.74
TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL				101,636,381.09	82,747,809.47	184,384,190.56	184,042,196.82	184,042,196.82	163,436,958.78	341,993.74	341,993.74
TOTAL BROMATOLOGÍA Y SANIDAD ANIMAL				101,636,381.09	82,747,809.47	184,384,190.56	184,042,196.82	184,042,196.82	163,436,958.78	341,993.74	341,993.74
Categoría Programática:											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
41.01 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-				986,880,042.13	-633,176,512.20	353,703,529.93		354,616,174.80	354,616,174.80	354,616,174.80	-912,644.87

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 158 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		986,880,042.13	-633,176,512.20	353,703,529.93		354,616,174.80	354,616,174.80	354,616,174.80	-912,644.87	-912,644.87	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		273,885,361.05	-177,059,818.28	96,825,542.77		97,351,201.26	97,351,201.26	94,990,142.78	-525,658.49	-525,658.49	2,361,058.48
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		273,885,361.05	-177,059,818.28	96,825,542.77		97,351,201.26	97,351,201.26	94,990,142.78	-525,658.49	-525,658.49	2,361,058.48
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		105,860,656.93	-105,719,959.75	140,697.18		140,697.18	140,697.18	88,697.30			51,999.88
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		105,860,656.93	-105,719,959.75	140,697.18		140,697.18	140,697.18	88,697.30			51,999.88
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		95,498,875.02	-61,565,631.92	33,933,243.10		34,086,309.66	34,086,309.66	34,086,309.66	-153,066.56	-153,066.56	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		38,714,120.88	-25,161,701.85	13,552,419.03		13,617,351.09	13,617,351.09	7,262,851.88	-64,932.06	-64,932.06	6,354,499.21
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		69,822,545.38	-54,506,291.15	15,316,254.23		15,371,322.86	15,371,322.86	15,371,322.86	-55,068.63	-55,068.63	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		204,035,541.28	-141,233,624.92	62,801,916.36		63,074,983.61	63,074,983.61	56,720,484.40	-273,067.25	-273,067.25	6,354,499.21
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		2,343,751.08	8,651,294.32	10,995,045.40		10,995,045.40	10,995,045.40	2,766,236.62			8,228,808.78
TOTAL COMPLEMENTOS		2,343,751.08	8,651,294.32	10,995,045.40		10,995,045.40	10,995,045.40	2,766,236.62			8,228,808.78
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,573,005,352.47	-1,048,538,620.83	524,466,731.64		526,178,102.25	526,178,102.25	509,181,735.90	-1,711,370.61	-1,711,370.61	16,996,366.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		120,409,475.48	-40,798,244.66	79,611,230.82		79,611,230.82	79,611,230.82	79,611,230.82	0.00	0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		120,409,475.48	-40,798,244.66	79,611,230.82		79,611,230.82	79,611,230.82	79,611,230.82	0.00	0.00	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		21,352,446.87	-9,834,798.87	11,517,648.00		11,517,648.00	11,517,648.00	11,517,648.00			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		21,352,446.87	-9,834,798.87	11,517,648.00		11,517,648.00	11,517,648.00	11,517,648.00			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		12,542,335.37	-12,429,470.73	112,864.64		112,864.64	112,864.64	112,864.64			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		12,542,335.37	-12,429,470.73	112,864.64		112,864.64	112,864.64	112,864.64			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		9,453,521.09	-2,235,570.69	7,217,950.40		7,217,950.40	7,217,950.40	7,217,950.40			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		3,771,630.70	-900,021.64	2,871,609.06		2,871,609.06	2,871,609.06	1,558,551.46			1,313,057.60
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		18,562,053.79	-13,708,298.73	4,853,755.06		4,853,755.06	4,853,755.06	4,853,755.06	0.00	0.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 159 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		31,787,205.58	-16,843,891.06	14,943,314.52		14,943,314.52	14,943,314.52	13,630,256.92	0.00	0.00	1,313,057.60
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		129,895.29	498,342.79	628,238.08		628,238.08	628,238.08	157,059.52	0.00	0.00	471,178.56
TOTAL COMPLEMENTOS		129,895.29	498,342.79	628,238.08		628,238.08	628,238.08	157,059.52	0.00	0.00	471,178.56
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		186,221,358.59	-79,408,062.53	106,813,296.06		106,813,296.06	106,813,296.06	105,029,059.90	0.00	0.00	1,784,236.16
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		27,650,753.14	-14,598,809.81	13,051,943.33		13,051,943.33	13,051,943.33	10,949,047.44			2,102,895.89
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		27,650,753.14	-14,598,809.81	13,051,943.33		13,051,943.33	13,051,943.33	10,949,047.44			2,102,895.89
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		27,650,753.14	-14,598,809.81	13,051,943.33		13,051,943.33	13,051,943.33	10,949,047.44			2,102,895.89
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		27,196,105.80	-16,993,795.80	10,202,310.00		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00			1,510,640.00
TOTAL		27,196,105.80	-16,993,795.80	10,202,310.00		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00			1,510,640.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		27,196,105.80	-16,993,795.80	10,202,310.00		10,202,310.00	10,202,310.00	8,691,670.00			1,510,640.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			2,267,177.70	2,267,177.70		2,267,177.70	2,267,177.70	2,267,177.70			
TOTAL			2,267,177.70	2,267,177.70		2,267,177.70	2,267,177.70	2,267,177.70			
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			2,267,177.70	2,267,177.70		2,267,177.70	2,267,177.70	2,267,177.70			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,814,073,570.00	-1,157,272,111.27	656,801,458.73		658,512,829.34	658,512,829.34	636,118,690.94	-1,711,370.61	-1,711,370.61	22,394,138.40
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		24,753,646.00	-15,538,629.52	9,215,016.48		9,206,579.94	9,206,579.94	8,979,047.54	8,436.54	8,436.54	227,532.40
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,753,646.00	-15,538,629.52	9,215,016.48		9,206,579.94	9,206,579.94	8,979,047.54	8,436.54	8,436.54	227,532.40
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		34,843.00	-32,957.23	1,885.77		1,885.77	1,885.77	1,885.77			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		34,843.00	-32,957.23	1,885.77		1,885.77	1,885.77	1,885.77			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		24,788,489.00	-15,571,586.75	9,216,902.25		9,208,465.71	9,208,465.71	8,980,933.31	8,436.54	8,436.54	227,532.40

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		226,012.00	-226,012.00								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		226,012.00	-226,012.00								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		226,012.00	-226,012.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			58,914.60	58,914.60		58,914.60	58,914.60	58,914.60			
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			58,914.60	58,914.60		58,914.60	58,914.60	58,914.60			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		941,715.00	-560,565.00	381,150.00		381,150.00	381,150.00	381,150.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		941,715.00	-560,565.00	381,150.00		381,150.00	381,150.00	381,150.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-			18,600.00	18,600.00		18,600.00	18,600.00	18,600.00			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			18,600.00	18,600.00		18,600.00	18,600.00	18,600.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		1,412,572.00	-542,042.32	870,529.68		870,529.68	870,529.68	870,529.68			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,412,572.00	-542,042.32	870,529.68		870,529.68	870,529.68	870,529.68			
2.3.9 - OTROS											
-		282,514.00	-282,514.00								
TOTAL OTROS		282,514.00	-282,514.00								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,636,801.00	-1,307,606.72	1,329,194.28		1,329,194.28	1,329,194.28	1,329,194.28			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		28,251.00	-28,251.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		56,502.00	-56,502.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-	6,816,221.00	-4,996,171.00	1,820,050.00			556,373.65	556,373.65	556,373.65	1,263,676.35	1,263,676.35	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS	6,816,221.00	-4,996,171.00	1,820,050.00			556,373.65	556,373.65	556,373.65	1,263,676.35	1,263,676.35	

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

-	322,873,643.00	-192,880,722.21	129,992,920.79			76,977,227.31	76,977,227.31	76,977,227.31	53,015,693.48	53,015,693.48	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	322,873,643.00	-192,880,722.21	129,992,920.79			76,977,227.31	76,977,227.31	76,977,227.31	53,015,693.48	53,015,693.48	

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-	28,251.00	-28,251.00									
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	28,251.00	-28,251.00									

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-	37,669.00	-37,669.00									
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	37,669.00	-37,669.00									

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

-	18,834.00	-13,033.99	5,800.01			5,800.01	5,800.01	5,800.01			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,834.00	-13,033.99	5,800.01			5,800.01	5,800.01	5,800.01			

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-		13,268.48	13,268.48			13,268.48	13,268.48	13,268.48			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		13,268.48	13,268.48			13,268.48	13,268.48	13,268.48			

2.5.9 - OTROS

-	847,543.00	-847,543.00									
TOTAL OTROS	847,543.00	-847,543.00									

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,622,161.00	-198,790,121.72	131,832,039.28			77,552,669.45	77,552,669.45	77,552,669.45	54,279,369.83	54,279,369.83	
---	-----------------------	------------------------	-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO

-	28,251.00	-28,251.00									
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO	28,251.00	-28,251.00									

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO

-	18,834.00	-18,834.00									
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	18,834.00	-18,834.00									



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		47,085.00	-47,085.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		178,926.00	-178,926.00								
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		178,926.00	-178,926.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		9,417.00	-6,417.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		9,417.00	-6,417.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		18,834.00	-18,834.00								
2.7.9 - OTROS											
-		94,171.00	-94,171.00								
TOTAL OTROS		94,171.00	-94,171.00								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		301,348.00	-298,348.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		4,426,060.00	-2,562,841.18	1,863,218.82		1,863,218.82	1,863,218.82	1,863,218.82			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,426,060.00	-2,562,841.18	1,863,218.82		1,863,218.82	1,863,218.82	1,863,218.82			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		621,532.00	-608,266.68	13,265.32		13,265.32	13,265.32	13,265.32			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		621,532.00	-608,266.68	13,265.32		13,265.32	13,265.32	13,265.32			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		847,543.00	-834,112.10	13,430.90		13,430.90	13,430.90	13,430.90			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		847,543.00	-834,112.10	13,430.90		13,430.90	13,430.90	13,430.90			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		152,288,735.00	-117,969,750.91	34,318,984.09		34,287,613.09	34,287,613.09	34,287,613.09	31,371.00	31,371.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		152,288,735.00	-117,969,750.91	34,318,984.09		34,287,613.09	34,287,613.09	34,287,613.09	31,371.00	31,371.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		364,444.00	-146,122.78	218,321.22		218,321.22	218,321.22	218,321.22			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 163 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	364,444.00	-146,122.78	218,321.22		218,321.22	218,321.22	218,321.22			
	2.9.9 - OTROS										
	-	1,864,595.00	-1,718,390.56	146,204.44		146,204.44	146,204.44	146,204.44			
	TOTAL OTROS	1,864,595.00	-1,718,390.56	146,204.44		146,204.44	146,204.44	146,204.44			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	160,412,909.00	-123,839,484.21	36,573,424.79		36,542,053.79	36,542,053.79	36,542,053.79	31,371.00	31,371.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	519,091,307.00	-340,136,746.40	178,954,560.60		124,635,383.23	124,635,383.23	124,407,850.83	54,319,177.37	54,319,177.37	227,532.40
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
	-	34,843.00	-34,843.00								
	TOTAL GAS	34,843.00	-34,843.00								
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	34,843.00	-34,843.00								
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-		11,154.08	11,154.08					11,154.08	11,154.08	
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		11,154.08	11,154.08					11,154.08	11,154.08	
	3.2.9 - OTROS										
	-	169,235,499.00	57,594,180.96	226,829,679.96		226,829,479.26	226,829,479.26	208,648,840.75	200.70	200.70	18,180,638.51
	TOTAL OTROS	169,235,499.00	57,594,180.96	226,829,679.96		226,829,479.26	226,829,479.26	208,648,840.75	200.70	200.70	18,180,638.51
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	169,235,499.00	57,605,335.04	226,840,834.04		226,829,479.26	226,829,479.26	208,648,840.75	11,354.78	11,354.78	18,180,638.51
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	1,224,229.00	75,771.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,224,229.00	75,771.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-	28,251.00	-28,251.00								
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	28,251.00	-28,251.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	18,834,296.00	-16,235,614.39	2,598,681.61		2,598,681.61	2,598,681.61	2,538,681.61			60,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,834,296.00	-16,235,614.39	2,598,681.61		2,598,681.61	2,598,681.61	2,538,681.61			60,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 164 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-		363,000.00	363,000.00		363,000.00	363,000.00	363,000.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		363,000.00	363,000.00		363,000.00	363,000.00	363,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	1,977,601.00	1,083,899.00	3,061,500.00		3,061,500.00	3,061,500.00	3,061,500.00			
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,977,601.00	1,083,899.00	3,061,500.00		3,061,500.00	3,061,500.00	3,061,500.00			
	3.3.9 - OTROS										
	-	14,784,922.00	-14,604,922.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
	TOTAL OTROS	14,784,922.00	-14,604,922.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	36,849,299.00	-29,346,117.39	7,503,181.61		7,503,181.61	7,503,181.61	7,443,181.61			60,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD										
	-	3,121,785.00	-3,121,785.00								
	TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,121,785.00	-3,121,785.00								
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-	80,045,757.00	-54,090,224.57	25,955,532.43		20,924,052.46	20,924,052.46	20,431,185.06	5,031,479.97	5,031,479.97	492,867.40
	TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	80,045,757.00	-54,090,224.57	25,955,532.43		20,924,052.46	20,924,052.46	20,431,185.06	5,031,479.97	5,031,479.97	492,867.40
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	10,641,377.00	-6,842,731.00	3,798,646.00		3,798,646.00	3,798,646.00	3,798,646.00			
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,641,377.00	-6,842,731.00	3,798,646.00		3,798,646.00	3,798,646.00	3,798,646.00			
	3.4.9 - OTROS										
	-	207,177.00	-207,177.00								
	TOTAL OTROS	207,177.00	-207,177.00								
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94,016,096.00	-64,261,917.57	29,754,178.43		24,722,698.46	24,722,698.46	24,229,831.06	5,031,479.97	5,031,479.97	492,867.40
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-		47,600.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00	47,600.00			
	TOTAL TRANSPORTE		47,600.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00	47,600.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	555,612.00	-555,612.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 165 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		555,612.00	-555,612.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		847,543.00	-847,543.00								
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		847,543.00	-847,543.00								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,403,155.00	-1,355,555.00	47,600.00		47,600.00	47,600.00	47,600.00			
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.9 - OTROS											
-		282,514.00	-282,514.00								
TOTAL OTROS		282,514.00	-282,514.00								
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		282,514.00	-282,514.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-			4,669,500.00	4,669,500.00		4,669,100.00	4,669,100.00	4,669,100.00	400.00	400.00	
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,669,500.00	4,669,500.00		4,669,100.00	4,669,100.00	4,669,100.00	400.00	400.00	
3.9.9 - OTROS											
-		49,955,728.00	19,781,489.98	69,737,217.98		64,355,421.54	64,355,421.54	55,753,221.54	5,381,796.44	5,381,796.44	8,602,200.00
TOTAL OTROS		49,955,728.00	19,781,489.98	69,737,217.98		64,355,421.54	64,355,421.54	55,753,221.54	5,381,796.44	5,381,796.44	8,602,200.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		49,955,728.00	24,450,989.98	74,406,717.98		69,024,521.54	69,024,521.54	60,422,321.54	5,382,196.44	5,382,196.44	8,602,200.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		351,777,134.00	-13,224,621.94	338,552,512.06		328,127,480.87	328,127,480.87	300,791,774.96	10,425,031.19	10,425,031.19	27,335,705.91
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		2,825,144.00	10,855,174.00	13,680,318.00		13,680,318.00	13,680,318.00	13,680,318.00			
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		2,825,144.00	10,855,174.00	13,680,318.00		13,680,318.00	13,680,318.00	13,680,318.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		896,871.00	-896,871.00								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		896,871.00	-896,871.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,165,933.00	-1,165,933.00								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,165,933.00	-1,165,933.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 166 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	2,825,144.00	-2,825,144.00								
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	2,825,144.00	-2,825,144.00								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	7,713,092.00	5,967,226.00	13,680,318.00		13,680,318.00	13,680,318.00	13,680,318.00			
	TOTAL BIENES DE USO	7,713,092.00	5,967,226.00	13,680,318.00		13,680,318.00	13,680,318.00	13,680,318.00			
	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	341,998.00	-99,198.00	242,800.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00			
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	341,998.00	-99,198.00	242,800.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	341,998.00	-99,198.00	242,800.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS	341,998.00	-99,198.00	242,800.00		242,800.00	242,800.00	242,800.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,692,997,101.00	-1,504,765,451.61	1,188,231,649.39		1,125,198,811.44	1,125,198,811.44	1,075,241,434.73	63,032,837.95	63,032,837.95	49,957,376.71
	1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL										
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
	-		42,555.60	42,555.60		42,555.60	42,555.60	42,555.60			
	TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		42,555.60	42,555.60		42,555.60	42,555.60	42,555.60			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		42,555.60	42,555.60		42,555.60	42,555.60	42,555.60			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		42,555.60	42,555.60		42,555.60	42,555.60	42,555.60			
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y										
	-	10,920,000.00	-7,083,790.47	3,836,209.53		3,836,209.53	3,836,209.53	3,836,209.53			
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	10,920,000.00	-7,083,790.47	3,836,209.53		3,836,209.53	3,836,209.53	3,836,209.53			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	10,920,000.00	-7,083,790.47	3,836,209.53		3,836,209.53	3,836,209.53	3,836,209.53			
	TOTAL TRANSFERENCIAS	10,920,000.00	-7,083,790.47	3,836,209.53		3,836,209.53	3,836,209.53	3,836,209.53			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	10,920,000.00	-7,041,234.87	3,878,765.13		3,878,765.13	3,878,765.13	3,878,765.13			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 167 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,440,199.62	-1,527,554.75	912,644.87					912,644.87	912,644.87	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,440,199.62	-1,527,554.75	912,644.87					912,644.87	912,644.87	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,523,456.52	-997,798.03	525,658.49					525,658.49	525,658.49	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,523,456.52	-997,798.03	525,658.49					525,658.49	525,658.49	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		449,279.52	-296,212.96	153,066.56					153,066.56	153,066.56	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		179,711.84	-114,779.78	64,932.06					64,932.06	64,932.06	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		163,039.23	-107,970.60	55,068.63					55,068.63	55,068.63	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		792,030.59	-518,963.34	273,067.25					273,067.25	273,067.25	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61					1,711,370.61	1,711,370.61	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61					1,711,370.61	1,711,370.61	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,755,686.73	-3,044,316.12	1,711,370.61					1,711,370.61	1,711,370.61	
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA		2,708,672,787.73	-1,514,851,002.60	1,193,821,785.13		1,129,077,576.57	1,129,077,576.57	1,079,120,199.86	64,744,208.56	64,744,208.56	49,957,376.71
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA		2,708,672,787.73	-1,514,851,002.60	1,193,821,785.13		1,129,077,576.57	1,129,077,576.57	1,079,120,199.86	64,744,208.56	64,744,208.56	49,957,376.71
41.02 - SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,226,938.00	-5,091,699.15	5,135,238.85		5,135,238.85	5,135,238.85	5,135,238.85	0.00	0.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,226,938.00	-5,091,699.15	5,135,238.85		5,135,238.85	5,135,238.85	5,135,238.85	0.00	0.00	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

-		4,265,589.00	-4,265,589.00								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,265,589.00	-4,265,589.00								
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,192,004.00	-1,192,004.00								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,192,004.00	-1,192,004.00								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,000,983.00	-1,000,983.00								
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		257,736.00	-257,736.00								
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		742,595.00	-742,595.00								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,001,314.00	-2,001,314.00								
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		177,399.00	-177,399.00								
TOTAL COMPLEMENTOS		177,399.00	-177,399.00								
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		17,863,244.00	-12,728,005.15	5,135,238.85		5,135,238.85	5,135,238.85	5,135,238.85	0.00	0.00	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,331,918.00	-1,331,918.00								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,331,918.00	-1,331,918.00								
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		62,582.00	-62,582.00								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		62,582.00	-62,582.00								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		113,895.00	-113,895.00								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		113,895.00	-113,895.00								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		37,996.00	-37,996.00								
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		43,636.00	-43,636.00								
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		99,834.00	-99,834.00								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		181,466.00	-181,466.00								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,689,861.00	-1,689,861.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 169 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		88,495.00	-88,495.00								
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		88,495.00	-88,495.00								
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		88,495.00	-88,495.00								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		450,426.00	-450,426.00								
TOTAL		450,426.00	-450,426.00								
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		450,426.00	-450,426.00								
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		20,092,026.00	-14,956,787.15	5,135,238.85		5,135,238.85	5,135,238.85	5,135,238.85	0.00	0.00	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		133,410.00	-133,410.00								
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		133,410.00	-133,410.00								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		133,410.00	-133,410.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			82,395.69	82,395.69		82,395.69	82,395.69	82,395.69			
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			82,395.69	82,395.69		82,395.69	82,395.69	82,395.69			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			82,395.69	82,395.69		82,395.69	82,395.69	82,395.69			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		133,410.00	-51,014.31	82,395.69		82,395.69	82,395.69	82,395.69			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-			495,132.00	495,132.00		495,132.00	495,132.00	495,132.00			
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			495,132.00	495,132.00		495,132.00	495,132.00	495,132.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			495,132.00	495,132.00		495,132.00	495,132.00	495,132.00			
TOTAL BIENES DE USO			495,132.00	495,132.00		495,132.00	495,132.00	495,132.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,225,436.00	-14,512,669.46	5,712,766.54		5,712,766.54	5,712,766.54	5,712,766.54	0.00	0.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		40,138,858.08	-17,291,814.62	22,847,043.46		22,847,043.46	22,847,043.46	22,847,043.46			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		40,138,858.08	-17,291,814.62	22,847,043.46		22,847,043.46	22,847,043.46	22,847,043.46			
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,000,000.00	-2,282,454.53	7,717,545.47		7,717,545.47	7,717,545.47	7,237,367.68			480,177.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,000,000.00	-2,282,454.53	7,717,545.47		7,717,545.47	7,717,545.47	7,237,367.68			480,177.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,000,000.00	-4,933,309.10	66,690.90		66,690.90	66,690.90		0.00	0.00	66,690.90
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,000,000.00	-4,933,309.10	66,690.90		66,690.90	66,690.90		0.00	0.00	66,690.90
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,000,000.00	-3,078,052.16	2,921,947.84		2,921,947.84	2,921,947.84	2,921,947.84			
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		3,000,000.00	-1,828,366.26	1,171,633.74		1,171,633.74	1,171,633.74	619,109.70	0.00	0.00	552,524.04
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		3,000,000.00	-1,704,160.73	1,295,839.27		1,295,839.27	1,295,839.27	1,295,839.27			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,000,000.00	-6,610,579.15	5,389,420.85		5,389,420.85	5,389,420.85	4,836,896.81	0.00	0.00	552,524.04
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			615,408.20	615,408.20		615,408.20	615,408.20	153,852.05	0.00	0.00	461,556.15
TOTAL COMPLEMENTOS			615,408.20	615,408.20		615,408.20	615,408.20	153,852.05	0.00	0.00	461,556.15
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		67,138,858.08	-30,502,749.20	36,636,108.88		36,636,108.88	36,636,108.88	35,075,160.00	0.00	0.00	1,560,948.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,000,000.00	-1,294,569.07	1,705,430.93		1,705,430.93	1,705,430.93	1,705,430.93			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,000,000.00	-1,294,569.07	1,705,430.93		1,705,430.93	1,705,430.93	1,705,430.93			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		500,000.00	-369,516.08	130,483.92		130,483.92	130,483.92	130,483.92			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		500,000.00	-369,516.08	130,483.92		130,483.92	130,483.92	130,483.92			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 171 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

- 100,000.00 -100,000.00

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 100,000.00 -100,000.00

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 500,000.00 -393,981.43 106,018.57 106,018.57 106,018.57 106,018.57

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A 100,000.00 -57,592.58 42,407.42 42,407.42 42,407.42 23,536.17 18,871.25

1.2.5.03 - APORTE A.R.T. 300,000.00 -206,729.63 93,270.37 93,270.37 93,270.37 93,270.37

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES 900,000.00 -658,303.64 241,696.36 241,696.36 241,696.36 222,825.11 18,871.25**TOTAL PERSONAL TEMPORARIO 4,500,000.00 -2,422,388.79 2,077,611.21 2,077,611.21 2,077,611.21 2,058,739.96 18,871.25**

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)

- 1,000,000.00 -722,051.87 277,948.13 277,948.13 277,948.13 209,167.29 68,780.84

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS) 1,000,000.00 -722,051.87 277,948.13 277,948.13 277,948.13 209,167.29 68,780.84**TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1,000,000.00 -722,051.87 277,948.13 277,948.13 277,948.13 209,167.29 68,780.84**

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

- 1,000,000.00 -172,565.00 827,435.00 827,435.00 827,435.00 745,335.00 82,100.00

TOTAL 1,000,000.00 -172,565.00 827,435.00 827,435.00 827,435.00 745,335.00 82,100.00**TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES 1,000,000.00 -172,565.00 827,435.00 827,435.00 827,435.00 745,335.00 82,100.00****TOTAL GASTOS EN PERSONAL 73,638,858.08 -33,819,754.86 39,819,103.22 39,819,103.22 39,819,103.22 38,088,402.25 0.00 0.00 1,730,700.97****TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL 73,638,858.08 -33,819,754.86 39,819,103.22 39,819,103.22 39,819,103.22 38,088,402.25 0.00 0.00 1,730,700.97****TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA 93,864,294.08 -48,332,424.32 45,531,869.76 45,531,869.76 45,531,869.76 43,801,168.79 0.00 0.00 1,730,700.97****TOTAL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA 93,864,294.08 -48,332,424.32 45,531,869.76 45,531,869.76 45,531,869.76 43,801,168.79 0.00 0.00 1,730,700.97**

41.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL

41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.7 - COMPLEMENTOS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-		20,000,000.00	-159,303.65	19,840,696.35		3,818,949.65	3,818,949.65	3,818,949.65	16,021,746.70	16,021,746.70	
TOTAL COMPLEMENTOS		20,000,000.00	-159,303.65	19,840,696.35		3,818,949.65	3,818,949.65	3,818,949.65	16,021,746.70	16,021,746.70	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		20,000,000.00	-159,303.65	19,840,696.35		3,818,949.65	3,818,949.65	3,818,949.65	16,021,746.70	16,021,746.70	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		7,977,481.00		7,977,481.00		922,160.05	922,160.05	922,160.05	7,055,320.95	7,055,320.95	
TOTAL COMPLEMENTOS		7,977,481.00		7,977,481.00		922,160.05	922,160.05	922,160.05	7,055,320.95	7,055,320.95	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,977,481.00		7,977,481.00		922,160.05	922,160.05	922,160.05	7,055,320.95	7,055,320.95	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		27,977,481.00	-159,303.65	27,818,177.35		4,741,109.70	4,741,109.70	4,741,109.70	23,077,067.65	23,077,067.65	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		4,500,000.00		4,500,000.00		1,607,523.47	1,607,523.47	1,607,523.47	2,892,476.53	2,892,476.53	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,500,000.00		4,500,000.00		1,607,523.47	1,607,523.47	1,607,523.47	2,892,476.53	2,892,476.53	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		4,500,000.00		4,500,000.00		1,607,523.47	1,607,523.47	1,607,523.47	2,892,476.53	2,892,476.53	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		10,000,000.00		10,000,000.00		7,507,066.81	7,507,066.81	7,507,066.81	2,492,933.19	2,492,933.19	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000,000.00		10,000,000.00		7,507,066.81	7,507,066.81	7,507,066.81	2,492,933.19	2,492,933.19	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000,000.00		10,000,000.00		7,507,066.81	7,507,066.81	7,507,066.81	2,492,933.19	2,492,933.19	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		4,677,481.00		4,677,481.00		4,116,650.75	4,116,650.75	4,116,650.75	560,830.25	560,830.25	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,677,481.00		4,677,481.00		4,116,650.75	4,116,650.75	4,116,650.75	560,830.25	560,830.25	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		4,677,481.00		4,677,481.00		4,116,650.75	4,116,650.75	4,116,650.75	560,830.25	560,830.25	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		19,177,481.00		19,177,481.00		13,231,241.03	13,231,241.03	13,231,241.03	5,946,239.97	5,946,239.97	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		800,000.00		800,000.00					800,000.00	800,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		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

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		800,000.00		800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL OTROS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		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 DE ORIGEN MUNICIPAL		55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		17,972,350.73	17,972,350.73	17,972,350.73	37,823,307.62	37,823,307.62	
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA		55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		17,972,350.73	17,972,350.73	17,972,350.73	37,823,307.62	37,823,307.62	
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL		55,954,962.00	-159,303.65	55,795,658.35		17,972,350.73	17,972,350.73	17,972,350.73	37,823,307.62	37,823,307.62	
41.04 - BANCO DE PRÓTESIS MUNICIPAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES Y SANITAR											
41 - SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			57,500.00	57,500.00		57,500.00	57,500.00	57,500.00			
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			57,500.00	57,500.00		57,500.00	57,500.00	57,500.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			57,500.00	57,500.00		57,500.00	57,500.00	57,500.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 174 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL BIENES DE CONSUMO				57,500.00	57,500.00		57,500.00	57,500.00	57,500.00		
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
		4,699,157.00	-3,397,686.59	1,301,470.41		1,301,470.41	1,301,470.41	944,185.49			357,284.92
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,699,157.00	-3,397,686.59	1,301,470.41	1,301,470.41	944,185.49			357,284.92
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				4,699,157.00	-3,397,686.59	1,301,470.41	1,301,470.41	944,185.49			357,284.92
TOTAL TRANSFERENCIAS				4,699,157.00	-3,397,686.59	1,301,470.41	1,301,470.41	944,185.49			357,284.92
TOTAL TESORO MUNICIPAL				4,699,157.00	-3,340,186.59	1,358,970.41	1,358,970.41	1,001,685.49			357,284.92
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
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											
		38,985,277.80	-38,985,277.80								
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				38,985,277.80	-38,985,277.80						
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				38,985,277.80	-38,985,277.80						
TOTAL TRANSFERENCIAS				38,985,277.80	-38,985,277.80						
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				38,985,277.80	-38,985,277.80						
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA				43,684,434.80	-42,325,464.39	1,358,970.41	1,358,970.41	1,001,685.49			357,284.92
TOTAL BANCO DE PRÓTESIS MUNICIPAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES Y				43,684,434.80	-42,325,464.39	1,358,970.41	1,358,970.41	1,001,685.49			357,284.92
TOTAL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA				2,902,176,478.61	-1,605,668,194.96	1,296,508,283.65	1,193,940,767.47	1,141,895,404.87	102,567,516.18	102,567,516.18	52,045,362.60
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											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 175 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		298,663,091.08	107,345,441.74	406,008,532.82		380,328,960.19	380,328,960.19	313,879,168.86	25,679,572.63	25,679,572.63	66,449,791.33
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		298,663,091.08	107,345,441.74	406,008,532.82		380,328,960.19	380,328,960.19	313,879,168.86	25,679,572.63	25,679,572.63	66,449,791.33
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		94,485,217.29	58,817,028.26	153,302,245.55		153,302,245.55	153,302,245.55	133,768,441.82			19,533,803.73
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		94,485,217.29	58,817,028.26	153,302,245.55		153,302,245.55	153,302,245.55	133,768,441.82			19,533,803.73
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		33,678,163.02	20,880,745.09	54,558,908.11		54,558,908.11	54,558,908.11	54,371,418.34			187,489.77
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		33,678,163.02	20,880,745.09	54,558,908.11		54,558,908.11	54,558,908.11	54,371,418.34			187,489.77
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		40,513,591.13	33,919,325.91	74,432,917.04		74,432,917.04	74,432,917.04	61,740,083.14			12,692,833.90
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		16,112,744.19	13,618,109.94	29,730,854.13		29,730,854.13	29,730,854.13	21,786,123.66			7,944,730.47
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		16,232,335.89	12,002,291.77	28,234,627.66		28,234,627.66	28,234,627.66	23,669,511.12			4,565,116.54
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		72,858,671.21	59,539,727.62	132,398,398.83		132,398,398.83	132,398,398.83	107,195,717.92			25,202,680.91
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		707,721.03	2,999,059.43	3,706,780.46		3,706,780.46	3,706,780.46	941,112.38			2,765,668.08
TOTAL COMPLEMENTOS		707,721.03	2,999,059.43	3,706,780.46		3,706,780.46	3,706,780.46	941,112.38			2,765,668.08
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		500,392,863.63	249,582,002.14	749,974,865.77		724,295,293.14	724,295,293.14	610,155,859.32	25,679,572.63	25,679,572.63	114,139,433.82
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		43,412,316.00	59,407,819.79	102,820,135.79		102,820,135.79	102,820,135.79	89,925,884.73			12,894,251.06
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		43,412,316.00	59,407,819.79	102,820,135.79		102,820,135.79	102,820,135.79	89,925,884.73			12,894,251.06
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,288,448.10	9,517,579.57	19,806,027.67		19,806,027.67	19,806,027.67	17,467,123.78			2,338,903.89
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,288,448.10	9,517,579.57	19,806,027.67		19,806,027.67	19,806,027.67	17,467,123.78			2,338,903.89
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		4,611,267.56	5,603,252.93	10,214,520.49		10,214,520.49	10,214,520.49	10,214,520.49			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,611,267.56	5,603,252.93	10,214,520.49		10,214,520.49	10,214,520.49	10,214,520.49			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		5,574,785.91	8,573,817.28	14,148,603.19		14,148,603.19	14,148,603.19	11,769,651.01			2,378,952.18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 176 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		2,229,914.36	3,429,527.14	5,659,441.50		5,659,441.50	5,659,441.50	4,179,298.37			1,480,143.13
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,300,951.29	3,374,849.32	5,675,800.61		5,675,800.61	5,675,800.61	4,767,379.94			908,420.67
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		10,105,651.56	15,378,193.74	25,483,845.30		25,483,845.30	25,483,845.30	20,716,329.32			4,767,515.98
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		44,420.82	105,867.46	150,288.28		150,288.28	150,288.28	37,572.07			112,716.21
TOTAL COMPLEMENTOS		44,420.82	105,867.46	150,288.28		150,288.28	150,288.28	37,572.07			112,716.21
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		68,462,104.04	90,012,713.49	158,474,817.53		158,474,817.53	158,474,817.53	138,361,430.39			20,113,387.14
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		16,028,851.33	3,428,597.67	19,457,449.00		19,457,449.00	19,457,449.00	16,216,177.00			3,241,272.00
TOTAL		16,028,851.33	3,428,597.67	19,457,449.00		19,457,449.00	19,457,449.00	16,216,177.00			3,241,272.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		16,028,851.33	3,428,597.67	19,457,449.00		19,457,449.00	19,457,449.00	16,216,177.00			3,241,272.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,395,080.34	1,395,080.34		1,395,080.34	1,395,080.34	632,995.92			762,084.42
TOTAL			1,395,080.34	1,395,080.34		1,395,080.34	1,395,080.34	632,995.92			762,084.42
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,395,080.34	1,395,080.34		1,395,080.34	1,395,080.34	632,995.92			762,084.42
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			3,033,923.69	3,033,923.69		3,033,923.69	3,033,923.69	3,033,923.69			
TOTAL			3,033,923.69	3,033,923.69		3,033,923.69	3,033,923.69	3,033,923.69			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			3,033,923.69	3,033,923.69		3,033,923.69	3,033,923.69	3,033,923.69			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		584,883,819.00	347,452,317.33	932,336,136.33		906,656,563.70	906,656,563.70	768,400,386.32	25,679,572.63	25,679,572.63	138,256,177.38
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		370,094.00		370,094.00		960,969.00	960,969.00	544,969.00	-590,875.00	-590,875.00	416,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		370,094.00		370,094.00		960,969.00	960,969.00	544,969.00	-590,875.00	-590,875.00	416,000.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		370,094.00		370,094.00		960,969.00	960,969.00	544,969.00	-590,875.00	-590,875.00	416,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 177 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL HILADOS Y TELAS		28,251.00	-28,251.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		2,339,800.00	-2,339,800.00								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		2,339,800.00	-2,339,800.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						223,250.00	223,250.00	223,250.00	-223,250.00	-223,250.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						223,250.00	223,250.00	223,250.00	-223,250.00	-223,250.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		2,368,051.00	-2,368,051.00			223,250.00	223,250.00	223,250.00	-223,250.00	-223,250.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		27,310.00	-27,310.00								
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		27,310.00	-27,310.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		367,269.00		367,269.00		458,304.20	458,304.20	406,804.20	-91,035.20	-91,035.20	51,500.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		367,269.00		367,269.00		458,304.20	458,304.20	406,804.20	-91,035.20	-91,035.20	51,500.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		394,579.00	-27,310.00	367,269.00		458,304.20	458,304.20	406,804.20	-91,035.20	-91,035.20	51,500.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		149,733.00		149,733.00		223,483.82	223,483.82	168,483.82	-73,750.82	-73,750.82	55,000.00
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		149,733.00		149,733.00		223,483.82	223,483.82	168,483.82	-73,750.82	-73,750.82	55,000.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		26,906,137.00	-9,167,112.64	17,739,024.36		18,482,933.96	18,482,933.96	13,970,820.63	-743,909.60	-743,909.60	4,512,113.33
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		26,906,137.00	-9,167,112.64	17,739,024.36		18,482,933.96	18,482,933.96	13,970,820.63	-743,909.60	-743,909.60	4,512,113.33
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		29,193.00	-29,193.00								
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		29,193.00	-29,193.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.00	-28,251.00								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 178 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	28,251.00	-28,251.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,834.00	-18,834.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-	809,875.00	-804,175.00	5,700.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	809,875.00	-804,175.00	5,700.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,942,023.00	-10,047,565.64	17,894,457.36		18,712,117.78	18,712,117.78	14,145,004.45	-817,660.42	-817,660.42	4,567,113.33
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	18,834.00	-18,834.00								
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,834.00	-18,834.00								
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	75,337.00	-49,989.24	25,347.76		25,347.76	25,347.76	25,347.76			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	75,337.00	-49,989.24	25,347.76		25,347.76	25,347.76	25,347.76			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	369,152.00	-369,152.00								
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS	369,152.00	-369,152.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	28,251.00	-19,751.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00			
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,251.00	-19,751.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	28,251.00	-5,469.00	22,782.00		22,782.00	22,782.00	22,782.00			
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	28,251.00	-5,469.00	22,782.00		22,782.00	22,782.00	22,782.00			
	2.7.9 - OTROS										
	-	232,604.00	-169,908.00	62,696.00		62,696.00	62,696.00	62,696.00			
	TOTAL OTROS	232,604.00	-169,908.00	62,696.00		62,696.00	62,696.00	62,696.00			
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	733,595.00	-614,269.24	119,325.76		119,325.76	119,325.76	119,325.76			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 179 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		367,269.00		367,269.00		1,155,692.40	1,155,692.40	637,898.40	-788,423.40	-788,423.40	517,794.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		367,269.00		367,269.00		1,155,692.40	1,155,692.40	637,898.40	-788,423.40	-788,423.40	517,794.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		103,589.00	-89,204.56	14,384.44		14,384.44	14,384.44	14,384.44			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		103,589.00	-89,204.56	14,384.44		14,384.44	14,384.44	14,384.44			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		207,177.00	-112,805.00	94,372.00		94,372.00	94,372.00	94,372.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		207,177.00	-112,805.00	94,372.00		94,372.00	94,372.00	94,372.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		12,556,197.00	-7,989,461.80	4,566,735.20		4,566,735.20	4,566,735.20	4,486,735.20			80,000.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		12,556,197.00	-7,989,461.80	4,566,735.20		4,566,735.20	4,566,735.20	4,486,735.20			80,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		960,549.00	-750,233.82	210,315.18		210,315.18	210,315.18	210,315.18			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		960,549.00	-750,233.82	210,315.18		210,315.18	210,315.18	210,315.18			
2.9.9 - OTROS											
-		470,857.00	2,027,948.35	2,498,805.35		2,498,805.35	2,498,805.35	1,454,069.35			1,044,736.00
TOTAL OTROS		470,857.00	2,027,948.35	2,498,805.35		2,498,805.35	2,498,805.35	1,454,069.35			1,044,736.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		14,665,638.00	-6,913,756.83	7,751,881.17		8,540,304.57	8,540,304.57	6,897,774.57	-788,423.40	-788,423.40	1,642,530.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		46,492,814.00	-19,989,786.71	26,503,027.29		29,014,271.31	29,014,271.31	22,337,127.98	-2,511,244.02	-2,511,244.02	6,677,143.33
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		34,843.00	-34,843.00								
TOTAL GAS		34,843.00	-34,843.00								
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		28,251.00	-12,251.14	15,999.86		15,999.86	15,999.86	15,999.86			
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		28,251.00	-12,251.14	15,999.86		15,999.86	15,999.86	15,999.86			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		63,094.00	-47,094.14	15,999.86		15,999.86	15,999.86	15,999.86			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 180 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		565,029.00	-119,825.37	445,203.63		445,203.63	445,203.63	445,203.63			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		565,029.00	-119,825.37	445,203.63		445,203.63	445,203.63	445,203.63			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		565,029.00	-119,825.37	445,203.63		445,203.63	445,203.63	445,203.63			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			10,743,432.00	10,743,432.00		10,743,432.00	10,743,432.00	10,743,432.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			10,743,432.00	10,743,432.00		10,743,432.00	10,743,432.00	10,743,432.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		207,177.00	-86,427.00	120,750.00		120,750.00	120,750.00	120,750.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		207,177.00	-86,427.00	120,750.00		120,750.00	120,750.00	120,750.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		94,171.00		94,171.00		542,950.00	542,950.00	356,950.00	-448,779.00	-448,779.00	186,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		94,171.00		94,171.00		542,950.00	542,950.00	356,950.00	-448,779.00	-448,779.00	186,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		310,766.00	7,295,234.00	7,606,000.00		7,606,000.00	7,606,000.00	6,506,000.00			1,100,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		310,766.00	7,295,234.00	7,606,000.00		7,606,000.00	7,606,000.00	6,506,000.00			1,100,000.00
3.3.9 - OTROS											
-		2,869,988.00	-2,869,988.00								
TOTAL OTROS		2,869,988.00	-2,869,988.00								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,482,102.00	15,082,251.00	18,564,353.00		19,013,132.00	19,013,132.00	17,727,132.00	-448,779.00	-448,779.00	1,286,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00			100,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00			100,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		34,843.00	5,779,337.44	5,814,180.44		5,814,180.44	5,814,180.44	4,331,396.44			1,482,784.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		34,843.00	5,779,337.44	5,814,180.44		5,814,180.44	5,814,180.44	4,331,396.44			1,482,784.00
3.4.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

-			968,000.00	968,000.00		968,000.00	968,000.00	869,000.00			99,000.00
TOTAL OTROS			968,000.00	968,000.00		968,000.00	968,000.00	869,000.00			99,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		34,843.00	7,947,337.44	7,982,180.44		7,982,180.44	7,982,180.44	6,300,396.44			1,681,784.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		291,932.00		291,932.00		482,600.00	482,600.00	482,600.00	-190,668.00	-190,668.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		291,932.00		291,932.00		482,600.00	482,600.00	482,600.00	-190,668.00	-190,668.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		291,932.00		291,932.00		482,600.00	482,600.00	482,600.00	-190,668.00	-190,668.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		34,843.00	-25,293.00	9,550.00		9,550.00	9,550.00	9,550.00			
TOTAL OTROS		34,843.00	-25,293.00	9,550.00		9,550.00	9,550.00	9,550.00			
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		34,843.00	-25,293.00	9,550.00		9,550.00	9,550.00	9,550.00			
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						25,797.71	25,797.71	25,797.71	-25,797.71	-25,797.71	
TOTAL OTROS						25,797.71	25,797.71	25,797.71	-25,797.71	-25,797.71	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						25,797.71	25,797.71	25,797.71	-25,797.71	-25,797.71	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		25,112,394.00	-25,112,394.00								
TOTAL OTROS		25,112,394.00	-25,112,394.00								
TOTAL OTROS SERVICIOS		25,112,394.00	-25,112,394.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		29,584,237.00	-2,275,018.07	27,309,218.93		27,974,463.64	27,974,463.64	25,006,679.64	-665,244.71	-665,244.71	2,967,784.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		28,251.00	-28,251.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 182 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-		7,174,970.00	-7,100,552.35	74,417.65		74,417.65	74,417.65	74,417.65	0.00	0.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		7,174,970.00	-7,100,552.35	74,417.65		74,417.65	74,417.65	74,417.65	0.00	0.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		282,514.00	-282,514.00								
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		282,514.00	-282,514.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						579,800.00	579,800.00	579,800.00	-579,800.00	-579,800.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						579,800.00	579,800.00	579,800.00	-579,800.00	-579,800.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		34,843.00	-34,843.00								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		34,843.00	-34,843.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		7,520,578.00	-7,446,160.35	74,417.65		654,217.65	654,217.65	654,217.65	-579,800.00	-579,800.00	
TOTAL BIENES DE USO		7,520,578.00	-7,446,160.35	74,417.65		654,217.65	654,217.65	654,217.65	-579,800.00	-579,800.00	
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	1,412,572.00	-382,784.98	1,029,787.02		589,292.00	589,292.00	589,292.00	440,495.02	440,495.02	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,412,572.00	-382,784.98	1,029,787.02		589,292.00	589,292.00	589,292.00	440,495.02	440,495.02	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,412,572.00	-382,784.98	1,029,787.02		589,292.00	589,292.00	589,292.00	440,495.02	440,495.02	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,412,572.00	-382,784.98	1,029,787.02		589,292.00	589,292.00	589,292.00	440,495.02	440,495.02	
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		1,296,666.66	1,296,666.66		936,666.66	936,666.66	936,666.66	360,000.00	360,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO			1,296,666.66	1,296,666.66		936,666.66	936,666.66	936,666.66	360,000.00	360,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			1,296,666.66	1,296,666.66		936,666.66	936,666.66	936,666.66	360,000.00	360,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1,296,666.66	1,296,666.66		936,666.66	936,666.66	936,666.66	360,000.00	360,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		669,894,020.00	318,655,233.88	988,549,253.88		965,825,474.96	965,825,474.96	817,924,370.25	22,723,778.92	22,723,778.92	147,901,104.71

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-				135,204,195.69	135,204,195.69		135,204,195.69	135,204,195.69			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				135,204,195.69	135,204,195.69		135,204,195.69	135,204,195.69			
TOTAL PERSONAL PERMANENTE				135,204,195.69	135,204,195.69		135,204,195.69	135,204,195.69			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				135,204,195.69	135,204,195.69		135,204,195.69	135,204,195.69			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		9,765,781.92	-9,765,781.92								
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		9,765,781.92	-9,765,781.92								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,765,781.92	-9,765,781.92								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		19,765,781.92	-19,765,781.92								
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		2,000,000.00	-2,000,000.00								
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,000,000.00	-2,000,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,000,000.00	-7,000,000.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 184 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-			52,448.40	52,448.40		52,448.40	52,448.40	52,448.40			
	TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		52,448.40	52,448.40		52,448.40	52,448.40	52,448.40			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		52,448.40	52,448.40		52,448.40	52,448.40	52,448.40			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	-6,947,551.60	52,448.40		52,448.40	52,448.40	52,448.40			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		31,765,781.92	103,490,862.17	135,256,644.09		135,256,644.09	135,256,644.09	135,256,644.09			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			3,426,360.56	3,426,360.56		3,426,360.56	3,426,360.56	3,426,360.56			
	TOTAL		3,426,360.56	3,426,360.56		3,426,360.56	3,426,360.56	3,426,360.56			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,426,360.56	3,426,360.56		3,426,360.56	3,426,360.56	3,426,360.56			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,426,360.56	3,426,360.56		3,426,360.56	3,426,360.56	3,426,360.56			
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-			39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00			
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00	39,600.00			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			221,650.00	221,650.00		221,650.00	221,650.00	221,650.00			
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		221,650.00	221,650.00		221,650.00	221,650.00	221,650.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 185 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD

-			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			292,450.00	292,450.00		292,450.00	292,450.00	292,450.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		5,000,000.00	-1,764,366.00	3,235,634.00		3,235,634.00	3,235,634.00	3,235,634.00			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		5,000,000.00	-1,764,366.00	3,235,634.00		3,235,634.00	3,235,634.00	3,235,634.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-											
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
2.5.9 - OTROS											
-			1,320.00	1,320.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00			
TOTAL OTROS			1,320.00	1,320.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00	-1,763,046.00	3,236,954.00		3,236,954.00	3,236,954.00	3,236,954.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		200,000.00	-110,876.00	89,124.00		89,124.00	89,124.00	89,124.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		200,000.00	-110,876.00	89,124.00		89,124.00	89,124.00	89,124.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-											
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		5,000,000.00	-4,507,840.40	492,159.60		492,159.60	492,159.60	492,159.60	0.00	0.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,000,000.00	-4,507,840.40	492,159.60		492,159.60	492,159.60	492,159.60	0.00	0.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-											
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 186 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.9.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		5,200,000.00	-4,618,716.40	581,283.60		581,283.60	581,283.60	581,283.60	0.00	0.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		10,200,000.00	-6,089,312.40	4,110,687.60		4,110,687.60	4,110,687.60	4,110,687.60	0.00	0.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-											
		1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-											
		100,000.00	-100,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100,000.00	-100,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,100,000.00	-1,100,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL OTROS SERVICIOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,100,000.00	-1,100,000.00								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-											
		2,500,000.00	-1,457,745.61	1,042,254.39		159,438.39	159,438.39	159,438.39	882,816.00	882,816.00	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		2,500,000.00	-1,457,745.61	1,042,254.39		159,438.39	159,438.39	159,438.39	882,816.00	882,816.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-											
		3,000,000.00	-3,000,000.00								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,000,000.00	-3,000,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-											
		1,500,000.00	-1,500,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 187 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,500,000.00	-1,500,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,000,000.00	4,457,280.00	5,457,280.00		3,854,500.00	3,854,500.00	3,854,500.00	1,602,780.00	1,602,780.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,000,000.00	4,457,280.00	5,457,280.00		3,854,500.00	3,854,500.00	3,854,500.00	1,602,780.00	1,602,780.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		2,500,000.00	-2,500,000.00								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		2,500,000.00	-2,500,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		265,394.50	-252,411.50	12,983.00					12,983.00	12,983.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		265,394.50	-252,411.50	12,983.00					12,983.00	12,983.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		10,765,394.50	-4,252,877.11	6,512,517.39		4,013,938.39	4,013,938.39	4,013,938.39	2,498,579.00	2,498,579.00	
TOTAL BIENES DE USO		10,765,394.50	-4,252,877.11	6,512,517.39		4,013,938.39	4,013,938.39	4,013,938.39	2,498,579.00	2,498,579.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		22,065,394.50	-8,015,828.95	14,049,565.55		11,550,986.55	11,550,986.55	11,550,986.55	2,498,579.00	2,498,579.00	
1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		800,000.00	1,936,084.00	2,736,084.00		2,736,084.00	2,736,084.00	2,736,084.00			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		800,000.00	1,936,084.00	2,736,084.00		2,736,084.00	2,736,084.00	2,736,084.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		800,000.00	1,936,084.00	2,736,084.00		2,736,084.00	2,736,084.00	2,736,084.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		800,000.00	1,936,084.00	2,736,084.00		2,736,084.00	2,736,084.00	2,736,084.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS		800,000.00	1,936,084.00	2,736,084.00		2,736,084.00	2,736,084.00	2,736,084.00			
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		724,525,196.42	416,066,351.10	1,140,591,547.52		1,115,369,189.60	1,115,369,189.60	967,468,084.89	25,222,357.92	25,222,357.92	147,901,104.71
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		724,525,196.42	416,066,351.10	1,140,591,547.52		1,115,369,189.60	1,115,369,189.60	967,468,084.89	25,222,357.92	25,222,357.92	147,901,104.71
TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y ENFERMEDADES		724,525,196.42	416,066,351.10	1,140,591,547.52		1,115,369,189.60	1,115,369,189.60	967,468,084.89	25,222,357.92	25,222,357.92	147,901,104.71
Categoría Programática:											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
43.02 - PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						120,500.00	120,500.00		-120,500.00	-120,500.00	120,500.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						120,500.00	120,500.00		-120,500.00	-120,500.00	120,500.00
3.4.9 - OTROS											
-						146,800.00	146,800.00		-146,800.00	-146,800.00	146,800.00
TOTAL OTROS						146,800.00	146,800.00		-146,800.00	-146,800.00	146,800.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						267,300.00	267,300.00		-267,300.00	-267,300.00	267,300.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						267,300.00	267,300.00		-267,300.00	-267,300.00	267,300.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL						267,300.00	267,300.00		-267,300.00	-267,300.00	267,300.00
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											
-			80,000.00	80,000.00		296,916.00	296,916.00	64,416.00	-216,916.00	-216,916.00	232,500.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			80,000.00	80,000.00		296,916.00	296,916.00	64,416.00	-216,916.00	-216,916.00	232,500.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			357,320.00	357,320.00		357,320.00	357,320.00	357,320.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN			357,320.00	357,320.00		357,320.00	357,320.00	357,320.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			437,320.00	437,320.00		654,236.00	654,236.00	421,736.00	-216,916.00	-216,916.00	232,500.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			3,148,770.91	3,148,770.91		3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			3,148,770.91	3,148,770.91		3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,148,770.91	3,148,770.91		3,148,770.91	3,148,770.91	3,148,770.91			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 189 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-		267,080.00	267,080.00		1,275,120.00	1,275,120.00	267,080.00	-1,008,040.00	-1,008,040.00	1,008,040.00
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		267,080.00	267,080.00		1,275,120.00	1,275,120.00	267,080.00	-1,008,040.00	-1,008,040.00	1,008,040.00
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-										
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-		510,562.70	510,562.70		263,020.00	263,020.00	263,020.00	247,542.70	247,542.70	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		510,562.70	510,562.70		263,020.00	263,020.00	263,020.00	247,542.70	247,542.70	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-		1,648,285.80	1,648,285.80		2,062,721.40	2,062,721.40	1,648,285.80	-414,435.60	-414,435.60	414,435.60
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,648,285.80	1,648,285.80		2,062,721.40	2,062,721.40	1,648,285.80	-414,435.60	-414,435.60	414,435.60
	2.9.9 - OTROS										
	-		56,500.00	56,500.00		56,500.00	56,500.00	56,500.00			
	TOTAL OTROS		56,500.00	56,500.00		56,500.00	56,500.00	56,500.00			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		2,482,428.50	2,482,428.50		3,657,361.40	3,657,361.40	2,234,885.80	-1,174,932.90	-1,174,932.90	1,422,475.60
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		6,068,519.41	6,068,519.41		7,460,368.31	7,460,368.31	5,805,392.71	-1,391,848.90	-1,391,848.90	1,654,975.60
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS										
	-		112,000.00	112,000.00		112,000.00	112,000.00	112,000.00			
	TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		112,000.00	112,000.00		112,000.00	112,000.00	112,000.00			
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		112,000.00	112,000.00		112,000.00	112,000.00	112,000.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-		5,674,571.51	5,674,571.51		5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	-289,428.49	-289,428.49	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,674,571.51	5,674,571.51		5,964,000.00	5,964,000.00	5,964,000.00	-289,428.49	-289,428.49	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-		168,800.00	168,800.00		101,000.00	101,000.00	101,000.00	67,800.00	67,800.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		168,800.00	168,800.00		101,000.00	101,000.00	101,000.00	67,800.00	67,800.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 190 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	3.3.9 - OTROS										
	-		128,000.00	128,000.00					128,000.00	128,000.00	
	TOTAL OTROS		128,000.00	128,000.00					128,000.00	128,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		5,971,371.51	5,971,371.51		6,065,000.00	6,065,000.00	6,065,000.00	-93,628.49	-93,628.49	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-		1,003,000.00	1,003,000.00		1,367,000.00	1,367,000.00	1,367,000.00	-364,000.00	-364,000.00	
	TOTAL OTROS		1,003,000.00	1,003,000.00		1,367,000.00	1,367,000.00	1,367,000.00	-364,000.00	-364,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,003,000.00	1,003,000.00		1,367,000.00	1,367,000.00	1,367,000.00	-364,000.00	-364,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-		62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
	TOTAL OTROS		62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
	TOTAL OTROS SERVICIOS		62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		7,148,971.51	7,148,971.51		7,606,600.00	7,606,600.00	7,606,600.00	-457,628.49	-457,628.49	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO										
	-		1,235,905.18	1,235,905.18		1,183,162.00	1,183,162.00	201,275.00	52,743.18	52,743.18	981,887.00
	TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,235,905.18	1,235,905.18		1,183,162.00	1,183,162.00	201,275.00	52,743.18	52,743.18	981,887.00
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-										
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		3,438,838.41	3,438,838.41		2,849,038.41	2,849,038.41	2,849,038.41	589,800.00	589,800.00	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,438,838.41	3,438,838.41		2,849,038.41	2,849,038.41	2,849,038.41	589,800.00	589,800.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		6,195,273.20	6,195,273.20		7,566,228.00	7,566,228.00	2,422,628.00	-1,370,954.80	-1,370,954.80	5,143,600.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		6,195,273.20	6,195,273.20		7,566,228.00	7,566,228.00	2,422,628.00	-1,370,954.80	-1,370,954.80	5,143,600.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 191 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-											
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-											
			252,411.50	252,411.50		616,047.41	616,047.41	79,400.00	-363,635.91	-363,635.91	536,647.41
	TOTAL EQUIPOS VARIOS		252,411.50	252,411.50		616,047.41	616,047.41	79,400.00	-363,635.91	-363,635.91	536,647.41
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		11,122,428.29	11,122,428.29		12,214,475.82	12,214,475.82	5,552,341.41	-1,092,047.53	-1,092,047.53	6,662,134.41
	TOTAL BIENES DE USO		11,122,428.29	11,122,428.29		12,214,475.82	12,214,475.82	5,552,341.41	-1,092,047.53	-1,092,047.53	6,662,134.41
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		24,339,919.21	24,339,919.21		27,281,444.13	27,281,444.13	18,964,334.12	-2,941,524.92	-2,941,524.92	8,317,110.01
	TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		24,339,919.21	24,339,919.21		27,548,744.13	27,548,744.13	18,964,334.12	-3,208,824.92	-3,208,824.92	8,584,410.01
	TOTAL PLAN SUMAR-EX PLAN NACER (AFECTADO)		24,339,919.21	24,339,919.21		27,548,744.13	27,548,744.13	18,964,334.12	-3,208,824.92	-3,208,824.92	8,584,410.01
	43.03 - PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)										
	43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
-											
			6,713.08	6,713.08					6,713.08	6,713.08	
	TOTAL OTROS		6,713.08	6,713.08					6,713.08	6,713.08	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,713.08	6,713.08					6,713.08	6,713.08	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-											
			6,909.10	6,909.10		6,909.10	6,909.10	6,909.10			
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,909.10	6,909.10		6,909.10	6,909.10	6,909.10			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-											
			42,681.54	42,681.54					42,681.54	42,681.54	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		42,681.54	42,681.54					42,681.54	42,681.54	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		49,590.64	49,590.64		6,909.10	6,909.10	6,909.10	42,681.54	42,681.54	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		56,303.72	56,303.72		6,909.10	6,909.10	6,909.10	49,394.62	49,394.62	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 192 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
TOTAL OTROS			63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			63,000.00	63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-			2,795,850.43	2,795,850.43		1,489,071.66	1,489,071.66	140,555.06	1,306,778.77	1,306,778.77	1,348,516.60
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			2,795,850.43	2,795,850.43		1,489,071.66	1,489,071.66	140,555.06	1,306,778.77	1,306,778.77	1,348,516.60
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			624,600.00	624,600.00		624,600.00	624,600.00	624,600.00			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			624,600.00	624,600.00		624,600.00	624,600.00	624,600.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			3,420,450.43	3,420,450.43		2,113,671.66	2,113,671.66	765,155.06	1,306,778.77	1,306,778.77	1,348,516.60
TOTAL BIENES DE USO			3,420,450.43	3,420,450.43		2,113,671.66	2,113,671.66	765,155.06	1,306,778.77	1,306,778.77	1,348,516.60
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,539,754.15	3,539,754.15		2,183,580.76	2,183,580.76	835,064.16	1,356,173.39	1,356,173.39	1,348,516.60
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			3,539,754.15	3,539,754.15		2,183,580.76	2,183,580.76	835,064.16	1,356,173.39	1,356,173.39	1,348,516.60
TOTAL PROGRAMA PROTEGER (AFECTADO)			3,539,754.15	3,539,754.15		2,183,580.76	2,183,580.76	835,064.16	1,356,173.39	1,356,173.39	1,348,516.60
43.04 - PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIOY 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											
-			683,688.00	683,688.00		683,688.00	683,688.00	683,688.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			683,688.00	683,688.00		683,688.00	683,688.00	683,688.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-			247,360.00	247,360.00		247,360.00	247,360.00	247,360.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 193 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		247,360.00	247,360.00		247,360.00	247,360.00	247,360.00			
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		931,048.00	931,048.00		931,048.00	931,048.00	931,048.00			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-		5,482.50	5,482.50		5,482.50	5,482.50	5,482.50			
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,482.50	5,482.50		5,482.50	5,482.50	5,482.50			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-		14,810.00	14,810.00		14,810.00	14,810.00	14,810.00			
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		14,810.00	14,810.00		14,810.00	14,810.00	14,810.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-		1,836.00	1,836.00		1,836.00	1,836.00	1,836.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,836.00	1,836.00		1,836.00	1,836.00	1,836.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		22,128.50	22,128.50		22,128.50	22,128.50	22,128.50			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-		257,500.00	257,500.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		257,500.00	257,500.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		257,500.00	257,500.00		257,500.00	257,500.00	257,500.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-		34,731.20	34,731.20		34,731.20	34,731.20	34,731.20			
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		34,731.20	34,731.20		34,731.20	34,731.20	34,731.20			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-		48,000.00	48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		48,000.00	48,000.00					48,000.00	48,000.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-		204,035.18	204,035.18					204,035.18	204,035.18	
	TOTAL OTROS		204,035.18	204,035.18					204,035.18	204,035.18	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		286,766.38	286,766.38		34,731.20	34,731.20	34,731.20	252,035.18	252,035.18	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,497,442.88	1,497,442.88		1,245,407.70	1,245,407.70	1,245,407.70	252,035.18	252,035.18	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-											
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-											
488,150.62											
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
488,150.62											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-											
1,006,606.50											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
1,006,606.50											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-											
367,800.00											
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
367,800.00											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											
1,862,557.12											
TOTAL BIENES DE USO											
1,862,557.12											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
3,360,000.00											
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
3,360,000.00											
TOTAL PROG. NAC. DE CIUDADES, MPIOY Y COMUNIDADES SALUDABLES											
3,360,000.00											
43.05 - FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITALARIA COVID 19 (AF)											
43 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-											
8,948,700.00											
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
8,948,700.00											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
8,948,700.00											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
8,948,700.00											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 195 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			8,948,700.00	8,948,700.00		8,948,700.00	8,948,700.00	8,948,700.00			
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			8,948,700.00	8,948,700.00		8,948,700.00	8,948,700.00	8,948,700.00			
TOTAL FDO DE ASIS. MUNICIPAL PARA LA DIREC. HOSPITALARIA COVID 19			8,948,700.00	8,948,700.00		8,948,700.00	8,948,700.00	8,948,700.00			
TOTAL PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA			40,188,373.36	40,188,373.36		40,944,247.09	40,944,247.09	31,011,320.48	-755,873.73	-755,873.73	9,932,926.61
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											
-		63,543,764.37	30,245,585.15	93,789,349.52		93,789,349.52	93,789,349.52	82,142,588.88			11,646,760.64
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			63,543,764.37	30,245,585.15	93,789,349.52	93,789,349.52	93,789,349.52	82,142,588.88			11,646,760.64
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		23,681,178.70	9,414,427.46	33,095,606.16		33,095,606.16	33,095,606.16	29,183,717.22			3,911,888.94
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			23,681,178.70	9,414,427.46	33,095,606.16	33,095,606.16	33,095,606.16	29,183,717.22			3,911,888.94
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		7,445,672.82	2,424,211.18	9,869,884.00		9,869,884.00	9,869,884.00	9,869,884.00			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			7,445,672.82	2,424,211.18	9,869,884.00	9,869,884.00	9,869,884.00	9,869,884.00			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		8,723,663.00	5,286,046.05	14,009,709.05		14,009,709.05	14,009,709.05	11,618,520.28			2,391,188.77
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,453,604.14	2,085,972.51	5,539,576.65		5,539,576.65	5,539,576.65	4,017,508.18			1,522,068.47
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,624,059.33	1,849,709.96	5,473,769.29		5,473,769.29	5,473,769.29	4,594,737.53			879,031.76
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			15,801,326.47	9,221,728.52	25,023,054.99	25,023,054.99	25,023,054.99	20,230,765.99			4,792,289.00
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		274,413.81		274,413.81		896,924.55	896,924.55	239,221.71	-622,510.74	-622,510.74	657,702.84
TOTAL COMPLEMENTOS			274,413.81		274,413.81	896,924.55	896,924.55	239,221.71	-622,510.74	-622,510.74	657,702.84
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			110,746,356.17	51,305,952.31	162,052,308.48	162,674,819.22	162,674,819.22	141,666,177.80	-622,510.74	-622,510.74	21,008,641.42

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 196 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		19,306,515.95		19,306,515.95		19,660,183.12	19,660,183.12	17,897,188.97	-353,667.17	-353,667.17	1,762,994.15
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		19,306,515.95		19,306,515.95		19,660,183.12	19,660,183.12	17,897,188.97	-353,667.17	-353,667.17	1,762,994.15
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		5,532,593.51	-460,827.68	5,071,765.83		5,071,765.83	5,071,765.83	4,618,804.32			452,961.51
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,532,593.51	-460,827.68	5,071,765.83		5,071,765.83	5,071,765.83	4,618,804.32			452,961.51
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,125,057.08	-365,292.91	1,759,764.17		1,759,764.17	1,759,764.17	1,759,764.17			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,125,057.08	-365,292.91	1,759,764.17		1,759,764.17	1,759,764.17	1,759,764.17			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,513,784.16		2,513,784.16		2,659,807.74	2,659,807.74	2,342,735.33	-146,023.58	-146,023.58	317,072.41
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,007,292.48		1,007,292.48		1,065,061.57	1,065,061.57	783,510.99	-57,769.09	-57,769.09	281,550.58
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,044,369.93		1,044,369.93		1,084,594.41	1,084,594.41	958,253.93	-40,224.48	-40,224.48	126,340.48
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,565,446.57		4,565,446.57		4,809,463.72	4,809,463.72	4,084,500.25	-244,017.15	-244,017.15	724,963.47
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,358.41		15,358.41		318,762.68	318,762.68	79,690.67	-303,404.27	-303,404.27	239,072.01
TOTAL COMPLEMENTOS		15,358.41		15,358.41		318,762.68	318,762.68	79,690.67	-303,404.27	-303,404.27	239,072.01
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		31,544,971.52	-826,120.59	30,718,850.93		31,619,939.52	31,619,939.52	28,439,948.38	-901,088.59	-901,088.59	3,179,991.14
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		4,552,793.54	4,507,391.30	9,060,184.84		9,096,022.34	9,096,022.34	6,425,628.61	-35,837.50	-35,837.50	2,670,393.73
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		4,552,793.54	4,507,391.30	9,060,184.84		9,096,022.34	9,096,022.34	6,425,628.61	-35,837.50	-35,837.50	2,670,393.73
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,552,793.54	4,507,391.30	9,060,184.84		9,096,022.34	9,096,022.34	6,425,628.61	-35,837.50	-35,837.50	2,670,393.73
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		4,736,077.07	1,109,438.93	5,845,516.00		5,845,516.00	5,845,516.00	4,802,171.00			1,043,345.00
TOTAL		4,736,077.07	1,109,438.93	5,845,516.00		5,845,516.00	5,845,516.00	4,802,171.00			1,043,345.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,736,077.07	1,109,438.93	5,845,516.00		5,845,516.00	5,845,516.00	4,802,171.00			1,043,345.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 197 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						776,674.94	776,674.94	776,674.94	-776,674.94	-776,674.94	
TOTAL						776,674.94	776,674.94	776,674.94	-776,674.94	-776,674.94	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						776,674.94	776,674.94	776,674.94	-776,674.94	-776,674.94	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		151,580,198.30	56,096,661.95	207,676,860.25		210,012,972.02	210,012,972.02	182,110,600.73	-2,336,111.77	-2,336,111.77	27,902,371.29
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		11,479,952.00	-74,422.55	11,405,529.45		11,258,438.25	11,258,438.25	9,997,927.67	147,091.20	147,091.20	1,260,510.58
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,479,952.00	-74,422.55	11,405,529.45		11,258,438.25	11,258,438.25	9,997,927.67	147,091.20	147,091.20	1,260,510.58
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		11,479,952.00	-74,422.55	11,405,529.45		11,258,438.25	11,258,438.25	9,997,927.67	147,091.20	147,091.20	1,260,510.58
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			1,138,485.00	1,138,485.00		1,138,485.00	1,138,485.00	1,138,485.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			1,138,485.00	1,138,485.00		1,138,485.00	1,138,485.00	1,138,485.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			1,138,485.00	1,138,485.00		1,138,485.00	1,138,485.00	1,138,485.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		355,968.00		355,968.00		733,867.53	733,867.53	733,867.53	-377,899.53	-377,899.53	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		355,968.00		355,968.00		733,867.53	733,867.53	733,867.53	-377,899.53	-377,899.53	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		355,968.00		355,968.00		733,867.53	733,867.53	733,867.53	-377,899.53	-377,899.53	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						2,395.30	2,395.30	2,395.30	-2,395.30	-2,395.30	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						2,395.30	2,395.30	2,395.30	-2,395.30	-2,395.30	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						2,395.30	2,395.30	2,395.30	-2,395.30	-2,395.30	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		33,902.00	-33,902.00								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		33,902.00	-33,902.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 198 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		376,686.00	-30,587.70	346,098.30		346,098.30	346,098.30	346,098.30			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		376,686.00	-30,587.70	346,098.30		346,098.30	346,098.30	346,098.30			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,251.00	-3,291.00	24,960.00		24,960.00	24,960.00	24,960.00			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		28,251.00	-3,291.00	24,960.00		24,960.00	24,960.00	24,960.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		9,417.00		9,417.00		19,925.12	19,925.12	19,925.12	-10,508.12	-10,508.12	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		9,417.00		9,417.00		19,925.12	19,925.12	19,925.12	-10,508.12	-10,508.12	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		9,417.00	-9,417.00								
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		9,417.00	-9,417.00								
2.5.9 - OTROS											
-						53,216.50	53,216.50	53,216.50	-53,216.50	-53,216.50	
TOTAL OTROS						53,216.50	53,216.50	53,216.50	-53,216.50	-53,216.50	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		457,673.00	-77,197.70	380,475.30		444,199.92	444,199.92	444,199.92	-63,724.62	-63,724.62	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		37,009.00	-37,009.00								
TOTAL OTROS		37,009.00	-37,009.00								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		37,009.00	-37,009.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-						5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
TOTAL OTROS						5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						5,460.00	5,460.00	5,460.00	-5,460.00	-5,460.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		847,543.00	2,128,931.80	2,976,474.80		2,976,474.80	2,976,474.80	2,976,474.80			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		847,543.00	2,128,931.80	2,976,474.80		2,976,474.80	2,976,474.80	2,976,474.80			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 199 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
-		3,587,485.00	5,068,797.48	8,656,282.48		8,656,282.48	8,656,282.48	6,528,849.98			2,127,432.50
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,587,485.00	5,068,797.48	8,656,282.48		8,656,282.48	8,656,282.48	6,528,849.98			2,127,432.50
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-						97,268.38	97,268.38	97,268.38	-97,268.38	-97,268.38	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					97,268.38	97,268.38	97,268.38	-97,268.38	-97,268.38	
	2.9.9 - OTROS										
-		273,097.00		273,097.00		357,837.71	357,837.71	357,837.71	-84,740.71	-84,740.71	
	TOTAL OTROS	273,097.00		273,097.00		357,837.71	357,837.71	357,837.71	-84,740.71	-84,740.71	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	4,708,125.00	7,197,729.28	11,905,854.28		12,087,863.37	12,087,863.37	9,960,430.87	-182,009.09	-182,009.09	2,127,432.50
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	17,038,727.00	8,147,585.03	25,186,312.03		25,670,709.37	25,670,709.37	22,282,766.29	-484,397.34	-484,397.34	3,387,943.08
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.3 - GAS										
-		1,224,229.00	-1,183,414.44	40,814.56		40,814.56	40,814.56	40,814.56			
	TOTAL GAS	1,224,229.00	-1,183,414.44	40,814.56		40,814.56	40,814.56	40,814.56			
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	1,224,229.00	-1,183,414.44	40,814.56		40,814.56	40,814.56	40,814.56			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
-			1,652,000.00	1,652,000.00		1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,652,000.00	1,652,000.00		1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
-						288,000.00	288,000.00	288,000.00	-288,000.00	-288,000.00	
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN					288,000.00	288,000.00	288,000.00	-288,000.00	-288,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,652,000.00	1,652,000.00		1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	-288,000.00	-288,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
-		131,558.00	-82,269.13	49,288.87		49,288.87	49,288.87	49,288.87			
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	131,558.00	-82,269.13	49,288.87		49,288.87	49,288.87	49,288.87			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	131,558.00	-82,269.13	49,288.87		49,288.87	49,288.87	49,288.87			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 200 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,355,787.00	386,316.43	1,742,103.43		2,030,103.43	2,030,103.43	2,030,103.43	-288,000.00	-288,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		470,857.00	-470,857.00								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		470,857.00	-470,857.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		470,857.00	-470,857.00								
TOTAL BIENES DE USO		470,857.00	-470,857.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		170,445,569.30	64,159,706.41	234,605,275.71		237,713,784.82	237,713,784.82	206,423,470.45	-3,108,509.11	-3,108,509.11	31,290,314.37
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,123,149.09	1,123,149.09		1,123,149.09	1,123,149.09	1,123,149.09			
TOTAL			1,123,149.09	1,123,149.09		1,123,149.09	1,123,149.09	1,123,149.09			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,123,149.09	1,123,149.09		1,123,149.09	1,123,149.09	1,123,149.09			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,123,149.09	1,123,149.09		1,123,149.09	1,123,149.09	1,123,149.09			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,123,149.09	1,123,149.09		1,123,149.09	1,123,149.09	1,123,149.09			
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		5,000,000.00	7,993,364.10	12,993,364.10		12,993,364.10	12,993,364.10	12,993,364.10			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000,000.00	7,993,364.10	12,993,364.10		12,993,364.10	12,993,364.10	12,993,364.10			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		5,000,000.00	7,993,364.10	12,993,364.10		12,993,364.10	12,993,364.10	12,993,364.10			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			735,462.22	735,462.22		735,462.22	735,462.22	735,462.22			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			735,462.22	735,462.22		735,462.22	735,462.22	735,462.22			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			735,462.22	735,462.22		735,462.22	735,462.22	735,462.22			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		2,000,000.00	112,738.00	2,112,738.00		2,112,738.00	2,112,738.00	2,112,738.00			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			2,000,000.00	112,738.00	2,112,738.00	2,112,738.00	2,112,738.00	2,112,738.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			182,655.95	182,655.95		182,655.95	182,655.95	182,655.95			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				182,655.95	182,655.95	182,655.95	182,655.95	182,655.95			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			5,829.35	5,829.35		5,829.35	5,829.35	5,829.35			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				5,829.35	5,829.35	5,829.35	5,829.35	5,829.35			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000,000.00	301,223.30	2,301,223.30	2,301,223.30	2,301,223.30	2,301,223.30			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-			139,500.60	139,500.60		139,500.60	139,500.60	139,500.60			
TOTAL OTROS				139,500.60	139,500.60	139,500.60	139,500.60	139,500.60			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				139,500.60	139,500.60	139,500.60	139,500.60	139,500.60			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		865,622.83	1,079,679.12	1,945,301.95		1,945,301.95	1,945,301.95	1,945,301.95			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA			865,622.83	1,079,679.12	1,945,301.95	1,945,301.95	1,945,301.95	1,945,301.95			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		2,000,000.00	6,859,254.79	8,859,254.79		8,859,254.79	8,859,254.79	8,859,254.79	0.00	0.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			2,000,000.00	6,859,254.79	8,859,254.79	8,859,254.79	8,859,254.79	8,859,254.79	0.00	0.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			81,086.17	81,086.17		81,086.17	81,086.17	81,086.17			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS				81,086.17	81,086.17	81,086.17	81,086.17	81,086.17			
2.9.9 - OTROS											
-			10,697.62	10,697.62		10,697.62	10,697.62	10,697.62			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 202 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE SALUD											
TOTAL OTROS			10,697.62	10,697.62		10,697.62	10,697.62	10,697.62			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		2,865,622.83	8,030,717.70	10,896,340.53		10,896,340.53	10,896,340.53	10,896,340.53	0.00	0.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,865,622.83	17,200,267.92	27,065,890.75		27,065,890.75	27,065,890.75	27,065,890.75	0.00	0.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL BIENES DE USO			2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		9,865,622.83	20,020,267.92	29,885,890.75		29,885,890.75	29,885,890.75	29,885,890.75	0.00	0.00	
TOTAL HOGAR GRANJA		180,311,192.13	85,303,123.42	265,614,315.55		268,722,824.66	268,722,824.66	237,432,510.29	-3,108,509.11	-3,108,509.11	31,290,314.37
TOTAL HOGAR GRANJA		180,311,192.13	85,303,123.42	265,614,315.55		268,722,824.66	268,722,824.66	237,432,510.29	-3,108,509.11	-3,108,509.11	31,290,314.37
TOTAL HOGAR GRANJA		180,311,192.13	85,303,123.42	265,614,315.55		268,722,824.66	268,722,824.66	237,432,510.29	-3,108,509.11	-3,108,509.11	31,290,314.37
TOTAL SECRETARIA DE SALUD		3,953,218,472.06	-567,205,388.16	3,386,013,083.90		3,265,511,954.25	3,265,511,954.25	2,932,286,285.15	120,501,129.65	120,501,129.65	333,225,669.10

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

Categoría Programática:

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 203 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		129,684,370.67	68,879,668.12	198,564,038.79		198,564,038.79	198,564,038.79	175,848,893.29			22,715,145.50
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		129,684,370.67	68,879,668.12	198,564,038.79		198,564,038.79	198,564,038.79	175,848,893.29			22,715,145.50

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		56,834,417.81	25,259,243.57	82,093,661.38		82,093,661.38	82,093,661.38	72,219,387.75			9,874,273.63
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		56,834,417.81	25,259,243.57	82,093,661.38		82,093,661.38	82,093,661.38	72,219,387.75			9,874,273.63

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		16,300,486.92	7,176,233.18	23,476,720.10		23,476,720.10	23,476,720.10	23,207,473.21			269,246.89
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,300,486.92	7,176,233.18	23,476,720.10		23,476,720.10	23,476,720.10	23,207,473.21			269,246.89

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		20,584,803.87	12,832,659.22	33,417,463.09		33,417,463.09	33,417,463.09	28,303,436.77			5,114,026.32
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		8,074,458.10	5,164,868.83	13,239,326.93		13,239,326.93	13,239,326.93	9,743,359.14			3,495,967.79
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		10,372,870.09	1,904,735.88	12,277,605.97		12,268,198.49	12,268,198.49	10,417,639.59	9,407.48	9,407.48	1,850,558.90
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		39,032,132.06	19,902,263.93	58,934,395.99		58,924,988.51	58,924,988.51	48,464,435.50	9,407.48	9,407.48	10,460,553.01

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		731,189.85	3,477,994.05	4,209,183.90		4,209,183.90	4,209,183.90	1,081,421.40	0.00	0.00	3,127,762.50
TOTAL COMPLEMENTOS		731,189.85	3,477,994.05	4,209,183.90		4,209,183.90	4,209,183.90	1,081,421.40	0.00	0.00	3,127,762.50
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		242,582,597.31	124,695,402.85	367,278,000.16		367,268,592.68	367,268,592.68	320,821,611.15	9,407.48	9,407.48	46,446,981.53

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		36,734,641.40	9,016,543.05	45,751,184.45		45,751,184.45	45,751,184.45	42,843,143.82			2,908,040.63
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		36,734,641.40	9,016,543.05	45,751,184.45		45,751,184.45	45,751,184.45	42,843,143.82			2,908,040.63

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		11,110,916.63	1,747,363.35	12,858,279.98		12,858,279.98	12,858,279.98	11,988,512.36			869,767.62
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		11,110,916.63	1,747,363.35	12,858,279.98		12,858,279.98	12,858,279.98	11,988,512.36			869,767.62

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		4,133,860.07		4,133,860.07		4,628,824.28	4,628,824.28	4,626,184.72	-494,964.21	-494,964.21	2,639.56
---	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 204 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,133,860.07		4,133,860.07		4,628,824.28	4,628,824.28	4,626,184.72	-494,964.21	-494,964.21	2,639.56
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,795,023.02	1,534,196.12	6,329,219.14		6,329,219.14	6,329,219.14	5,621,541.03			707,678.11
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,918,008.94		1,918,008.94		2,531,687.63	2,531,687.63	1,959,492.13	-613,678.69	-613,678.69	572,195.50
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,641,906.48	-76,137.07	2,565,769.41		2,565,769.41	2,565,769.41	2,287,592.58			278,176.83
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,354,938.44	1,458,059.05	10,812,997.49		11,426,676.18	11,426,676.18	9,868,625.74	-613,678.69	-613,678.69	1,558,050.44
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		119,708.93		119,708.93		776,049.44	776,049.44	194,012.36	-656,340.51	-656,340.51	582,037.08
TOTAL COMPLEMENTOS		119,708.93		119,708.93		776,049.44	776,049.44	194,012.36	-656,340.51	-656,340.51	582,037.08
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		61,454,065.47	12,221,965.45	73,676,030.92		75,441,014.33	75,441,014.33	69,520,479.00	-1,764,983.41	-1,764,983.41	5,920,535.33
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		2,631,207.35		2,631,207.35		3,159,152.03	3,159,152.03	2,276,893.40	-527,944.68	-527,944.68	882,258.63
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		2,631,207.35		2,631,207.35		3,159,152.03	3,159,152.03	2,276,893.40	-527,944.68	-527,944.68	882,258.63
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,631,207.35		2,631,207.35		3,159,152.03	3,159,152.03	2,276,893.40	-527,944.68	-527,944.68	882,258.63
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,706,746.51	-894,965.51	4,811,781.00		4,811,781.00	4,811,781.00	3,895,381.00			916,400.00
TOTAL		5,706,746.51	-894,965.51	4,811,781.00		4,811,781.00	4,811,781.00	3,895,381.00			916,400.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		5,706,746.51	-894,965.51	4,811,781.00		4,811,781.00	4,811,781.00	3,895,381.00			916,400.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			3,549,245.38	3,549,245.38		3,549,245.38	3,549,245.38	2,497,959.76	0.00	0.00	1,051,285.62
TOTAL			3,549,245.38	3,549,245.38		3,549,245.38	3,549,245.38	2,497,959.76	0.00	0.00	1,051,285.62
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			3,549,245.38	3,549,245.38		3,549,245.38	3,549,245.38	2,497,959.76	0.00	0.00	1,051,285.62
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,646,206.59	2,646,206.59		2,646,206.59	2,646,206.59	2,646,206.59			
TOTAL			2,646,206.59	2,646,206.59		2,646,206.59	2,646,206.59	2,646,206.59			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,646,206.59	2,646,206.59		2,646,206.59	2,646,206.59	2,646,206.59			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 205 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		312,374,616.64	142,217,854.76	454,592,471.40		456,875,992.01	456,875,992.01	401,658,530.90	-2,283,520.61	-2,283,520.61	55,217,461.11
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		22,601.15	-7,601.15	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		22,601.15	-7,601.15	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		22,601.15		22,601.15		35,001.50	35,001.50	35,001.50	-12,400.35	-12,400.35	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		22,601.15		22,601.15		35,001.50	35,001.50	35,001.50	-12,400.35	-12,400.35	
2.1.9 - OTROS											
-						2,850.00	2,850.00	2,850.00	-2,850.00	-2,850.00	
TOTAL OTROS						2,850.00	2,850.00	2,850.00	-2,850.00	-2,850.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		45,202.30	-7,601.15	37,601.15		52,851.50	52,851.50	52,851.50	-15,250.35	-15,250.35	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		206,555.72	924,725.80	1,131,281.52		1,131,281.52	1,131,281.52	1,131,281.52			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		206,555.72	924,725.80	1,131,281.52		1,131,281.52	1,131,281.52	1,131,281.52			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						135,200.00	135,200.00	135,200.00	-135,200.00	-135,200.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						135,200.00	135,200.00	135,200.00	-135,200.00	-135,200.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		206,555.72	924,725.80	1,131,281.52		1,266,481.52	1,266,481.52	1,266,481.52	-135,200.00	-135,200.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		659,200.35	-160,763.45	498,436.90		498,436.90	498,436.90	498,436.90			
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		659,200.35	-160,763.45	498,436.90		498,436.90	498,436.90	498,436.90			
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		8,968,712.30	6,805,019.75	15,773,732.05		15,773,732.05	15,773,732.05	15,027,492.05			746,240.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		8,968,712.30	6,805,019.75	15,773,732.05		15,773,732.05	15,773,732.05	15,027,492.05			746,240.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						6,080.00	6,080.00	6,080.00	-6,080.00	-6,080.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 206 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						6,080.00	6,080.00	6,080.00	-6,080.00	-6,080.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		367,268.77		367,268.77		731,499.47	731,499.47	731,499.47	-364,230.70	-364,230.70	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		367,268.77		367,268.77		731,499.47	731,499.47	731,499.47	-364,230.70	-364,230.70	
2.3.9 - OTROS											
-		386.10	-386.10								
TOTAL OTROS		386.10	-386.10								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,995,567.52	6,643,870.20	16,639,437.72		17,009,748.42	17,009,748.42	16,263,508.42	-370,310.70	-370,310.70	746,240.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		28,251.44	-21,501.44	6,750.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00			
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		28,251.44	-21,501.44	6,750.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						70,739.49	70,739.49	70,739.49	-70,739.49	-70,739.49	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						70,739.49	70,739.49	70,739.49	-70,739.49	-70,739.49	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		119,406.10	119,406.10	119,406.10	-91,154.66	-91,154.66	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		28,251.44		28,251.44		119,406.10	119,406.10	119,406.10	-91,154.66	-91,154.66	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		28,251.44	-28,251.44								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		254,262.99	1,321,093.14	1,575,356.13		1,575,356.13	1,575,356.13	1,575,356.13			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		254,262.99	1,321,093.14	1,575,356.13		1,575,356.13	1,575,356.13	1,575,356.13			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						41,077.65	41,077.65	41,077.65	-41,077.65	-41,077.65	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						41,077.65	41,077.65	41,077.65	-41,077.65	-41,077.65	
2.5.9 - OTROS											
-						365,810.55	365,810.55	365,810.55	-365,810.55	-365,810.55	
TOTAL OTROS						365,810.55	365,810.55	365,810.55	-365,810.55	-365,810.55	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 207 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		339,017.31	1,271,340.26	1,610,357.57		2,179,139.92	2,179,139.92	2,179,139.92	-568,782.35	-568,782.35	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		310,765.88	-310,765.88								
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		310,765.88	-310,765.88								
2.6.9 - OTROS											
-		18,834.30	-14,756.65	4,077.65		4,077.65	4,077.65	4,077.65			
TOTAL OTROS		18,834.30	-14,756.65	4,077.65		4,077.65	4,077.65	4,077.65			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		329,600.18	-325,522.53	4,077.65		4,077.65	4,077.65	4,077.65			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		20,590.95	20,590.95	20,590.95	-1,756.65	-1,756.65	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		18,834.30		18,834.30		20,590.95	20,590.95	20,590.95	-1,756.65	-1,756.65	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		18,834.30	-18,834.30								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30		18,834.30		417,600.00	417,600.00	417,600.00	-398,765.70	-398,765.70	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,834.30		18,834.30		417,600.00	417,600.00	417,600.00	-398,765.70	-398,765.70	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30		18,834.30		142,164.35	142,164.35	142,164.35	-123,330.05	-123,330.05	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		18,834.30		18,834.30		142,164.35	142,164.35	142,164.35	-123,330.05	-123,330.05	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		26,717.10	26,717.10	26,717.10	-7,882.80	-7,882.80	
TOTAL OTROS		18,834.30		18,834.30		26,717.10	26,717.10	26,717.10	-7,882.80	-7,882.80	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		94,171.50	-18,834.30	75,337.20		607,072.40	607,072.40	607,072.40	-531,735.20	-531,735.20	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		743,954.69	7,350,282.31	8,094,237.00		8,094,237.00	8,094,237.00	8,094,237.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		743,954.69	7,350,282.31	8,094,237.00		8,094,237.00	8,094,237.00	8,094,237.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 208 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		2,919,315.85		2,919,315.85		3,202,582.90	3,202,582.90	3,102,582.90	-283,267.05	-283,267.05	100,000.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,919,315.85		2,919,315.85		3,202,582.90	3,202,582.90	3,102,582.90	-283,267.05	-283,267.05	100,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,035,886.27	-821,830.70	214,055.57		214,055.57	214,055.57	214,055.57			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,035,886.27	-821,830.70	214,055.57		214,055.57	214,055.57	214,055.57			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,314,633.85		1,314,633.85		1,537,878.26	1,537,878.26	1,372,578.26	-223,244.41	-223,244.41	165,300.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,314,633.85		1,314,633.85		1,537,878.26	1,537,878.26	1,372,578.26	-223,244.41	-223,244.41	165,300.00
2.9.9 - OTROS											
-		2,511,239.44	6,103,820.99	8,615,060.43		7,357,740.79	7,357,740.79	5,833,537.13	1,257,319.64	1,257,319.64	1,524,203.66
TOTAL OTROS		2,511,239.44	6,103,820.99	8,615,060.43		7,357,740.79	7,357,740.79	5,833,537.13	1,257,319.64	1,257,319.64	1,524,203.66
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		8,525,030.10	12,632,272.60	21,157,302.70		20,406,494.52	20,406,494.52	18,616,990.86	750,808.18	750,808.18	1,789,503.66
TOTAL BIENES DE CONSUMO		19,535,144.63	21,120,250.88	40,655,395.51		41,525,865.93	41,525,865.93	38,990,122.27	-870,470.42	-870,470.42	2,535,743.66
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		41,614,825.07	15,801,456.81	57,416,281.88		57,508,266.31	57,508,266.31	57,416,281.88	-91,984.43	-91,984.43	91,984.43
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		41,614,825.07	15,801,456.81	57,416,281.88		57,508,266.31	57,508,266.31	57,416,281.88	-91,984.43	-91,984.43	91,984.43
3.1.3 - GAS											
-		357,851.62	-99,910.83	257,940.79		235,744.74	235,744.74	229,821.67	22,196.05	22,196.05	5,923.07
TOTAL GAS		357,851.62	-99,910.83	257,940.79		235,744.74	235,744.74	229,821.67	22,196.05	22,196.05	5,923.07
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		10,762,454.76	3,571,036.83	14,333,491.59		15,009,375.61	15,009,375.61	5,159,866.73	-675,884.02	-675,884.02	9,849,508.88
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		10,762,454.76	3,571,036.83	14,333,491.59		15,009,375.61	15,009,375.61	5,159,866.73	-675,884.02	-675,884.02	9,849,508.88
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		94,171.48		94,171.48		147,608.66	147,608.66	143,719.76	-53,437.18	-53,437.18	3,888.90
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		94,171.48		94,171.48		147,608.66	147,608.66	143,719.76	-53,437.18	-53,437.18	3,888.90
3.1.9 - OTROS											
-		21,524,909.52	7,178,265.95	28,703,175.47		30,116,507.47	30,116,507.47	26,931,517.93	-1,413,332.00	-1,413,332.00	3,184,989.54

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 209 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL OTROS		21,524,909.52	7,178,265.95	28,703,175.47		30,116,507.47	30,116,507.47	26,931,517.93	-1,413,332.00	-1,413,332.00	3,184,989.54
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		74,354,212.45	26,450,848.76	100,805,061.21		103,017,502.79	103,017,502.79	89,881,207.97	-2,212,441.58	-2,212,441.58	13,136,294.82
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			4,683,834.89	4,683,834.89		4,683,834.89	4,683,834.89	3,907,956.58	0.00	0.00	775,878.31
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,683,834.89	4,683,834.89		4,683,834.89	4,683,834.89	3,907,956.58	0.00	0.00	775,878.31
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-						235,417.60	235,417.60	235,417.60	-235,417.60	-235,417.60	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						235,417.60	235,417.60	235,417.60	-235,417.60	-235,417.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		659,200.35		659,200.35		740,055.00	740,055.00	740,055.00	-80,854.65	-80,854.65	
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		659,200.35		659,200.35		740,055.00	740,055.00	740,055.00	-80,854.65	-80,854.65	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		659,200.35	4,683,834.89	5,343,035.24		5,659,307.49	5,659,307.49	4,883,429.18	-316,272.25	-316,272.25	775,878.31
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		517,943.14	7,866,996.86	8,384,940.00		8,384,940.00	8,384,940.00	8,384,940.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		517,943.14	7,866,996.86	8,384,940.00		8,384,940.00	8,384,940.00	8,384,940.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		92,601.95	1,535,811.05	1,628,413.00		1,628,413.00	1,628,413.00	1,628,413.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		92,601.95	1,535,811.05	1,628,413.00		1,628,413.00	1,628,413.00	1,628,413.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		226,011.55	-132,161.55	93,850.00		93,850.00	93,850.00	93,850.00	0.00	0.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		226,011.55	-132,161.55	93,850.00		93,850.00	93,850.00	93,850.00	0.00	0.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						464,000.00	464,000.00	290,000.00	-464,000.00	-464,000.00	174,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO						464,000.00	464,000.00	290,000.00	-464,000.00	-464,000.00	174,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-		88,050.33	-88,050.33								
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES		88,050.33	-88,050.33								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 210 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
-		1,035,886.27	7,576,377.73	8,612,264.00		8,612,264.00	8,612,264.00	4,689,264.00			3,923,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,035,886.27	7,576,377.73	8,612,264.00		8,612,264.00	8,612,264.00	4,689,264.00			3,923,000.00
3.3.9 - OTROS											
-		1,271,314.97	8,370,285.03	9,641,600.00		9,641,600.00	9,641,600.00	9,641,600.00			
TOTAL OTROS		1,271,314.97	8,370,285.03	9,641,600.00		9,641,600.00	9,641,600.00	9,641,600.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,231,808.21	25,129,258.79	28,361,067.00		28,825,067.00	28,825,067.00	24,728,067.00	-464,000.00	-464,000.00	4,097,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		2,994,653.04	-1,593,653.04	1,401,000.00		1,401,000.00	1,401,000.00	1,401,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		2,994,653.04	-1,593,653.04	1,401,000.00		1,401,000.00	1,401,000.00	1,401,000.00			
3.4.3 - JURÍDICOS											
-		160,091.51	1,979,908.49	2,140,000.00		2,140,000.00	2,140,000.00	1,760,000.00			380,000.00
TOTAL JURÍDICOS		160,091.51	1,979,908.49	2,140,000.00		2,140,000.00	2,140,000.00	1,760,000.00			380,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		2,448,458.46	-348,028.46	2,100,430.00		2,100,430.00	2,100,430.00	1,890,430.00			210,000.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN		2,448,458.46	-348,028.46	2,100,430.00		2,100,430.00	2,100,430.00	1,890,430.00			210,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		8,381,261.64	35,601,833.08	43,983,094.72		43,383,094.72	43,383,094.72	31,062,720.16	600,000.00	600,000.00	12,320,374.56
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		8,381,261.64	35,601,833.08	43,983,094.72		43,383,094.72	43,383,094.72	31,062,720.16	600,000.00	600,000.00	12,320,374.56
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		5,493.34		5,493.34		12,600.00	12,600.00	12,600.00	-7,106.66	-7,106.66	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		5,493.34		5,493.34		12,600.00	12,600.00	12,600.00	-7,106.66	-7,106.66	
3.4.9 - OTROS											
-		47,534,175.19	-2,274,094.95	45,260,080.24		45,060,080.24	45,060,080.24	36,388,150.53	200,000.00	200,000.00	8,671,929.71
TOTAL OTROS		47,534,175.19	-2,274,094.95	45,260,080.24		45,060,080.24	45,060,080.24	36,388,150.53	200,000.00	200,000.00	8,671,929.71
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		61,524,133.18	33,365,965.12	94,890,098.30		94,097,204.96	94,097,204.96	72,514,900.69	792,893.34	792,893.34	21,582,304.27
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,556,117.27	-410,117.27	5,146,000.00		5,146,000.00	5,146,000.00	4,096,000.00			1,050,000.00
TOTAL TRANSPORTE		5,556,117.27	-410,117.27	5,146,000.00		5,146,000.00	5,146,000.00	4,096,000.00			1,050,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 211 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		7,251,203.89	28,198,636.86	35,449,840.75		35,449,840.75	35,449,840.75	31,903,852.95			3,545,987.80
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,251,203.89	28,198,636.86	35,449,840.75		35,449,840.75	35,449,840.75	31,903,852.95			3,545,987.80
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		23,498,026.23	6,417,311.40	29,915,337.63		29,231,957.83	29,231,957.83	29,180,761.66	683,379.80	683,379.80	51,196.17
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		23,498,026.23	6,417,311.40	29,915,337.63		29,231,957.83	29,231,957.83	29,180,761.66	683,379.80	683,379.80	51,196.17
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		21,524,909.52	7,986,316.89	29,511,226.41		31,726,045.26	31,726,045.26	27,765,991.67	-2,214,818.85	-2,214,818.85	3,960,053.59
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		21,524,909.52	7,986,316.89	29,511,226.41		31,726,045.26	31,726,045.26	27,765,991.67	-2,214,818.85	-2,214,818.85	3,960,053.59
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		57,830,256.91	42,192,147.88	100,022,404.79		101,553,843.84	101,553,843.84	92,946,606.28	-1,531,439.05	-1,531,439.05	8,607,237.56
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		282,514.44	1,968,202.66	2,250,717.10		2,250,717.10	2,250,717.10	2,250,717.10			
TOTAL PUBLICIDAD		282,514.44	1,968,202.66	2,250,717.10		2,250,717.10	2,250,717.10	2,250,717.10			
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		282,514.44	1,968,202.66	2,250,717.10		2,250,717.10	2,250,717.10	2,250,717.10			
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		28,251.44	-15,451.44	12,800.00		12,800.00	12,800.00	12,800.00			
TOTAL PASAJES		28,251.44	-15,451.44	12,800.00		12,800.00	12,800.00	12,800.00			
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						58,507.98	58,507.98	58,507.98	-58,507.98	-58,507.98	
TOTAL VIÁTICOS						58,507.98	58,507.98	58,507.98	-58,507.98	-58,507.98	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		28,251.44	-15,451.44	12,800.00		71,307.98	71,307.98	71,307.98	-58,507.98	-58,507.98	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS											
-		847,543.31	-483,627.29	363,916.02		363,916.02	363,916.02	331,469.06			32,446.96
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS		847,543.31	-483,627.29	363,916.02		363,916.02	363,916.02	331,469.06			32,446.96
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-		941,714.79	-825,214.79	116,500.00		116,500.00	116,500.00	116,500.00			
TOTAL DERECHOS Y TASAS		941,714.79	-825,214.79	116,500.00		116,500.00	116,500.00	116,500.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 212 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
3.8.9 - OTROS											
-		94,171.48	-92,461.48	1,710.00		1,710.00	1,710.00	1,710.00			
TOTAL OTROS		94,171.48	-92,461.48	1,710.00		1,710.00	1,710.00	1,710.00			
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,883,429.58	-1,401,303.56	482,126.02		482,126.02	482,126.02	449,679.06			32,446.96
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		604,266.99	-604,266.99								
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		604,266.99	-604,266.99								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA											
-			2,595,000.00	2,595,000.00		2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,595,000.00	2,595,000.00		2,595,000.00	2,595,000.00	2,595,000.00			
3.9.9 - OTROS											
-		17,937,424.60	65,181,651.36	83,119,075.96		83,447,650.76	83,447,650.76	71,653,744.08	-328,574.80	-328,574.80	11,793,906.68
TOTAL OTROS		17,937,424.60	65,181,651.36	83,119,075.96		83,447,650.76	83,447,650.76	71,653,744.08	-328,574.80	-328,574.80	11,793,906.68
TOTAL OTROS SERVICIOS		18,541,691.59	67,172,384.37	85,714,075.96		86,042,650.76	86,042,650.76	74,248,744.08	-328,574.80	-328,574.80	11,793,906.68
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		218,335,498.15	199,545,887.47	417,881,385.62		421,999,727.94	421,999,727.94	361,974,659.34	-4,118,342.32	-4,118,342.32	60,025,068.60
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-		659,200.35	-209,200.35	450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00			
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		659,200.35	-209,200.35	450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00			
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-		34,179.54	2,164,918.55	2,199,098.09		2,199,098.09	2,199,098.09	612,858.00	0.00	0.00	1,586,240.09
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		34,179.54	2,164,918.55	2,199,098.09		2,199,098.09	2,199,098.09	612,858.00	0.00	0.00	1,586,240.09
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		1,076,245.48	4,704,453.19	5,780,698.67		5,780,698.67	5,780,698.67	3,233,056.67			2,547,642.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,076,245.48	4,704,453.19	5,780,698.67		5,780,698.67	5,780,698.67	3,233,056.67			2,547,642.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		896,871.23	11,625,273.62	12,522,144.85		12,522,144.64	12,522,144.64	12,522,144.64	0.21	0.21	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		896,871.23	11,625,273.62	12,522,144.85		12,522,144.64	12,522,144.64	12,522,144.64	0.21	0.21	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 213 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		87,736.43	-87,736.43								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		87,736.43	-87,736.43								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		627,809.86	1,559,316.64	2,187,126.50		2,187,126.50	2,187,126.50	637,375.50			1,549,751.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS		627,809.86	1,559,316.64	2,187,126.50		2,187,126.50	2,187,126.50	637,375.50			1,549,751.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		3,382,042.89	19,757,025.22	23,139,068.11		23,139,067.90	23,139,067.90	17,455,434.81	0.21	0.21	5,683,633.09
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		80,718.41	-80,718.41								
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		80,718.41	-80,718.41								
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		80,718.41	-80,718.41								
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-		13,453,068.45	-6,555,292.45	6,897,776.00		6,897,776.00	6,897,776.00	6,897,776.00			
TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		13,453,068.45	-6,555,292.45	6,897,776.00		6,897,776.00	6,897,776.00	6,897,776.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		13,453,068.45	-6,555,292.45	6,897,776.00		6,897,776.00	6,897,776.00	6,897,776.00			
TOTAL BIENES DE USO		16,915,829.75	13,121,014.36	30,036,844.11		30,036,843.90	30,036,843.90	24,353,210.81	0.21	0.21	5,683,633.09
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
-		1,434,993.97	-1,434,993.97								
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,434,993.97	-1,434,993.97								
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,434,993.97	-1,434,993.97								
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-				6,438,999.50		6,438,999.50	6,438,999.50	4,828,999.50			1,610,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y				6,438,999.50		6,438,999.50	6,438,999.50	4,828,999.50			1,610,000.00
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-				20,457,937.30		20,457,937.30	20,457,937.30	20,457,937.30			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 214 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS				20,457,937.30	20,457,937.30		20,457,937.30	20,457,937.30			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				26,896,936.80	26,896,936.80		26,896,936.80	25,286,936.80			1,610,000.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL											
-						218,335.78	218,335.78	218,335.78	-218,335.78	-218,335.78	
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL						218,335.78	218,335.78	218,335.78	-218,335.78	-218,335.78	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
-						112,800.00	112,800.00	112,800.00	-112,800.00	-112,800.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS						112,800.00	112,800.00	112,800.00	-112,800.00	-112,800.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-				2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES				2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00	2,734,176.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR				2,734,176.00	2,734,176.00	3,065,311.78	3,065,311.78	3,065,311.78	-331,135.78	-331,135.78	
TOTAL TRANSFERENCIAS			1,434,993.97	26,196,118.83	29,631,112.80	29,962,248.58	29,962,248.58	28,352,248.58	-331,135.78	-331,135.78	1,610,000.00
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				5,932,803.19	-5,932,803.19						
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO				5,932,803.19	-5,932,803.19						
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				5,932,803.19	-5,932,803.19						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS				5,932,803.19	-5,932,803.19						
TOTAL TESORO MUNICIPAL			574,528,886.33	398,268,323.11	972,797,209.44	980,400,678.36	980,400,678.36	855,328,771.90	-7,603,468.92	-7,603,468.92	125,071,906.46
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-				2,000,000.00	6,869,859.42	8,869,859.42	10,076,086.46	10,076,086.46	8,873,553.12	-1,206,227.04	-1,206,227.04
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				2,000,000.00	6,869,859.42	8,869,859.42	10,076,086.46	10,076,086.46	8,873,553.12	-1,206,227.04	-1,206,227.04
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				2,000,000.00	6,869,859.42	8,869,859.42	10,076,086.46	10,076,086.46	8,873,553.12	-1,206,227.04	-1,206,227.04

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	6,869,859.42	8,869,859.42		10,076,086.46	10,076,086.46	8,873,553.12	-1,206,227.04	-1,206,227.04	1,202,533.34
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
		130,000,000.00	69,275,588.47	199,275,588.47		197,998,364.55	197,998,364.55	197,998,364.55	1,277,223.92	1,277,223.92	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		130,000,000.00	69,275,588.47	199,275,588.47		197,998,364.55	197,998,364.55	197,998,364.55	1,277,223.92	1,277,223.92	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		130,000,000.00	69,275,588.47	199,275,588.47		197,998,364.55	197,998,364.55	197,998,364.55	1,277,223.92	1,277,223.92	
TOTAL TRANSFERENCIAS		130,000,000.00	69,275,588.47	199,275,588.47		197,998,364.55	197,998,364.55	197,998,364.55	1,277,223.92	1,277,223.92	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		132,000,000.00	76,145,447.89	208,145,447.89		208,074,451.01	208,074,451.01	206,871,917.67	70,996.88	70,996.88	1,202,533.34
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			2,491,000.00	2,491,000.00		2,491,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00			
TOTAL			2,491,000.00	2,491,000.00		2,491,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,491,000.00	2,491,000.00		2,491,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			2,491,000.00	2,491,000.00		2,491,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,491,000.00	2,491,000.00		2,491,000.00	2,491,000.00	2,491,000.00			
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL											
			5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL			5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
TOTAL TRANSFERENCIAS			5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			5,927.53	5,927.53		5,927.53	5,927.53	5,927.53			
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		706,528,886.33	476,910,698.53	1,183,439,584.86		1,190,972,056.90	1,190,972,056.90	1,064,697,617.10	-7,532,472.04	-7,532,472.04	126,274,439.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 216 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS											
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		706,528,886.33	476,910,698.53	1,183,439,584.86		1,190,972,056.90	1,190,972,056.90	1,064,697,617.10	-7,532,472.04	-7,532,472.04	126,274,439.80
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS		706,528,886.33	476,910,698.53	1,183,439,584.86		1,190,972,056.90	1,190,972,056.90	1,064,697,617.10	-7,532,472.04	-7,532,472.04	126,274,439.80
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS		706,528,886.33	476,910,698.53	1,183,439,584.86		1,190,972,056.90	1,190,972,056.90	1,064,697,617.10	-7,532,472.04	-7,532,472.04	126,274,439.80
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
Categoría Programática:											
01 - INTERESES DE LA DEUDA											
01 - INTERESES DE LA DEUDA											
01 - INTERESES DE LA DEUDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
7.1.6.01 - INTERESES PRESTAMOS BANCO PROVINCIA		145,031.00	-145,031.00								
7.1.6.09 - OTROS INTERESES		7,804,611.00	80,362.24	7,884,973.24					7,884,973.24	7,884,973.24	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24					7,884,973.24	7,884,973.24	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24					7,884,973.24	7,884,973.24	
7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS											
7.3.7 - INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS											
7.3.7.02 - CONVENIO AFIP LEY 27562						4,594,354.91	4,594,354.91	4,594,354.91	-4,594,354.91	-4,594,354.91	
7.3.7.03 - INTERESES PRESTAMO BANCO PROVINCIA						93,927.63	93,927.63	93,927.63	-93,927.63	-93,927.63	
7.3.7.04 - PLAN DEUDA IMPOSITIVA Y PREVISIONAL RG 4557 AFIP						288,824.35	288,824.35	288,824.35	-288,824.35	-288,824.35	
TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS						4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	-4,977,106.89	-4,977,106.89	
TOTAL INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS						4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	-4,977,106.89	-4,977,106.89	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24		4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	2,907,866.35	2,907,866.35	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24		4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	2,907,866.35	2,907,866.35	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24		4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	2,907,866.35	2,907,866.35	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24		4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	2,907,866.35	2,907,866.35	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA		7,949,642.00	-64,668.76	7,884,973.24		4,977,106.89	4,977,106.89	4,977,106.89	2,907,866.35	2,907,866.35	
Categoría Programática:											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
92 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
7.1.6 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
7.1.6.01 - INTERESES PRESTAMOS BANCO PROVINCIA											
			87,100.52	87,100.52					87,100.52	87,100.52	
7.1.6.09 - OTROS INTERESES											
			3,951.55	3,951.55					3,951.55	3,951.55	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
			91,052.07	91,052.07					91,052.07	91,052.07	
7.1.7 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
7.1.7.01 - AMORTIZACION LEY 13.011 BANCO PROVINCIA											
		11,312.00	0.04	11,312.04					11,312.04	11,312.04	
7.1.7.04 - AMORTIZACION BANCO PROVINCIA COMPRA EDIFICIO											
		198,000.00		198,000.00					198,000.00	198,000.00	
7.1.7.07 - AMORTIZACIÓN IMP. A LAS GANANCIAS											
		7,863,372.00	-0.60	7,863,371.40					7,863,371.40	7,863,371.40	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO											
		8,072,684.00	-0.56	8,072,683.44					8,072,683.44	8,072,683.44	
7.1.9 - CONVENIO A.R.T. SEPTIEMBRE 2021											
		26,772,538.00	20,359,650.41	47,132,188.41					47,132,188.41	47,132,188.41	
TOTAL CONVENIO A.R.T. SEPTIEMBRE 2021											
		26,772,538.00	20,359,650.41	47,132,188.41					47,132,188.41	47,132,188.41	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA											
		34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92					55,295,923.92	55,295,923.92	
7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO											
7.5.1 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO											
7.5.1.01 - CONVENIO ART SEPTIEMBRE 2021											
						26,772,537.98	26,772,537.98	26,772,537.98	-26,772,537.98	-26,772,537.98	
TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO											
						26,772,537.98	26,772,537.98	26,772,537.98	-26,772,537.98	-26,772,537.98	
7.5.2 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL											
7.5.2.01 - PLAN DEUDA IMPOSITIVA Y PREVISIONAL RG 4557 AFIP											
						1,122,797.29	1,122,797.29	1,122,797.29	-1,122,797.29	-1,122,797.29	
7.5.2.02 - CONVENIO AFIP LEY 27562											
						6,740,574.11	6,740,574.11	6,740,574.11	-6,740,574.11	-6,740,574.11	
TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL											
						7,863,371.40	7,863,371.40	7,863,371.40	-7,863,371.40	-7,863,371.40	
7.5.7 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 218 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	7.5.7.02 - BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES					209,312.04	209,312.04	209,312.04	-209,312.04	-209,312.04	
	TOTAL PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS					209,312.04	209,312.04	209,312.04	-209,312.04	-209,312.04	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO					34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	-34,845,221.42	-34,845,221.42	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92		34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	20,450,702.50	20,450,702.50	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92		34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	20,450,702.50	20,450,702.50	
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92		34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	20,450,702.50	20,450,702.50	
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92		34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	20,450,702.50	20,450,702.50	
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	34,845,222.00	20,450,701.92	55,295,923.92		34,845,221.42	34,845,221.42	34,845,221.42	20,450,702.50	20,450,702.50	
Categoría Programática:											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
93 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO 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											
	-	239,225,028.00	178,294,127.51	417,519,155.51		417,777,455.51	417,777,455.51	417,777,455.51	-258,300.00	-258,300.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO	239,225,028.00	178,294,127.51	417,519,155.51		417,777,455.51	417,777,455.51	417,777,455.51	-258,300.00	-258,300.00	
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	290,000,000.00	33,113,415.27	323,113,415.27		339,348,750.95	339,348,750.95	339,348,750.95	-16,235,335.68	-16,235,335.68	
	7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO	62,855,976.00	20,115,225.86	82,971,201.86		82,971,201.86	82,971,201.86	82,971,201.86			
	7.6.2.08 - DISMINUCIÓN DE INTERESES A PAGAR A CORTO PLAZO					3,105,913.56	3,105,913.56	3,105,913.56	-3,105,913.56	-3,105,913.56	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	352,855,976.00	53,228,641.13	406,084,617.13		425,425,866.37	425,425,866.37	425,425,866.37	-19,341,249.24	-19,341,249.24	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	
	TOTAL DEUDA FLOTANTE	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	
	TOTAL DEUDA FLOTANTE	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	
	TOTAL DEUDA FLOTANTE	592,081,004.00	231,522,768.64	823,603,772.64		843,203,321.88	843,203,321.88	843,203,321.88	-19,599,549.24	-19,599,549.24	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

Categoría Programática:

- 94 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA
- 94.01 - DE ORIGEN MUNICIPAL
- 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				72,620.00		72,620.00	72,620.00	72,620.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				72,620.00		72,620.00	72,620.00	72,620.00			
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO				8,924,251.31		8,924,251.31	8,924,251.31	8,924,251.31			
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO				1,020,210.99		1,020,210.99	1,020,210.99	1,020,210.99			
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO				9,944,462.30		9,944,462.30	9,944,462.30	9,944,462.30			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
TOTAL SERVICIOS ASISTENCIALES Y ACCION SOCIAL				10,017,082.30		10,017,082.30	10,017,082.30	10,017,082.30			
94.01.03 - INGRESOS OPERATIVOS DEL HOSPITAL - AUTOGESTION											

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				15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO				15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				15,440,692.42		15,440,692.42	15,440,692.42	15,440,692.42			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
-		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
TOTAL VIOLENCIA DE GENERO		121,800.00		121,800.00		105,300.00	105,300.00	105,300.00	16,500.00	16,500.00	
94.01.07 - CEMENTERIOS PUBLICOS MUNICIPALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
-											
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
TOTAL CEMENTERIOS PUBLICOS MUNICIPALES											
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											
-		1,029,269.40		1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO		1,029,269.40		1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,029,269.40		1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		1,029,269.40		1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,029,269.40		1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40	1,029,269.40			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL MANTENIMIENTO SEM - OR. 7294/19				1,029,269.40	1,029,269.40		1,029,269.40	1,029,269.40			
94.01.09 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 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 PLAZO											
				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM - ORD. 7294/19				1,428,295.00	1,428,295.00		1,428,295.00	1,428,295.00			
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 PLAZO											
				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL SEM - COOPERADORA HTAL. NTRA. SRA. DE LUJAN				509,985.80	509,985.80		509,985.80	509,985.80			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				36,336,232.60	36,336,232.60		36,246,346.81	36,246,346.81	89,885.79	89,885.79	
94.02 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
94.02.01 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
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											
				1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
				1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
	TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y 94.02.02 - PAISANAR			1,433,985.00		1,433,985.00	1,433,985.00	1,433,985.00			
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											
				160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
				160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	TOTAL PAISANAR			160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00			
	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											
				231,416.57		231,416.57	231,416.57	231,416.57			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			231,416.57		231,416.57	231,416.57	231,416.57			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			231,416.57		231,416.57	231,416.57	231,416.57			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				231,416.57	231,416.57		231,416.57	231,416.57			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				231,416.57	231,416.57		231,416.57	231,416.57			
TOTAL TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL DE PRODUCCION				231,416.57	231,416.57		231,416.57	231,416.57			
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 PLAZO											
				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
TOTAL PROGRAMA PROTEGER				599,915.99	599,915.99		599,915.99	599,915.99			
94.02.05 - COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
				3,842,308.00	3,842,308.00		3,825,522.00	3,825,522.00	16,786.00		16,786.00
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				3,842,308.00	3,842,308.00		3,825,522.00	3,825,522.00	16,786.00		16,786.00
7.6.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO											
7.6.2.02 - DISMINUCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO											
				22,039,653.59	22,039,653.59		5,804,317.91	5,804,317.91	16,235,335.68		16,235,335.68
7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO											
				582,007.82	582,007.82		582,007.82	582,007.82	0.00		0.00
TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO				22,621,661.41	22,621,661.41		6,386,325.73	6,386,325.73	16,235,335.68		16,235,335.68
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				26,463,969.41	26,463,969.41		10,211,847.73	10,211,847.73	16,252,121.68		16,252,121.68
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				26,463,969.41	26,463,969.41		10,211,847.73	10,211,847.73	16,252,121.68		16,252,121.68
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				26,463,969.41	26,463,969.41		10,211,847.73	10,211,847.73	16,252,121.68		16,252,121.68

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO				26,463,969.41	26,463,969.41		10,211,847.73	10,211,847.73	10,211,847.73	16,252,121.68	16,252,121.68
94.02.06 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMA SOCIAL.-LEY 13163				1,365,738.00	1,365,738.00	1,293,471.00	1,293,471.00	1,293,471.00	72,267.00	72,267.00	
94.02.07 - PROGRAMA CASA DE ABRIGO											
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											
				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
TOTAL PROGRAMA CASA DE ABRIGO				911,928.34	911,928.34	766,928.34	766,928.34	766,928.34	145,000.00	145,000.00	
94.02.08 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			159,200.00	159,200.00	208,950.00	208,950.00	208,950.00	-49,750.00	-49,750.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			159,200.00	159,200.00	208,950.00	208,950.00	208,950.00	-49,750.00	-49,750.00	
	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			459,986.53	459,986.53	509,736.53	509,736.53	509,736.53	-49,750.00	-49,750.00	
	7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO			158,711.10	158,711.10	5,153.21	5,153.21	5,153.21	153,557.89	153,557.89	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			618,697.63	618,697.63	514,889.74	514,889.74	514,889.74	103,807.89	103,807.89	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			777,897.63	777,897.63	723,839.74	723,839.74	723,839.74	54,057.89	54,057.89	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			777,897.63	777,897.63	723,839.74	723,839.74	723,839.74	54,057.89	54,057.89	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			777,897.63	777,897.63	723,839.74	723,839.74	723,839.74	54,057.89	54,057.89	
	TOTAL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVION			777,897.63	777,897.63	723,839.74	723,839.74	723,839.74	54,057.89	54,057.89	
	94.02.09 - INTERESES FCI FONDO EDUCATIVO										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	TOTAL INTERESES FCI FONDO EDUCATIVO			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			
	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 PLAZO			700,600.00	700,600.00	700,600.00	700,600.00	700,600.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00			
	TOTAL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL (CIS)			700,600.00	700,600.00		700,600.00	700,600.00			
	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										
	-			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	TOTAL PROGRAMA CENTROS JUVENILES			128,600.00	128,600.00		128,600.00	128,600.00			
	94.02.12 - PLAN NACER										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	TOTAL PLAN NACER			1,195,347.00	1,195,347.00		1,195,347.00	1,195,347.00			
	94.02.13 - SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
				70,000.00					70,000.00	70,000.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO			70,000.00					70,000.00	70,000.00	
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			3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61			
	7.6.2.03 - DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO			23,018.04	23,018.04				23,018.04	23,018.04	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO			3,248,961.65	3,248,961.65	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	23,018.04	23,018.04	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			3,318,961.65	3,318,961.65	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	93,018.04	93,018.04	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			3,318,961.65	3,318,961.65	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	93,018.04	93,018.04	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
	TOTAL SUBVENCION DI.PRE.E.GE.P.			3,318,961.65	3,318,961.65	3,225,943.61	3,225,943.61	3,225,943.61	93,018.04	93,018.04	
	94.02.14 - USAR										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO											
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO										
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL USAR											
	94.02.15 - CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
				189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
	TOTAL CONSEJO PROV. DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO			189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90	189,791.90			
	94.02.18 - F.I.M.- VIALES Y SEÑALIZACION										
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											
				1,566,928.99	1,566,928.99				1,566,928.99	1,566,928.99	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			1,566,928.99	1,566,928.99				1,566,928.99	1,566,928.99	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,566,928.99	1,566,928.99				1,566,928.99	1,566,928.99	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			1,566,928.99	1,566,928.99				1,566,928.99	1,566,928.99	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
	TOTAL F.I.M.- VIALES Y SEÑALIZACION			1,566,928.99	1,566,928.99				1,566,928.99	1,566,928.99	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			39,141,080.48	39,141,080.48	20,957,686.88	20,957,686.88	20,957,686.88	18,183,393.60	18,183,393.60	
	94.03 - DE ORIGEN NACIONAL										
	94.03.01 - TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO											
				12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			12,792,413.85		12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			12,792,413.85		12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			12,792,413.85		12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,792,413.85		12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
	TOTAL TERMINACION DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA			12,792,413.85		12,792,413.85	12,792,413.85	12,792,413.85			
	94.03.02 - TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL B° SANTA MARTA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	TOTAL TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL B° SANTA MARTA			9,303,779.80		9,303,779.80	9,303,779.80	9,303,779.80			
	94.03.03 - REPAVIMENTACION RP NRO 34-AV. BESCHEDT ENTRE RUTA NACIONAL 7 Y										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	TOTAL REPAVIMENTACION RP NRO 34-AV. BESCHEDT ENTRE RUTA			19,754,687.49		19,754,687.49	19,754,687.49	19,754,687.49			
	94.03.04 - CÓNSEJO AGRUPACION SANITARIA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

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

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24
548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24
548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24
548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL CONSEJO AGRUPACION SANITARIA
94.03.05 - APORTE INSSJP - DIA DE LA PERSONA JUBILADA

548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24
548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24	548,016.24

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

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

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00
1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00
1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00
1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL APORTE INSSJP - DIA DE LA PERSONA JUBILADA
94.03.06 - POTENCIAR TRABAJO-INCLUSION SOCIO PRODUCTIVA

1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00
1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00	1,897,842.00

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

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

7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

-

494,600.80	494,600.80	494,600.80	494,600.80	494,600.80
------------	------------	------------	------------	------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80		494,600.80	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80		494,600.80	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80		494,600.80	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80		494,600.80	
	TOTAL POTENCIAR TRABAJO-INCLUSION SOCIO PRODUCTIVA			494,600.80	494,600.80		494,600.80	494,600.80		494,600.80	
	94.03.07 - LINEA DE FORMACION PROFESIONAL SECTORIAL-PLAN DE FORMACION PROFE										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	TOTAL LINEA DE FORMACION PROFESIONAL SECTORIAL-PLAN DE			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
	94.03.08 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESTINOS TURISTICOS SOSTENIBLES										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR										
	7.6.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO										
	-			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	TOTAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE DESTINOS TURISTICOS			309,195.00	309,195.00		309,195.00	309,195.00		309,195.00	
	94.03.09 - NÓDOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			34,992.80						34,992.80	34,992.80
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			34,992.80						34,992.80	34,992.80
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			34,992.80						34,992.80	34,992.80
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			34,992.80						34,992.80	34,992.80
	TOTAL INCLUIR CON SOLIDARIDAD, TRABAJO Y EDUCACION			34,992.80						34,992.80	34,992.80
	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
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			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
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			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
	TOTAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION-PROGR.			1,036,466.37						1,036,466.37	1,036,466.37
	94.03.13 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA-CAI OPEN DOOR										
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										
	-			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA-CAI OPEN DOOR			44,815.50		44,815.50	44,815.50	44,815.50			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			46,550,190.41		46,550,190.41	45,478,731.24	45,478,731.24	1,071,459.17	1,071,459.17	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA											
TOTAL DEUDA FLOTANTE AFECTADA				122,027,503.49	122,027,503.49	102,682,764.93	102,682,764.93	102,682,764.93	19,344,738.56	19,344,738.56	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA			634,875,868.00	373,936,305.29	1,008,812,173.29	985,708,415.12	985,708,415.12	985,708,415.12	23,103,758.17	23,103,758.17	
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											
-		44,843,657.76	951,854.36	45,795,512.12		51,618,753.95	51,618,753.95	46,319,223.55	-5,823,241.83	-5,823,241.83	5,299,530.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			44,843,657.76	951,854.36	45,795,512.12	51,618,753.95	51,618,753.95	46,319,223.55	-5,823,241.83	-5,823,241.83	5,299,530.40
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		15,330,521.11	1,709,821.11	17,040,342.22		18,468,373.09	18,468,373.09	16,307,376.66	-1,428,030.87	-1,428,030.87	2,160,996.43
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			15,330,521.11	1,709,821.11	17,040,342.22	18,468,373.09	18,468,373.09	16,307,376.66	-1,428,030.87	-1,428,030.87	2,160,996.43
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		5,522,475.72		5,522,475.72		6,624,487.11	6,624,487.11	6,206,691.21	-1,102,011.39	-1,102,011.39	417,795.90
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			5,522,475.72		5,522,475.72	6,624,487.11	6,624,487.11	6,206,691.21	-1,102,011.39	-1,102,011.39	417,795.90
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		6,831,786.69		6,831,786.69		8,546,214.83	8,546,214.83	7,326,995.67	-1,714,428.14	-1,714,428.14	1,219,219.16
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		2,732,714.68		2,732,714.68		3,421,902.38	3,421,902.38	2,457,696.63	-689,187.70	-689,187.70	964,205.75
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		6,676,183.24	-3,928,462.17	2,747,721.07		3,042,813.98	3,042,813.98	2,665,405.89	-295,092.91	-295,092.91	377,408.09
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			16,240,684.61	-3,928,462.17	12,312,222.44	15,010,931.19	15,010,931.19	12,450,098.19	-2,698,708.75	-2,698,708.75	2,560,833.00
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		154,240.85		154,240.85		939,289.56	939,289.56	252,297.66	-785,048.71	-785,048.71	686,991.90
TOTAL COMPLEMENTOS			154,240.85		154,240.85	939,289.56	939,289.56	252,297.66	-785,048.71	-785,048.71	686,991.90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 236 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		82,091,580.05	-1,266,786.70	80,824,793.35		92,661,834.90	92,661,834.90	81,535,687.27	-11,837,041.55	-11,837,041.55	11,126,147.63
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,148,105.98	-5,448,393.59	6,699,712.39		8,055,064.30	8,055,064.30	6,209,148.17	-1,355,351.91	-1,355,351.91	1,845,916.13
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,148,105.98	-5,448,393.59	6,699,712.39		8,055,064.30	8,055,064.30	6,209,148.17	-1,355,351.91	-1,355,351.91	1,845,916.13
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,417,275.75	-1,570,187.32	1,847,088.43		1,847,088.43	1,847,088.43	1,540,427.22			306,661.21
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,417,275.75	-1,570,187.32	1,847,088.43		1,847,088.43	1,847,088.43	1,540,427.22			306,661.21
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,526,284.45	-929,114.28	597,170.17		737,782.98	737,782.98	671,489.22	-140,612.81	-140,612.81	66,293.76
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,526,284.45	-929,114.28	597,170.17		737,782.98	737,782.98	671,489.22	-140,612.81	-140,612.81	66,293.76
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		997,396.28	-997,396.28								
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		997,396.28	-997,396.28								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,676,086.24	-802,842.08	873,244.16		1,077,310.45	1,077,310.45	780,172.17	-204,066.29	-204,066.29	297,138.28
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		622,559.37	-273,261.71	349,297.66		430,924.19	430,924.19	277,855.51	-81,626.53	-81,626.53	153,068.68
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,257,875.78	-1,887,099.20	370,776.58		431,775.14	431,775.14	334,035.98	-60,998.56	-60,998.56	97,739.16
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,556,521.39	-2,963,202.99	1,593,318.40		1,940,009.78	1,940,009.78	1,392,063.66	-346,691.38	-346,691.38	547,946.12
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		75,064.61		75,064.61		145,804.04	145,804.04	36,451.01	-70,739.43	-70,739.43	109,353.03
TOTAL COMPLEMENTOS		75,064.61		75,064.61		145,804.04	145,804.04	36,451.01	-70,739.43	-70,739.43	109,353.03
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		22,720,648.46	-11,908,294.46	10,812,354.00		12,725,749.53	12,725,749.53	9,849,579.28	-1,913,395.53	-1,913,395.53	2,876,170.25
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,593,484.25	-175,719.25	1,417,765.00		1,417,765.00	1,417,765.00	1,165,081.00			252,684.00
TOTAL		1,593,484.25	-175,719.25	1,417,765.00		1,417,765.00	1,417,765.00	1,165,081.00			252,684.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,593,484.25	-175,719.25	1,417,765.00		1,417,765.00	1,417,765.00	1,165,081.00			252,684.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 237 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					609,809.86	609,809.86	609,809.86	-609,809.86	-609,809.86	
	TOTAL					609,809.86	609,809.86	609,809.86	-609,809.86	-609,809.86	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					609,809.86	609,809.86	609,809.86	-609,809.86	-609,809.86	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	106,405,712.76	-13,350,800.41	93,054,912.35		107,415,159.29	107,415,159.29	93,160,157.41	-14,360,246.94	-14,360,246.94	14,255,001.88
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-	188,342.96	-150,842.96	37,500.00		37,500.00	37,500.00	37,500.00			
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,342.96	-150,842.96	37,500.00		37,500.00	37,500.00	37,500.00			
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	188,342.96	-150,842.96	37,500.00		37,500.00	37,500.00	37,500.00			
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		1,520,957.00	1,520,957.00		1,520,957.00	1,520,957.00	1,520,957.00			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,520,957.00	1,520,957.00		1,520,957.00	1,520,957.00	1,520,957.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-					15,230.00	15,230.00	15,230.00	-15,230.00	-15,230.00	
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES					15,230.00	15,230.00	15,230.00	-15,230.00	-15,230.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,520,957.00	1,520,957.00		1,536,187.00	1,536,187.00	1,536,187.00	-15,230.00	-15,230.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-	28,251.44	-12,221.44	16,030.00		16,030.00	16,030.00	16,030.00			
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28,251.44	-12,221.44	16,030.00		16,030.00	16,030.00	16,030.00			
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-					60,328.00	60,328.00	60,328.00	-60,328.00	-60,328.00	
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					60,328.00	60,328.00	60,328.00	-60,328.00	-60,328.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	18,834.30		18,834.30		366,260.25	366,260.25	366,260.25	-347,425.95	-347,425.95	
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,834.30		18,834.30		366,260.25	366,260.25	366,260.25	-347,425.95	-347,425.95	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					1,860.00	1,860.00	1,860.00	-1,860.00	-1,860.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 238 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						1,860.00	1,860.00	1,860.00	-1,860.00	-1,860.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		47,085.74	-12,221.44	34,864.30		444,478.25	444,478.25	444,478.25	-409,613.95	-409,613.95	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						1,661.00	1,661.00	1,661.00	-1,661.00	-1,661.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						1,661.00	1,661.00	1,661.00	-1,661.00	-1,661.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						1,704,747.34	1,704,747.34	1,407,787.44	690,723.18	690,723.18	296,959.90
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						1,704,747.34	1,704,747.34	1,407,787.44	690,723.18	690,723.18	296,959.90
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,408,110.67	-1,012,640.15	2,395,470.52		1,706,408.34	1,706,408.34	1,409,448.44	689,062.18	689,062.18	296,959.90
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						4,000.01	4,000.01	4,000.01			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						4,000.01	4,000.01	4,000.01			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						2,500.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						2,500.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	
2.7.9 - OTROS											
-						493,000.00	493,000.00	493,000.00	-493,000.00	-493,000.00	
TOTAL OTROS						493,000.00	493,000.00	493,000.00	-493,000.00	-493,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,251.44	-24,251.43	4,000.01		499,500.01	499,500.01	499,500.01	-495,500.00	-495,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						2,920.00	2,920.00	2,920.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						2,920.00	2,920.00	2,920.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						178,188.25	178,188.25	178,188.25	-159,353.95	-159,353.95	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						178,188.25	178,188.25	178,188.25	-159,353.95	-159,353.95	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						11,163.68	11,163.68	11,163.68	-11,163.68	-11,163.68	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 239 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						11,163.68	11,163.68	11,163.68	-11,163.68	-11,163.68	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44		28,251.44		697,255.01	697,255.01	697,255.01	-669,003.57	-669,003.57	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.44		28,251.44		697,255.01	697,255.01	697,255.01	-669,003.57	-669,003.57	
2.9.9 - OTROS											
-		621,531.76	-481,531.76	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00			
TOTAL OTROS		621,531.76	-481,531.76	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		678,976.36	-488,970.62	190,005.74		1,029,526.94	1,029,526.94	1,029,526.94	-839,521.20	-839,521.20	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,350,767.17	-167,969.60	4,182,797.57		5,253,600.54	5,253,600.54	4,956,640.64	-1,070,802.97	-1,070,802.97	296,959.90
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		303,703.02	-2,806.91	300,896.11		300,896.11	300,896.11	287,019.09			13,877.02
TOTAL GAS		303,703.02	-2,806.91	300,896.11		300,896.11	300,896.11	287,019.09			13,877.02
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		150,674.37	-136,745.01	13,929.36		13,929.36	13,929.36	7,321.36			6,608.00
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		150,674.37	-136,745.01	13,929.36		13,929.36	13,929.36	7,321.36			6,608.00
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
3.1.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		482,628.83	-167,803.36	314,825.47		320,825.47	320,825.47	300,340.45	-6,000.00	-6,000.00	20,485.02
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS											
-		2,165,944.02	6,625,354.57	8,791,298.59		8,122,938.03	8,122,938.03	6,980,075.60	668,360.56	668,360.56	1,142,862.43
TOTAL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,165,944.02	6,625,354.57	8,791,298.59		8,122,938.03	8,122,938.03	6,980,075.60	668,360.56	668,360.56	1,142,862.43
3.2.9 - OTROS											
-						190,000.00	190,000.00	190,000.00	-190,000.00	-190,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 240 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL OTROS						190,000.00	190,000.00	190,000.00	-190,000.00	-190,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,165,944.02	6,625,354.57	8,791,298.59		8,312,938.03	8,312,938.03	7,170,075.60	478,360.56	478,360.56	1,142,862.43
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						340,660.00	340,660.00	340,660.00	-340,660.00	-340,660.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						340,660.00	340,660.00	340,660.00	-340,660.00	-340,660.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						340,660.00	340,660.00	340,660.00	-340,660.00	-340,660.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-		1,130,057.75	-1,130,057.75								
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		1,130,057.75	-1,130,057.75								
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		2,354,286.98	-2,354,286.98								
TOTAL DE CAPACITACIÓN		2,354,286.98	-2,354,286.98								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		2,421,552.32	4,131,247.68	6,552,800.00		6,552,800.00	6,552,800.00	6,180,800.00			372,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,421,552.32	4,131,247.68	6,552,800.00		6,552,800.00	6,552,800.00	6,180,800.00			372,000.00
3.4.9 - OTROS											
-		26,820,039.00	-16,672,838.00	10,147,201.00		9,827,201.00	9,827,201.00	8,085,534.00	320,000.00	320,000.00	1,741,667.00
TOTAL OTROS		26,820,039.00	-16,672,838.00	10,147,201.00		9,827,201.00	9,827,201.00	8,085,534.00	320,000.00	320,000.00	1,741,667.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		32,725,936.05	-16,025,935.05	16,700,001.00		16,380,001.00	16,380,001.00	14,266,334.00	320,000.00	320,000.00	2,113,667.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		1,882,425.09	-1,190,225.09	692,200.00		692,200.00	692,200.00	692,200.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,882,425.09	-1,190,225.09	692,200.00		692,200.00	692,200.00	692,200.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						22,147.15	22,147.15	22,147.15	-22,147.15	-22,147.15	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						22,147.15	22,147.15	22,147.15	-22,147.15	-22,147.15	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,882,425.09	-1,190,225.09	692,200.00		714,347.15	714,347.15	714,347.15	-22,147.15	-22,147.15	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 241 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
3.6.9 - OTROS	-					9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
TOTAL OTROS						9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	-	34,843.45	4,943,116.55	4,977,960.00		4,977,960.00	4,977,960.00	4,378,060.00			599,900.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		34,843.45	4,943,116.55	4,977,960.00		4,977,960.00	4,977,960.00	4,378,060.00			599,900.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		7,417,290.76	7,417,290.76	8,141,447.56	8,141,447.56	7,417,290.76		-724,156.80	-724,156.80	724,156.80
TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA			7,417,290.76	7,417,290.76	8,141,447.56	8,141,447.56	7,417,290.76		-724,156.80	-724,156.80	724,156.80
3.9.9 - OTROS	-		5,835,163.72	5,835,163.72	5,835,163.72	5,835,163.72	3,945,163.72				1,890,000.00
TOTAL OTROS			5,835,163.72	5,835,163.72	5,835,163.72	5,835,163.72	3,945,163.72				1,890,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		34,843.45	18,195,571.03	18,230,414.48		18,954,571.28	18,954,571.28	15,740,514.48	-724,156.80	-724,156.80	3,214,056.80
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		37,291,777.44	7,436,962.10	44,728,739.54		45,032,642.93	45,032,642.93	38,541,571.68	-303,903.39	-303,903.39	6,491,071.25
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-	86,334.83	-86,334.83								
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		86,334.83	-86,334.83								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	71,633.11		71,633.11	396,000.00	396,000.00	396,000.00		-324,366.89	-324,366.89	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		71,633.11		71,633.11	396,000.00	396,000.00	396,000.00		-324,366.89	-324,366.89	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	160,091.51	3,268,777.03	3,428,868.54	3,428,868.54	3,428,868.54	2,085,948.54				1,342,920.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		160,091.51	3,268,777.03	3,428,868.54	3,428,868.54	3,428,868.54	2,085,948.54				1,342,920.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-				634,882.50	634,882.50	634,882.50		-634,882.50	-634,882.50	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					634,882.50	634,882.50	634,882.50		-634,882.50	-634,882.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 242 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	318,059.45	3,182,442.20	3,500,501.65		4,459,751.04	4,459,751.04	3,116,831.04	-959,249.39	-959,249.39	1,342,920.00
	TOTAL BIENES DE USO	318,059.45	3,182,442.20	3,500,501.65		4,459,751.04	4,459,751.04	3,116,831.04	-959,249.39	-959,249.39	1,342,920.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	148,366,316.82	-2,899,365.71	145,466,951.11		162,161,153.80	162,161,153.80	139,775,200.77	-16,694,202.69	-16,694,202.69	22,385,953.03
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-	4,009,338.56	-535,000.00	3,474,338.56					3,474,338.56	3,474,338.56	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	4,009,338.56	-535,000.00	3,474,338.56					3,474,338.56	3,474,338.56	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
	-	959,777.54		959,777.54					959,777.54	959,777.54	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	959,777.54		959,777.54					959,777.54	959,777.54	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-		235,000.00	235,000.00					235,000.00	235,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		235,000.00	235,000.00					235,000.00	235,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	581,063.41		581,063.41					581,063.41	581,063.41	
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	232,425.33		232,425.33					232,425.33	232,425.33	
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	203,770.29		203,770.29					203,770.29	203,770.29	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,017,259.03		1,017,259.03					1,017,259.03	1,017,259.03	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE	5,986,375.13	-300,000.00	5,686,375.13					5,686,375.13	5,686,375.13	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
	-		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
	-		25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES				30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				65,000.00	65,000.00				65,000.00	65,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				725,000.00	725,000.00	42,892.54	42,892.54	42,892.54	682,107.46	682,107.46	
TOTAL				725,000.00	725,000.00	42,892.54	42,892.54	42,892.54	682,107.46	682,107.46	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				725,000.00	725,000.00	42,892.54	42,892.54	42,892.54	682,107.46	682,107.46	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,986,375.13	490,000.00	6,476,375.13		42,892.54	42,892.54	42,892.54	6,433,482.59	6,433,482.59	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,986,375.13	490,000.00	6,476,375.13		42,892.54	42,892.54	42,892.54	6,433,482.59	6,433,482.59	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-				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		154,352,691.95	6,590,312.29	160,943,004.24		162,204,046.34	162,204,046.34	139,818,093.31	-1,261,042.10	-1,261,042.10	22,385,953.03
TOTAL JEFATURA DE GABINETE		154,352,691.95	6,590,312.29	160,943,004.24		162,204,046.34	162,204,046.34	139,818,093.31	-1,261,042.10	-1,261,042.10	22,385,953.03
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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 244 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,588,509.68	8,921,423.28	22,509,932.96		22,509,932.96	22,509,932.96	19,318,769.39			3,191,163.57
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,588,509.68	8,921,423.28	22,509,932.96		22,509,932.96	22,509,932.96	19,318,769.39			3,191,163.57
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,235,111.78	3,326,538.67	9,561,650.45		9,561,650.45	9,561,650.45	8,335,987.01			1,225,663.44
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,235,111.78	3,326,538.67	9,561,650.45		9,561,650.45	9,561,650.45	8,335,987.01			1,225,663.44
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,704,749.88	1,435,402.38	3,140,152.26		3,140,152.26	3,140,152.26	3,140,152.26			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,704,749.88	1,435,402.38	3,140,152.26		3,140,152.26	3,140,152.26	3,140,152.26			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,103,839.76	1,610,353.14	3,714,192.90		3,714,192.90	3,714,192.90	2,998,446.91			715,745.99
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		841,535.87		841,535.87		1,485,677.22	1,485,677.22	1,048,264.56	-644,141.35	-644,141.35	437,412.66
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		819,740.22		819,740.22		1,412,876.22	1,412,876.22	1,147,243.19	-593,136.00	-593,136.00	265,633.03
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,765,115.85	1,610,353.14	5,375,468.99		6,612,746.34	6,612,746.34	5,193,954.66	-1,237,277.35	-1,237,277.35	1,418,791.68
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		137,413.64		137,413.64		525,198.52	525,198.52	131,299.63	-387,784.88	-387,784.88	393,898.89
TOTAL COMPLEMENTOS		137,413.64		137,413.64		525,198.52	525,198.52	131,299.63	-387,784.88	-387,784.88	393,898.89
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		25,430,900.83	15,293,717.47	40,724,618.30		42,349,680.53	42,349,680.53	36,120,162.95	-1,625,062.23	-1,625,062.23	6,229,517.58
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,765,120.25		2,765,120.25		2,875,247.11	2,875,247.11	2,875,247.11	-110,126.86	-110,126.86	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,765,120.25		2,765,120.25		2,875,247.11	2,875,247.11	2,875,247.11	-110,126.86	-110,126.86	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		968,232.24	-55,773.75	912,458.49		912,458.49	912,458.49	912,458.49			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		968,232.24	-55,773.75	912,458.49		912,458.49	912,458.49	912,458.49			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		318,164.52	-137,711.15	180,453.37		180,453.37	180,453.37	180,453.37			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		318,164.52	-137,711.15	180,453.37		180,453.37	180,453.37	180,453.37			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		366,504.08		366,504.08		400,317.48	400,317.48	400,317.48	-33,813.40	-33,813.40	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 245 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		146,601.53		146,601.53		160,127.01	160,127.01	135,895.83	-13,525.48	-13,525.48	24,231.18
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		156,005.46		156,005.46		164,884.48	164,884.48	164,884.48	-8,879.02	-8,879.02	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		669,111.07		669,111.07		725,328.97	725,328.97	701,097.79	-56,217.90	-56,217.90	24,231.18
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
TOTAL COMPLEMENTOS						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,720,628.08	-193,484.90	4,527,143.18		4,783,900.78	4,783,900.78	4,691,859.97	-256,757.60	-256,757.60	92,040.81
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		129,394.06	-129,394.06								
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		129,394.06	-129,394.06								
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		129,394.06	-129,394.06								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		115,461.30	-51,138.30	64,323.00		64,323.00	64,323.00	50,389.00			13,934.00
TOTAL		115,461.30	-51,138.30	64,323.00		64,323.00	64,323.00	50,389.00			13,934.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		115,461.30	-51,138.30	64,323.00		64,323.00	64,323.00	50,389.00			13,934.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
TOTAL						105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		30,396,384.27	14,919,700.21	45,316,084.48		47,302,904.31	47,302,904.31	40,967,411.92	-1,986,819.83	-1,986,819.83	6,335,492.39
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28,251.44	-28,251.44								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 246 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	34,843.45	-34,843.45								
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	34,843.45	-34,843.45								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,251.44	-28,251.44								
	2.9.9 - OTROS										
	-	16,009.15	-16,009.15								
	TOTAL OTROS	16,009.15	-16,009.15								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	79,104.04	-79,104.04								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	107,355.48	-107,355.48								
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	555,611.73	-204,611.73	351,000.00		351,000.00	351,000.00	292,500.00			58,500.00
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	555,611.73	-204,611.73	351,000.00		351,000.00	351,000.00	292,500.00			58,500.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	555,611.73	-204,611.73	351,000.00		351,000.00	351,000.00	292,500.00			58,500.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	138,992.39	-138,992.39								
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,992.39	-138,992.39								
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	138,992.39	-138,992.39								
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	235,428.70	-235,428.70								
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	235,428.70	-235,428.70								
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-	847,543.31	2,336,801.29	3,184,344.60		3,184,344.60	3,184,344.60	2,750,994.60			433,350.00
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	847,543.31	2,336,801.29	3,184,344.60		3,184,344.60	3,184,344.60	2,750,994.60			433,350.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,082,972.01	2,101,372.59	3,184,344.60		3,184,344.60	3,184,344.60	2,750,994.60			433,350.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 247 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,777,576.13	1,757,768.47	3,535,344.60		3,535,344.60	3,535,344.60	3,043,494.60			491,850.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		348,434.47		348,434.47		481,150.00	481,150.00	481,150.00	-132,715.53	-132,715.53	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		348,434.47		348,434.47		481,150.00	481,150.00	481,150.00	-132,715.53	-132,715.53	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		348,434.47		348,434.47		481,150.00	481,150.00	481,150.00	-132,715.53	-132,715.53	
TOTAL BIENES DE USO		348,434.47		348,434.47		481,150.00	481,150.00	481,150.00	-132,715.53	-132,715.53	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		32,629,750.35	16,570,113.20	49,199,863.55		51,319,398.91	51,319,398.91	44,492,056.52	-2,119,535.36	-2,119,535.36	6,827,342.39
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			210,000.00	210,000.00		1,267,980.00	1,267,980.00	1,267,980.00	-1,057,980.00	-1,057,980.00	
TOTAL			210,000.00	210,000.00		1,267,980.00	1,267,980.00	1,267,980.00	-1,057,980.00	-1,057,980.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			210,000.00	210,000.00		1,267,980.00	1,267,980.00	1,267,980.00	-1,057,980.00	-1,057,980.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			210,000.00	210,000.00		1,267,980.00	1,267,980.00	1,267,980.00	-1,057,980.00	-1,057,980.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			210,000.00	210,000.00		1,267,980.00	1,267,980.00	1,267,980.00	-1,057,980.00	-1,057,980.00	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		32,629,750.35	16,780,113.20	49,409,863.55		52,587,378.91	52,587,378.91	45,760,036.52	-3,177,515.36	-3,177,515.36	6,827,342.39
TOTAL GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN		32,629,750.35	16,780,113.20	49,409,863.55		52,587,378.91	52,587,378.91	45,760,036.52	-3,177,515.36	-3,177,515.36	6,827,342.39
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											
-		6,840,840.35	9,376,081.13	16,216,921.48		27,217,214.02	27,217,214.02	21,057,575.91	-11,000,292.54	-11,000,292.54	6,159,638.11
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,840,840.35	9,376,081.13	16,216,921.48		27,217,214.02	27,217,214.02	21,057,575.91	-11,000,292.54	-11,000,292.54	6,159,638.11

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 248 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,523,045.38	-1,679,706.19	4,843,339.19		8,719,423.50	8,719,423.50	6,917,569.24	-3,876,084.31	-3,876,084.31	1,801,854.26
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,523,045.38	-1,679,706.19	4,843,339.19		8,719,423.50	8,719,423.50	6,917,569.24	-3,876,084.31	-3,876,084.31	1,801,854.26
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,129,463.66	-137,749.35	991,714.31		2,200,688.02	2,200,688.02	2,108,986.20	-1,208,973.71	-1,208,973.71	91,701.82
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,129,463.66	-137,749.35	991,714.31		2,200,688.02	2,200,688.02	2,108,986.20	-1,208,973.71	-1,208,973.71	91,701.82
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,315,343.39		1,315,343.39		2,392,641.29	2,392,641.29	1,250,093.63	-1,077,297.90	-1,077,297.90	1,142,547.66
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		498,770.49		498,770.49		913,195.29	913,195.29	399,695.85	-414,424.80	-414,424.80	513,499.44
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		450,464.06		450,464.06		653,331.88	653,331.88	460,416.76	-202,867.82	-202,867.82	192,915.12
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,264,577.94		2,264,577.94		3,959,168.46	3,959,168.46	2,110,206.24	-1,694,590.52	-1,694,590.52	1,848,962.22
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						233,749.24	233,749.24	58,437.31	-233,749.24	-233,749.24	175,311.93
TOTAL COMPLEMENTOS						233,749.24	233,749.24	58,437.31	-233,749.24	-233,749.24	175,311.93
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		16,757,927.33	7,558,625.59	24,316,552.92		42,330,243.24	42,330,243.24	32,252,774.90	-18,013,690.32	-18,013,690.32	10,077,468.34
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			59,365,314.86	59,365,314.86		77,270,538.02	77,270,538.02	66,213,432.40	-17,905,223.16	-17,905,223.16	11,057,105.62
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			59,365,314.86	59,365,314.86		77,270,538.02	77,270,538.02	66,213,432.40	-17,905,223.16	-17,905,223.16	11,057,105.62
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			11,996,143.78	11,996,143.78		19,393,657.06	19,393,657.06	16,581,227.51	-7,397,513.28	-7,397,513.28	2,812,429.55
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			11,996,143.78	11,996,143.78		19,393,657.06	19,393,657.06	16,581,227.51	-7,397,513.28	-7,397,513.28	2,812,429.55
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			3,189,901.64	3,189,901.64		8,678,385.31	8,678,385.31	8,552,426.40	-5,488,483.67	-5,488,483.67	125,958.91
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			3,189,901.64	3,189,901.64		8,678,385.31	8,678,385.31	8,552,426.40	-5,488,483.67	-5,488,483.67	125,958.91
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			5,243,581.43	5,243,581.43		7,466,494.13	7,466,494.13	5,207,319.17	-2,222,912.70	-2,222,912.70	2,259,174.96
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			2,098,778.84	2,098,778.84		2,987,943.86	2,987,943.86	1,674,116.97	-889,165.02	-889,165.02	1,313,826.89
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			1,920,811.42	1,920,811.42		2,168,616.61	2,168,616.61	1,906,102.38	-247,805.19	-247,805.19	262,514.23
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,263,171.69	9,263,171.69		12,623,054.60	12,623,054.60	8,787,538.52	-3,359,882.91	-3,359,882.91	3,835,516.08

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 249 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE													
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				83,814,531.97		83,814,531.97		117,965,634.99	117,965,634.99	100,134,624.83	-34,151,103.02	-34,151,103.02	17,831,010.16
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES													
-													
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		1,497,870.00	1,497,870.00	1,332,270.00	-1,155,509.50	-1,155,509.50			165,600.00
TOTAL		342,360.50		342,360.50		1,497,870.00	1,497,870.00	1,332,270.00	-1,155,509.50	-1,155,509.50			165,600.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		1,497,870.00	1,497,870.00	1,332,270.00	-1,155,509.50	-1,155,509.50			165,600.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES													
-													
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						83,708.51	83,708.51	83,708.51	-83,708.51	-83,708.51			
TOTAL						83,708.51	83,708.51	83,708.51	-83,708.51	-83,708.51			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						83,708.51	83,708.51	83,708.51	-83,708.51	-83,708.51			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		17,100,287.83	91,373,157.56	108,473,445.39		161,877,456.74	161,877,456.74	133,803,378.24	-53,404,011.35	-53,404,011.35			28,074,078.50
2 - BIENES DE CONSUMO													
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES													
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS													
-		188,342.96	-188,342.96										
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		188,342.96	-188,342.96										
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		188,342.96	-188,342.96										
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS													
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN													
-						36,373.80	36,373.80		-36,373.80	-36,373.80			36,373.80
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						36,373.80	36,373.80		-36,373.80	-36,373.80			36,373.80
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						36,373.80	36,373.80		-36,373.80	-36,373.80			36,373.80
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO													
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS													
-						54,281.90	54,281.90	54,281.90	-54,281.90	-54,281.90			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						54,281.90	54,281.90	54,281.90	-54,281.90	-54,281.90			
2.9.9 - OTROS													
-						36,620.00	36,620.00	36,620.00	-36,620.00	-36,620.00			
TOTAL OTROS						36,620.00	36,620.00	36,620.00	-36,620.00	-36,620.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 250 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						90,901.90	90,901.90	90,901.90	-90,901.90	-90,901.90	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		188,342.96	-188,342.96			127,275.70	127,275.70	90,901.90	-127,275.70	-127,275.70	36,373.80
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						310,000.00	310,000.00	154,000.00	-310,000.00	-310,000.00	156,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						310,000.00	310,000.00	154,000.00	-310,000.00	-310,000.00	156,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						194,000.00	194,000.00	194,000.00	-194,000.00	-194,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						194,000.00	194,000.00	194,000.00	-194,000.00	-194,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-						807,620.00	807,620.00	734,200.00	-807,620.00	-807,620.00	73,420.00
TOTAL OTROS						807,620.00	807,620.00	734,200.00	-807,620.00	-807,620.00	73,420.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						1,311,620.00	1,311,620.00	1,082,200.00	-1,311,620.00	-1,311,620.00	229,420.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						298,120.00	298,120.00	298,120.00	-298,120.00	-298,120.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						298,120.00	298,120.00	298,120.00	-298,120.00	-298,120.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						298,120.00	298,120.00	298,120.00	-298,120.00	-298,120.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						1,609,740.00	1,609,740.00	1,380,320.00	-1,609,740.00	-1,609,740.00	229,420.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						46,955.40	46,955.40		-46,955.40	-46,955.40	46,955.40
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						46,955.40	46,955.40		-46,955.40	-46,955.40	46,955.40
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						46,955.40	46,955.40		-46,955.40	-46,955.40	46,955.40
TOTAL BIENES DE USO						46,955.40	46,955.40		-46,955.40	-46,955.40	46,955.40
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,288,630.79	91,184,814.60	108,473,445.39		163,661,427.84	163,661,427.84	135,274,600.14	-55,187,982.45	-55,187,982.45	28,386,827.70
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 251 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		17,725,522.35	3,120,842.00	20,846,364.35		16,483,574.83	16,483,574.83	16,483,574.83	4,362,789.52	4,362,789.52	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,725,522.35	3,120,842.00	20,846,364.35		16,483,574.83	16,483,574.83	16,483,574.83	4,362,789.52	4,362,789.52	

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		5,681,042.12	1,000,000.00	6,681,042.12		6,820,203.34	6,820,203.34	6,820,203.34	-139,161.22	-139,161.22	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,681,042.12	1,000,000.00	6,681,042.12		6,820,203.34	6,820,203.34	6,820,203.34	-139,161.22	-139,161.22	

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			1,350,000.00	1,350,000.00		2,444,461.83	2,444,461.83	2,444,461.83	-1,094,461.83	-1,094,461.83	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,350,000.00	1,350,000.00		2,444,461.83	2,444,461.83	2,444,461.83	-1,094,461.83	-1,094,461.83	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,420,872.02	700,000.00	3,120,872.02		4,066,532.69	4,066,532.69	4,066,532.69	-945,660.67	-945,660.67	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		968,349.33	300,000.00	1,268,349.33		1,666,024.07	1,666,024.07	1,666,024.07	-397,674.74	-397,674.74	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		921,109.37	150,000.00	1,071,109.37		1,391,961.23	1,391,961.23	1,391,961.23	-320,851.86	-320,851.86	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,310,330.72	1,150,000.00	5,460,330.72		7,124,517.99	7,124,517.99	7,124,517.99	-1,664,187.27	-1,664,187.27	

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		45,079,263.69	-8,085,012.82	36,994,250.87		35,147,386.99	35,147,386.99	35,147,386.99	1,846,863.88	1,846,863.88	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		45,079,263.69	-8,085,012.82	36,994,250.87		35,147,386.99	35,147,386.99	35,147,386.99	1,846,863.88	1,846,863.88	

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		12,547,253.24	-5,414,718.08	7,132,535.16		12,649,474.92	12,649,474.92	12,649,474.92	-5,516,939.76	-5,516,939.76	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		12,547,253.24	-5,414,718.08	7,132,535.16		12,649,474.92	12,649,474.92	12,649,474.92	-5,516,939.76	-5,516,939.76	

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			300,000.00	300,000.00		3,681,078.04	3,681,078.04	3,681,078.04	-3,381,078.04	-3,381,078.04	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			300,000.00	300,000.00		3,681,078.04	3,681,078.04	3,681,078.04	-3,381,078.04	-3,381,078.04	

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		6,444,351.77		6,444,351.77		8,578,321.36	8,578,321.36	8,578,321.36	-2,133,969.59	-2,133,969.59	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		2,577,740.81		2,577,740.81		3,792,462.55	3,792,462.55	3,792,462.55	-1,214,721.74	-1,214,721.74	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,579,031.76		2,579,031.76		2,864,295.49	2,864,295.49	2,864,295.49	-285,263.73	-285,263.73	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		11,601,124.34		11,601,124.34		15,235,079.40	15,235,079.40	15,235,079.40	-3,633,955.06	-3,633,955.06	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		69,227,641.27	-13,199,730.90	56,027,910.37		66,713,019.35	66,713,019.35	66,713,019.35	-10,685,108.98	-10,685,108.98	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,419,921.19	-1,152,139.81	267,781.38		124,776.00	124,776.00	124,776.00	143,005.38	143,005.38	
TOTAL		1,419,921.19	-1,152,139.81	267,781.38		124,776.00	124,776.00	124,776.00	143,005.38	143,005.38	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,419,921.19	-1,152,139.81	267,781.38		124,776.00	124,776.00	124,776.00	143,005.38	143,005.38	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			809,250.00	809,250.00		246,568.82	246,568.82	246,568.82	562,681.18	562,681.18	
TOTAL			809,250.00	809,250.00		246,568.82	246,568.82	246,568.82	562,681.18	562,681.18	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			809,250.00	809,250.00		246,568.82	246,568.82	246,568.82	562,681.18	562,681.18	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		98,364,457.65	-6,921,778.71	91,442,678.94		99,957,122.16	99,957,122.16	99,957,122.16	-8,514,443.22	-8,514,443.22	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		98,364,457.65	-6,921,778.71	91,442,678.94		99,957,122.16	99,957,122.16	99,957,122.16	-8,514,443.22	-8,514,443.22	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		115,653,088.44	84,263,035.89	199,916,124.33		263,618,550.00	263,618,550.00	235,231,722.30	-63,702,425.67	-63,702,425.67	28,386,827.70
TOTAL INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DR. F. MIGNONE		115,653,088.44	84,263,035.89	199,916,124.33		263,618,550.00	263,618,550.00	235,231,722.30	-63,702,425.67	-63,702,425.67	28,386,827.70
01.04 - SUBVENCIONADOS INSTITUTO 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											
-			2,372,410.11	2,372,410.11		7,968.72	7,968.72	7,968.72	2,364,441.39	2,364,441.39	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			2,372,410.11	2,372,410.11		7,968.72	7,968.72	7,968.72	2,364,441.39	2,364,441.39	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			1,145,799.00	1,145,799.00					1,145,799.00	1,145,799.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,145,799.00	1,145,799.00					1,145,799.00	1,145,799.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			3,518,209.11	3,518,209.11		7,968.72	7,968.72	7,968.72	3,510,240.39	3,510,240.39	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 253 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		23,116,430.27	-1,884,217.68	21,232,212.59		176,287.75	176,287.75	176,287.75	21,055,924.84	21,055,924.84	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		23,116,430.27	-1,884,217.68	21,232,212.59		176,287.75	176,287.75	176,287.75	21,055,924.84	21,055,924.84	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			7,648,965.37	7,648,965.37		79,462.25	79,462.25	79,462.25	7,569,503.12	7,569,503.12	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			7,648,965.37	7,648,965.37		79,462.25	79,462.25	79,462.25	7,569,503.12	7,569,503.12	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			3,447,442.69	3,447,442.69		18,692.44	18,692.44	18,692.44	3,428,750.25	3,428,750.25	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			3,447,442.69	3,447,442.69		18,692.44	18,692.44	18,692.44	3,428,750.25	3,428,750.25	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			2,811,569.06	2,811,569.06		30,573.75	30,573.75	30,573.75	2,780,995.31	2,780,995.31	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
			1,402,727.24	1,402,727.24		12,229.52	12,229.52	12,229.52	1,390,497.72	1,390,497.72	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
						12,136.75	12,136.75	12,136.75	-12,136.75	-12,136.75	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			4,214,296.30	4,214,296.30		54,940.02	54,940.02	54,940.02	4,159,356.28	4,159,356.28	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		23,116,430.27	13,426,486.68	36,542,916.95		329,382.46	329,382.46	329,382.46	36,213,534.49	36,213,534.49	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		23,116,430.27	16,944,695.79	40,061,126.06		337,351.18	337,351.18	337,351.18	39,723,774.88	39,723,774.88	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						159,397.69	159,397.69	159,397.69	-159,397.69	-159,397.69	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						159,397.69	159,397.69	159,397.69	-159,397.69	-159,397.69	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						159,397.69	159,397.69	159,397.69	-159,397.69	-159,397.69	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						159,397.69	159,397.69	159,397.69	-159,397.69	-159,397.69	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		23,116,430.27	16,944,695.79	40,061,126.06		496,748.87	496,748.87	496,748.87	39,564,377.19	39,564,377.19	
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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 254 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-		300,000.00	3,365,802.87	3,665,802.87		1,718,808.38	1,718,808.38	1,122,966.00	1,946,994.49	1,946,994.49	595,842.38
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		300,000.00	3,365,802.87	3,665,802.87		1,718,808.38	1,718,808.38	1,122,966.00	1,946,994.49	1,946,994.49	595,842.38
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		300,000.00	-178,267.50	121,732.50		1,051,318.83	1,051,318.83	720,683.58	-929,586.33	-929,586.33	330,635.25
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		300,000.00	-178,267.50	121,732.50		1,051,318.83	1,051,318.83	720,683.58	-929,586.33	-929,586.33	330,635.25
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		300,000.00		300,000.00		178,751.54	178,751.54	178,751.54	121,248.46	121,248.46	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		300,000.00		300,000.00		178,751.54	178,751.54	178,751.54	121,248.46	121,248.46	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		50,000.00		50,000.00		399,282.71	399,282.71	199,896.91	-349,282.71	-349,282.71	199,385.80
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		25,000.00		25,000.00		220,883.43	220,883.43	97,284.27	-195,883.43	-195,883.43	123,599.16
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		25,000.00		25,000.00		81,548.63	81,548.63	81,548.63	-56,548.63	-56,548.63	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		100,000.00		100,000.00		701,714.77	701,714.77	378,729.81	-601,714.77	-601,714.77	322,984.96
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,000,000.00	3,187,535.37	4,187,535.37		3,650,593.52	3,650,593.52	2,401,130.93	536,941.85	536,941.85	1,249,462.59
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		6,661,000.00	-2,175,486.58	4,485,513.42		6,712,962.07	6,712,962.07	2,095,311.04	-2,227,448.65	-2,227,448.65	4,617,651.03
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,661,000.00	-2,175,486.58	4,485,513.42		6,712,962.07	6,712,962.07	2,095,311.04	-2,227,448.65	-2,227,448.65	4,617,651.03
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,000,000.00	3,113,616.48	5,113,616.48		6,297,498.42	6,297,498.42	4,158,004.92	-1,183,881.94	-1,183,881.94	2,139,493.50
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,000,000.00	3,113,616.48	5,113,616.48		6,297,498.42	6,297,498.42	4,158,004.92	-1,183,881.94	-1,183,881.94	2,139,493.50
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,000,000.00	-6,048.39	1,993,951.61		2,141,052.93	2,141,052.93	2,107,473.06	-147,101.32	-147,101.32	33,579.87
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,000,000.00	-6,048.39	1,993,951.61		2,141,052.93	2,141,052.93	2,107,473.06	-147,101.32	-147,101.32	33,579.87
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		500,000.00	1,288,722.12	1,788,722.12		3,673,724.97	3,673,724.97	1,751,344.60	-1,885,002.85	-1,885,002.85	1,922,380.37
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		500,000.00		500,000.00		2,018,085.59	2,018,085.59	901,004.09	-1,518,085.59	-1,518,085.59	1,117,081.50
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		300,000.00		300,000.00		475,703.89	475,703.89	475,703.89	-175,703.89	-175,703.89	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,300,000.00	1,288,722.12	2,588,722.12		6,167,514.45	6,167,514.45	3,128,052.58	-3,578,792.33	-3,578,792.33	3,039,461.87
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		11,961,000.00	2,220,803.63	14,181,803.63		21,319,027.87	21,319,027.87	11,488,841.60	-7,137,224.24	-7,137,224.24	9,830,186.27

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 255 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			164,391.00	164,391.00		5,661.00	5,661.00		158,730.00	158,730.00	5,661.00
TOTAL			164,391.00	164,391.00		5,661.00	5,661.00		158,730.00	158,730.00	5,661.00
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			164,391.00	164,391.00		5,661.00	5,661.00		158,730.00	158,730.00	5,661.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		12,961,000.00	5,572,730.00	18,533,730.00		24,975,282.39	24,975,282.39	13,889,972.53	-6,441,552.39	-6,441,552.39	11,085,309.86
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,961,000.00	5,572,730.00	18,533,730.00		24,975,282.39	24,975,282.39	13,889,972.53	-6,441,552.39	-6,441,552.39	11,085,309.86
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		36,077,430.27	22,517,425.79	58,594,856.06		25,472,031.26	25,472,031.26	14,386,721.40	33,122,824.80	33,122,824.80	11,085,309.86
TOTAL SUBVENCIÓNADOS INSTITUTO MIGNONE		36,077,430.27	22,517,425.79	58,594,856.06		25,472,031.26	25,472,031.26	14,386,721.40	33,122,824.80	33,122,824.80	11,085,309.86
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											
		7,269,964.01	6,489,498.04	13,759,462.05		13,759,462.05	13,759,462.05	12,274,683.79			1,484,778.26
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,269,964.01	6,489,498.04	13,759,462.05		13,759,462.05	13,759,462.05	12,274,683.79			1,484,778.26
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
		3,799,456.20	2,925,547.18	6,725,003.38		6,725,003.38	6,725,003.38	5,985,557.71			739,445.67
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,799,456.20	2,925,547.18	6,725,003.38		6,725,003.38	6,725,003.38	5,985,557.71			739,445.67
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
		955,861.33		955,861.33		1,697,139.77	1,697,139.77	1,697,139.77	-741,278.44	-741,278.44	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		955,861.33		955,861.33		1,697,139.77	1,697,139.77	1,697,139.77	-741,278.44	-741,278.44	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,213,528.50	1,147,158.91	2,360,687.41		2,360,687.41	2,360,687.41	2,003,532.65			357,154.76
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		485,411.30		485,411.30		944,274.96	944,274.96	759,025.51	-458,863.66	-458,863.66	185,249.45
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		457,956.70		457,956.70		907,718.00	907,718.00	772,936.87	-449,761.30	-449,761.30	134,781.13
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,156,896.50	1,147,158.91	3,304,055.41		4,212,680.37	4,212,680.37	3,535,495.03	-908,624.96	-908,624.96	677,185.34
1.1.7 - COMPLEMENTOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-		48,886.92		48,886.92		326,782.48	326,782.48	81,695.62	-277,895.56	-277,895.56	245,086.86
TOTAL COMPLEMENTOS		48,886.92		48,886.92		326,782.48	326,782.48	81,695.62	-277,895.56	-277,895.56	245,086.86
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		14,231,064.96	10,562,204.13	24,793,269.09		26,721,068.05	26,721,068.05	23,574,571.92	-1,927,798.96	-1,927,798.96	3,146,496.13
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11	-1,020,316.11								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	-1,020,316.11								
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78	-362,061.78								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		362,061.78	-362,061.78								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		117,502.34	-117,502.34								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		117,502.34	-117,502.34								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		132,232.94	-132,232.94								
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		52,893.11	-52,893.11								
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		58,383.69	-58,383.69								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		243,509.74	-243,509.74								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,743,389.97	-1,743,389.97								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						232,646.34	232,646.34	97,071.26	-232,646.34	-232,646.34	135,575.08
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						232,646.34	232,646.34	97,071.26	-232,646.34	-232,646.34	135,575.08
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						232,646.34	232,646.34	97,071.26	-232,646.34	-232,646.34	135,575.08
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		230,922.60		230,922.60		262,959.00	262,959.00	228,364.00	-32,036.40	-32,036.40	34,595.00
TOTAL		230,922.60		230,922.60		262,959.00	262,959.00	228,364.00	-32,036.40	-32,036.40	34,595.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		230,922.60		230,922.60		262,959.00	262,959.00	228,364.00	-32,036.40	-32,036.40	34,595.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 257 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-											
1.6	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					110,155.09	110,155.09	110,155.09	-110,155.09	-110,155.09	
TOTAL						110,155.09	110,155.09	110,155.09	-110,155.09	-110,155.09	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						110,155.09	110,155.09	110,155.09	-110,155.09	-110,155.09	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		16,205,377.53	8,818,814.16	25,024,191.69		27,326,828.48	27,326,828.48	24,010,162.27	-2,302,636.79	-2,302,636.79	3,316,666.21
2	BIENES DE CONSUMO										
2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
-		56,502.89	-56,502.89								
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		56,502.89	-56,502.89								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		56,502.89	-56,502.89								
2.2	TEXTILES Y VESTUARIO										
2.2.2	PRENDAS DE VESTIR										
-		16,574.18	-16,574.18								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		16,574.18	-16,574.18								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		16,574.18	-16,574.18								
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-											
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.6	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
2.6.9	OTROS										
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		18,834.30	-18,834.30								
2.7	PRODUCTOS METÁLICOS										
2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES										
-						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 258 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						267,458.18	267,458.18	267,458.18	-267,458.18	-267,458.18	
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
TOTAL OTROS						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
TOTAL MINERALES						159,500.00	159,500.00		-159,500.00	-159,500.00	159,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		100,763.48		100,763.48		796,702.60	796,702.60	620,702.60	-695,939.12	-695,939.12	176,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		100,763.48		100,763.48		796,702.60	796,702.60	620,702.60	-695,939.12	-695,939.12	176,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		119,597.78	-18,834.30	100,763.48		796,702.60	796,702.60	620,702.60	-695,939.12	-695,939.12	176,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		211,509.15	-110,745.67	100,763.48		1,223,660.78	1,223,660.78	888,160.78	-1,122,897.30	-1,122,897.30	335,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-						8,674.54	8,674.54	8,674.54	-8,674.54	-8,674.54	
TOTAL OTROS						8,674.54	8,674.54	8,674.54	-8,674.54	-8,674.54	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						8,674.54	8,674.54	8,674.54	-8,674.54	-8,674.54	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						8,674.54	8,674.54	8,674.54	-8,674.54	-8,674.54	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL BIENES DE USO		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,699,401.12	8,425,554.05	25,124,955.17		28,559,163.80	28,559,163.80	24,906,997.59	-3,434,208.63	-3,434,208.63	3,652,166.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			150,000.00	150,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL			150,000.00	150,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			150,000.00	150,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			150,000.00	150,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			150,000.00	150,000.00		225,000.00	225,000.00	225,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		16,699,401.12	8,575,554.05	25,274,955.17		28,784,163.80	28,784,163.80	25,131,997.59	-3,509,208.63	-3,509,208.63	3,652,166.21
TOTAL EMERGENCIA Y DEFENSA CIVIL		16,699,401.12	8,575,554.05	25,274,955.17		28,784,163.80	28,784,163.80	25,131,997.59	-3,509,208.63	-3,509,208.63	3,652,166.21
01.06 - PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V.)											
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											
-											
		1,943,458.43		1,943,458.43		2,703,434.83	2,703,434.83	2,415,791.41	-759,976.40	-759,976.40	287,643.42
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,943,458.43		1,943,458.43		2,703,434.83	2,703,434.83	2,415,791.41	-759,976.40	-759,976.40	287,643.42
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		906,392.15		906,392.15		1,248,833.50	1,248,833.50	1,111,182.28	-342,441.35	-342,441.35	137,651.22
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		906,392.15		906,392.15		1,248,833.50	1,248,833.50	1,111,182.28	-342,441.35	-342,441.35	137,651.22
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		244,833.67		244,833.67		319,435.08	319,435.08	319,435.08	-74,601.41	-74,601.41	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		244,833.67		244,833.67		319,435.08	319,435.08	319,435.08	-74,601.41	-74,601.41	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		300,070.05		300,070.05		449,515.71	449,515.71	381,861.98	-149,445.66	-149,445.66	67,653.73
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		120,028.02		120,028.02		179,806.27	179,806.27	152,744.77	-59,778.25	-59,778.25	27,061.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 260 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		117,831.04		117,831.04		174,165.55	174,165.55	148,575.94	-56,334.51	-56,334.51	25,589.61
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		537,929.11		537,929.11		803,487.53	803,487.53	683,182.69	-265,558.42	-265,558.42	120,304.84
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		18,085.11		18,085.11		93,201.44	93,201.44	23,300.36	-75,116.33	-75,116.33	69,901.08
TOTAL COMPLEMENTOS		18,085.11		18,085.11		93,201.44	93,201.44	23,300.36	-75,116.33	-75,116.33	69,901.08
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,650,698.47		3,650,698.47		5,168,392.38	5,168,392.38	4,552,891.82	-1,517,693.91	-1,517,693.91	615,500.56
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,026,147.49		2,026,147.49		2,366,067.21	2,366,067.21	2,366,067.21	-339,919.72	-339,919.72	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,026,147.49		2,026,147.49		2,366,067.21	2,366,067.21	2,366,067.21	-339,919.72	-339,919.72	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		719,343.84		719,343.84		782,442.90	782,442.90	782,442.90	-63,099.06	-63,099.06	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		719,343.84		719,343.84		782,442.90	782,442.90	782,442.90	-63,099.06	-63,099.06	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		233,366.12	-47,668.41	185,697.71		185,697.71	185,697.71	185,697.71			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		233,366.12	-47,668.41	185,697.71		185,697.71	185,697.71	185,697.71			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		262,588.74		262,588.74		318,589.39	318,589.39	309,551.22	-56,000.65	-56,000.65	9,038.17
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		105,035.46		105,035.46		127,592.59	127,592.59	123,977.32	-22,557.13	-22,557.13	3,615.27
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		115,987.04		115,987.04		138,026.94	138,026.94	134,601.81	-22,039.90	-22,039.90	3,425.13
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		483,611.24		483,611.24		584,208.92	584,208.92	568,130.35	-100,597.68	-100,597.68	16,078.57
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						67,789.88	67,789.88	16,947.47	-67,789.88	-67,789.88	50,842.41
TOTAL COMPLEMENTOS						67,789.88	67,789.88	16,947.47	-67,789.88	-67,789.88	50,842.41
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,462,468.69	-47,668.41	3,414,800.28		3,986,206.62	3,986,206.62	3,919,285.64	-571,406.34	-571,406.34	66,920.98
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		171,180.25		171,180.25		217,167.00	217,167.00	203,233.00	-45,986.75	-45,986.75	13,934.00
TOTAL		171,180.25		171,180.25		217,167.00	217,167.00	203,233.00	-45,986.75	-45,986.75	13,934.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		171,180.25		171,180.25		217,167.00	217,167.00	203,233.00	-45,986.75	-45,986.75	13,934.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 261 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,284,347.41	-47,668.41	7,236,679.00		9,416,766.00	9,416,766.00	8,720,410.46	-2,180,087.00	-2,180,087.00	696,355.54
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-											
		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,331,433.15	-94,754.15	7,236,679.00		9,416,766.00	9,416,766.00	8,720,410.46	-2,180,087.00	-2,180,087.00	696,355.54
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE		7,331,433.15	-4,754.15	7,326,679.00		9,506,766.00	9,506,766.00	8,810,410.46	-2,180,087.00	-2,180,087.00	696,355.54
TOTAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO (C.A.V).		7,331,433.15	-4,754.15	7,326,679.00		9,506,766.00	9,506,766.00	8,810,410.46	-2,180,087.00	-2,180,087.00	696,355.54
01.07 - INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
01 - EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - 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											
-											
						108,486.00	108,486.00		-108,486.00	-108,486.00	108,486.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						108,486.00	108,486.00		-108,486.00	-108,486.00	108,486.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						108,486.00	108,486.00		-108,486.00	-108,486.00	108,486.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-											
						142,134.96	142,134.96		-142,134.96	-142,134.96	142,134.96
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						142,134.96	142,134.96		-142,134.96	-142,134.96	142,134.96
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						142,134.96	142,134.96		-142,134.96	-142,134.96	142,134.96
TOTAL BIENES DE CONSUMO						250,620.96	250,620.96		-250,620.96	-250,620.96	250,620.96
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-											
						64,135.00	64,135.00		-64,135.00	-64,135.00	64,135.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						64,135.00	64,135.00		-64,135.00	-64,135.00	64,135.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						64,135.00	64,135.00		-64,135.00	-64,135.00	64,135.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-											
		126,268.26	-126,268.26								
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		126,268.26	-126,268.26								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		126,268.26	-126,268.26								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
						293,376.00	293,376.00		-293,376.00	-293,376.00	293,376.00
TOTAL OTROS						293,376.00	293,376.00		-293,376.00	-293,376.00	293,376.00
TOTAL OTROS SERVICIOS						293,376.00	293,376.00		-293,376.00	-293,376.00	293,376.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		126,268.26	-126,268.26	357,511.00	357,511.00		-357,511.00	-357,511.00	-357,511.00	-357,511.00	357,511.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		126,268.26	-126,268.26	608,131.96	608,131.96		-608,131.96	-608,131.96	-608,131.96	-608,131.96	608,131.96



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 263 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

269,288.35

269,288.35

269,288.35

269,288.35

269,288.35

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO**269,288.35****269,288.35****269,288.35****269,288.35****269,288.35**

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

178,267.50

178,267.50

178,267.50

178,267.50

178,267.50

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO**178,267.50****178,267.50****178,267.50****178,267.50****178,267.50**

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

42,484.13

42,484.13

42,484.13

42,484.13

42,484.13

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**42,484.13****42,484.13****42,484.13****42,484.13****42,484.13****TOTAL PERSONAL PERMANENTE****490,039.98****490,039.98****490,039.98****490,039.98****490,039.98**

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

4,115,760.63

4,115,760.63

1,940,274.05

1,940,274.05

1,940,274.05

2,175,486.58

2,175,486.58

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO**4,115,760.63****4,115,760.63****1,940,274.05****1,940,274.05****1,940,274.05****2,175,486.58****2,175,486.58**

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

1,972,167.36

1,972,167.36

1,701,479.08

1,701,479.08

1,701,479.08

270,688.28

270,688.28

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO**1,972,167.36****1,972,167.36****1,701,479.08****1,701,479.08****1,701,479.08****270,688.28****270,688.28**

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-

6,048.39

6,048.39

6,048.39

6,048.39

6,048.39

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**6,048.39****6,048.39****6,048.39****6,048.39****6,048.39**

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

362,446.29

362,446.29

362,446.29

362,446.29

362,446.29

1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

44,663.14

44,663.14

44,663.14

44,663.14

44,663.14

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**407,109.43****407,109.43****407,109.43****407,109.43****407,109.43****TOTAL PERSONAL TEMPORARIO****6,501,085.81****6,501,085.81****4,054,910.95****4,054,910.95****4,054,910.95****2,446,174.86****2,446,174.86****TOTAL GASTOS EN PERSONAL****6,991,125.79****6,991,125.79****4,544,950.93****4,544,950.93****4,544,950.93****2,446,174.86****2,446,174.86**

2 - BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-			102,750.00	102,750.00		102,750.00	102,750.00	102,750.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			102,750.00	102,750.00		102,750.00	102,750.00	102,750.00			

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

			102,750.00	102,750.00		102,750.00	102,750.00	102,750.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-			201,060.00	201,060.00		243,224.00	243,224.00	243,224.00	-42,164.00	-42,164.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			201,060.00	201,060.00		243,224.00	243,224.00	243,224.00	-42,164.00	-42,164.00	

TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO

			201,060.00	201,060.00		243,224.00	243,224.00	243,224.00	-42,164.00	-42,164.00	
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

-			173,310.00	173,310.00					173,310.00	173,310.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			173,310.00	173,310.00					173,310.00	173,310.00	

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-			16,100.00	16,100.00					16,100.00	16,100.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			16,100.00	16,100.00					16,100.00	16,100.00	

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

			189,410.00	189,410.00					189,410.00	189,410.00	
--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-			-5,830.00	-5,830.00					-5,830.00	-5,830.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			-5,830.00	-5,830.00					-5,830.00	-5,830.00	

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO

			-5,830.00	-5,830.00					-5,830.00	-5,830.00	
--	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

TOTAL BIENES DE CONSUMO

			487,390.00	487,390.00		345,974.00	345,974.00	345,974.00	141,416.00	141,416.00	
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS

-			192,400.00	192,400.00		128,270.00	128,270.00	128,270.00	64,130.00	64,130.00	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS			192,400.00	192,400.00		128,270.00	128,270.00	128,270.00	64,130.00	64,130.00	

TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

			192,400.00	192,400.00		128,270.00	128,270.00	128,270.00	64,130.00	64,130.00	
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 265 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
			51,780.00	51,780.00					51,780.00	51,780.00	
TOTAL OTROS			51,780.00	51,780.00					51,780.00	51,780.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS			51,780.00	51,780.00					51,780.00	51,780.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			244,180.00	244,180.00		128,270.00	128,270.00	128,270.00	115,910.00	115,910.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
			294,676.81	294,676.81		332,699.62	332,699.62	332,699.62	-38,022.81	-38,022.81	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			294,676.81	294,676.81		332,699.62	332,699.62	332,699.62	-38,022.81	-38,022.81	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
			420,546.00	420,546.00		474,810.00	474,810.00	474,810.00	-54,264.00	-54,264.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			420,546.00	420,546.00		474,810.00	474,810.00	474,810.00	-54,264.00	-54,264.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
			941,964.00	941,964.00		201,984.00	201,984.00	201,984.00	739,980.00	739,980.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			941,964.00	941,964.00		201,984.00	201,984.00	201,984.00	739,980.00	739,980.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			1,657,186.81	1,657,186.81		1,009,493.62	1,009,493.62	1,009,493.62	647,693.19	647,693.19	
TOTAL BIENES DE USO			1,657,186.81	1,657,186.81		1,009,493.62	1,009,493.62	1,009,493.62	647,693.19	647,693.19	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			9,379,882.60	9,379,882.60		6,028,688.55	6,028,688.55	6,028,688.55	3,351,194.05	3,351,194.05	
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE			126,268.26	9,253,614.34		6,636,820.51	6,636,820.51	6,028,688.55	2,743,062.09	2,743,062.09	608,131.96
TOTAL INSTITUTO MIGNONE FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)			126,268.26	9,253,614.34		6,636,820.51	6,636,820.51	6,028,688.55	2,743,062.09	2,743,062.09	608,131.96
TOTAL EJECUCIÓN Y POLÍTICAS DE JEFATURA DE GABINETE			362,870,063.54	147,975,301.41		548,809,756.82	548,809,756.82	475,167,670.13	-37,964,391.87	-37,964,391.87	73,642,086.69
Categoría Programática:											
75 - CONTROL E INSPECCIÓN											
75.01 - CONTROL, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN GENERAL											
75 - CONTROL E INSPECCIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 266 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		69,078,291.15	-20,339,870.24	48,738,420.91		48,738,420.91	48,738,420.91	42,834,362.06			5,904,058.85
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		69,078,291.15	-20,339,870.24	48,738,420.91		48,738,420.91	48,738,420.91	42,834,362.06			5,904,058.85
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		47,447,003.54	-17,373,513.91	30,073,489.63		30,073,489.63	30,073,489.63	26,565,959.09			3,507,530.54
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		47,447,003.54	-17,373,513.91	30,073,489.63		30,073,489.63	30,073,489.63	26,565,959.09			3,507,530.54
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		10,022,516.72	-3,084,772.20	6,937,744.52		6,937,744.52	6,937,744.52	6,937,744.52			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,022,516.72	-3,084,772.20	6,937,744.52		6,937,744.52	6,937,744.52	6,937,744.52			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		12,412,627.47	-3,312,543.05	9,100,084.42		9,100,084.42	9,100,084.42	7,592,367.89			1,507,716.53
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		4,902,303.47	-1,246,848.55	3,655,454.92		3,655,454.92	3,655,454.92	3,044,962.46			610,492.46
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		4,842,004.27	-1,352,769.34	3,489,234.93		3,489,234.93	3,489,234.93	2,924,666.46	0.00	0.00	564,568.47
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		22,156,935.21	-5,912,160.94	16,244,774.27		16,244,774.27	16,244,774.27	13,561,996.81	0.00	0.00	2,682,777.46
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		761,568.26		761,568.26		1,427,146.08	1,427,146.08	356,786.52	-665,577.82	-665,577.82	1,070,359.56
TOTAL COMPLEMENTOS		761,568.26		761,568.26		1,427,146.08	1,427,146.08	356,786.52	-665,577.82	-665,577.82	1,070,359.56
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		149,466,314.88	-46,710,317.29	102,755,997.59		103,421,575.41	103,421,575.41	90,256,849.00	-665,577.82	-665,577.82	13,164,726.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,277,188.92	4,824,121.92	7,101,310.84		7,101,310.84	7,101,310.84	6,822,273.85			279,036.99
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,277,188.92	4,824,121.92	7,101,310.84		7,101,310.84	7,101,310.84	6,822,273.85			279,036.99
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		890,168.40	1,127,346.00	2,017,514.40		2,017,514.40	2,017,514.40	1,926,722.56			90,791.84
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		890,168.40	1,127,346.00	2,017,514.40		2,017,514.40	2,017,514.40	1,926,722.56			90,791.84
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		269,449.31		269,449.31		493,395.00	493,395.00	493,395.00	-223,945.69	-223,945.69	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		269,449.31		269,449.31		493,395.00	493,395.00	493,395.00	-223,945.69	-223,945.69	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 267 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		305,681.34		305,681.34		991,058.70	991,058.70	933,130.62	-685,377.36	-685,377.36	57,928.08
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		122,272.50		122,272.50		396,423.49	396,423.49	373,252.26	-274,150.99	-274,150.99	23,171.23
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		133,076.84		133,076.84		395,485.59	395,485.59	373,237.30	-262,408.75	-262,408.75	22,248.29
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		561,030.68		561,030.68		1,782,967.78	1,782,967.78	1,679,620.18	-1,221,937.10	-1,221,937.10	103,347.60
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
TOTAL COMPLEMENTOS						90,412.84	90,412.84	22,603.21	-90,412.84	-90,412.84	67,809.63
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,997,837.31	5,951,467.92	9,949,305.23		11,485,600.86	11,485,600.86	10,944,614.80	-1,536,295.63	-1,536,295.63	540,986.06
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		8,600,985.98	-7,816,068.67	784,917.31		887,163.47	887,163.47	592,577.55	-102,246.16	-102,246.16	294,585.92
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		8,600,985.98	-7,816,068.67	784,917.31		887,163.47	887,163.47	592,577.55	-102,246.16	-102,246.16	294,585.92
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,600,985.98	-7,816,068.67	784,917.31		887,163.47	887,163.47	592,577.55	-102,246.16	-102,246.16	294,585.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,365,958.52	-1,654,327.52	2,711,631.00		2,711,631.00	2,711,631.00	2,257,871.00	0.00	0.00	453,760.00
TOTAL		4,365,958.52	-1,654,327.52	2,711,631.00		2,711,631.00	2,711,631.00	2,257,871.00	0.00	0.00	453,760.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,365,958.52	-1,654,327.52	2,711,631.00		2,711,631.00	2,711,631.00	2,257,871.00	0.00	0.00	453,760.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						432,039.01	432,039.01	432,039.01	-432,039.01	-432,039.01	
TOTAL						432,039.01	432,039.01	432,039.01	-432,039.01	-432,039.01	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						432,039.01	432,039.01	432,039.01	-432,039.01	-432,039.01	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		166,431,096.69	-50,229,245.56	116,201,851.13		118,938,009.75	118,938,009.75	104,483,951.36	-2,736,158.62	-2,736,158.62	14,454,058.39
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		37,668.59	-37,668.59								
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		37,668.59	-37,668.59								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 268 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
-		47,085.74	-47,085.74								
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,085.74	-47,085.74								
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	84,754.33	-84,754.33								
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		150,674.37	-150,674.37								
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,674.37	-150,674.37								
	2.9.9 - OTROS										
-		10,358.86	-10,358.86								
	TOTAL OTROS	10,358.86	-10,358.86								
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	161,033.23	-161,033.23								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	245,787.56	-245,787.56								
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
-						8,790.00	8,790.00		-8,790.00	-8,790.00	8,790.00
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX					8,790.00	8,790.00		-8,790.00	-8,790.00	8,790.00
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS					8,790.00	8,790.00		-8,790.00	-8,790.00	8,790.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
-		28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	28,251.44	-28,251.44			8,790.00	8,790.00		-8,790.00	-8,790.00	8,790.00
	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					292,000.00	292,000.00	292,000.00	-292,000.00	-292,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO					292,000.00	292,000.00	292,000.00	-292,000.00	-292,000.00	
	TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO					292,000.00	292,000.00	292,000.00	-292,000.00	-292,000.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					292,000.00	292,000.00	292,000.00	-292,000.00	-292,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		166,705,135.69	-50,503,284.56	116,201,851.13		119,238,799.75	119,238,799.75	104,775,951.36	-3,036,948.62	-3,036,948.62	14,462,848.39
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			690,000.00	690,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00			
TOTAL			690,000.00	690,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			690,000.00	690,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			690,000.00	690,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			690,000.00	690,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00			
TOTAL CONTROL E INSPECCIÓN		166,705,135.69	-49,813,284.56	116,891,851.13		119,928,799.75	119,928,799.75	105,465,951.36	-3,036,948.62	-3,036,948.62	14,462,848.39
TOTAL CONTROL, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN GENERAL		166,705,135.69	-49,813,284.56	116,891,851.13		119,928,799.75	119,928,799.75	105,465,951.36	-3,036,948.62	-3,036,948.62	14,462,848.39
TOTAL CONTROL E INSPECCIÓN		166,705,135.69	-49,813,284.56	116,891,851.13		119,928,799.75	119,928,799.75	105,465,951.36	-3,036,948.62	-3,036,948.62	14,462,848.39
TOTAL SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE		529,575,199.23	98,162,016.85	627,737,216.08		668,738,556.57	668,738,556.57	580,633,621.49	-41,001,340.49	-41,001,340.49	88,104,935.08
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											
-											
		17,520,937.91	13,640,112.16	31,161,050.07		32,913,083.75	32,913,083.75	28,438,962.23	-1,752,033.68	-1,752,033.68	4,474,121.52
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,520,937.91	13,640,112.16	31,161,050.07		32,913,083.75	32,913,083.75	28,438,962.23	-1,752,033.68	-1,752,033.68	4,474,121.52
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 270 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		7,061,620.94	5,027,667.67	12,089,288.61		12,707,217.83	12,707,217.83	11,086,321.98	-617,929.22	-617,929.22	1,620,895.85
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		7,061,620.94	5,027,667.67	12,089,288.61		12,707,217.83	12,707,217.83	11,086,321.98	-617,929.22	-617,929.22	1,620,895.85
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,642,598.85	963,210.10	3,605,808.95		3,864,086.10	3,864,086.10	3,765,860.32	-258,277.15	-258,277.15	98,225.78
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,642,598.85	963,210.10	3,605,808.95		3,864,086.10	3,864,086.10	3,765,860.32	-258,277.15	-258,277.15	98,225.78
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,736,586.43	2,407,100.72	5,143,687.15		5,243,215.09	5,243,215.09	4,279,043.71	-99,527.94	-99,527.94	964,171.38
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,094,634.47	964,080.79	2,058,715.26		2,098,526.44	2,098,526.44	1,712,857.88	-39,811.18	-39,811.18	385,668.56
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		8,152,036.09	-6,259,674.91	1,892,361.18		1,925,660.24	1,925,660.24	1,588,767.66	-33,299.06	-33,299.06	336,892.58
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		11,983,256.99	-2,888,493.40	9,094,763.59		9,267,401.77	9,267,401.77	7,580,669.25	-172,638.18	-172,638.18	1,686,732.52
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		47,123.27		47,123.27		498,545.28	498,545.28	124,636.32	-451,422.01	-451,422.01	373,908.96
TOTAL COMPLEMENTOS		47,123.27		47,123.27		498,545.28	498,545.28	124,636.32	-451,422.01	-451,422.01	373,908.96
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		39,255,537.96	16,742,496.53	55,998,034.49		59,250,334.73	59,250,334.73	50,996,450.10	-3,252,300.24	-3,252,300.24	8,253,884.63
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,962,094.44	1,849,026.79	14,811,121.23		18,756,298.19	18,756,298.19	16,196,861.03	-3,945,176.96	-3,945,176.96	2,559,437.16
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,962,094.44	1,849,026.79	14,811,121.23		18,756,298.19	18,756,298.19	16,196,861.03	-3,945,176.96	-3,945,176.96	2,559,437.16
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,201,954.79	-380,929.77	3,821,025.02		3,821,025.02	3,821,025.02	3,437,104.34			383,920.68
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,201,954.79	-380,929.77	3,821,025.02		3,821,025.02	3,821,025.02	3,437,104.34			383,920.68
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,819,515.07	-462,401.98	1,357,113.09		1,357,113.09	1,357,113.09	1,357,113.09			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,819,515.07	-462,401.98	1,357,113.09		1,357,113.09	1,357,113.09	1,357,113.09			
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		2,704,803.47	2,287,196.53	4,992,000.00		4,992,000.00	4,992,000.00	4,552,000.00			440,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,704,803.47	2,287,196.53	4,992,000.00		4,992,000.00	4,992,000.00	4,552,000.00			440,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,095,039.85		2,095,039.85		2,926,661.75	2,926,661.75	2,401,829.36	-831,621.90	-831,621.90	524,832.39
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		811,569.01		811,569.01		1,131,658.90	1,131,658.90	927,597.31	-320,089.89	-320,089.89	204,061.59

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 271 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,401,289.36	-1,386,030.50	1,015,258.86		1,084,807.69	1,084,807.69	893,648.94	-69,548.83	-69,548.83	191,158.75
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,307,898.22	-1,386,030.50	3,921,867.72		5,143,128.34	5,143,128.34	4,223,075.61	-1,221,260.62	-1,221,260.62	920,052.73
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		43,275.48		43,275.48		232,604.84	232,604.84	58,151.21	-189,329.36	-189,329.36	174,453.63
TOTAL COMPLEMENTOS		43,275.48		43,275.48		232,604.84	232,604.84	58,151.21	-189,329.36	-189,329.36	174,453.63
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		27,039,541.47	1,906,861.07	28,946,402.54		34,302,169.48	34,302,169.48	29,824,305.28	-5,355,766.94	-5,355,766.94	4,477,864.20
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						222,602.96	222,602.96	222,602.96	-222,602.96	-222,602.96	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						222,602.96	222,602.96	222,602.96	-222,602.96	-222,602.96	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						222,602.96	222,602.96	222,602.96	-222,602.96	-222,602.96	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		744,463.35		744,463.35		1,057,108.00	1,057,108.00	921,486.00	-312,644.65	-312,644.65	135,622.00
TOTAL		744,463.35		744,463.35		1,057,108.00	1,057,108.00	921,486.00	-312,644.65	-312,644.65	135,622.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		744,463.35		744,463.35		1,057,108.00	1,057,108.00	921,486.00	-312,644.65	-312,644.65	135,622.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						266,440.63	266,440.63	266,440.63	-266,440.63	-266,440.63	
TOTAL						266,440.63	266,440.63	266,440.63	-266,440.63	-266,440.63	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						266,440.63	266,440.63	266,440.63	-266,440.63	-266,440.63	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		67,039,542.78	18,649,357.60	85,688,900.38		95,098,655.80	95,098,655.80	82,231,284.97	-9,409,755.42	-9,409,755.42	12,867,370.83
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		31,076.59	6,087,639.39	6,118,715.98		6,118,715.98	6,118,715.98	6,084,666.58			34,049.40
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		31,076.59	6,087,639.39	6,118,715.98		6,118,715.98	6,118,715.98	6,084,666.58			34,049.40
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 272 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.1.9 - OTROS											
-						7,980.00	7,980.00	7,980.00	-7,980.00	-7,980.00	
TOTAL OTROS						7,980.00	7,980.00	7,980.00	-7,980.00	-7,980.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		31,076.59	6,087,639.39	6,118,715.98		6,130,295.98	6,130,295.98	6,096,246.58	-11,580.00	-11,580.00	34,049.40
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						203,280.00	203,280.00	203,280.00	-203,280.00	-203,280.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						203,280.00	203,280.00	203,280.00	-203,280.00	-203,280.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						22,600.00	22,600.00	22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						22,600.00	22,600.00	22,600.00	-22,600.00	-22,600.00	
2.2.9 - OTROS											
-						118,179.52	118,179.52	118,179.52	-118,179.52	-118,179.52	
TOTAL OTROS						118,179.52	118,179.52	118,179.52	-118,179.52	-118,179.52	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						344,059.52	344,059.52	344,059.52	-344,059.52	-344,059.52	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						40,932.40	40,932.40	40,932.40	-40,932.40	-40,932.40	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						40,932.40	40,932.40	40,932.40	-40,932.40	-40,932.40	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						391,389.00	391,389.00	243,400.00	-391,389.00	-391,389.00	147,989.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN						391,389.00	391,389.00	243,400.00	-391,389.00	-391,389.00	147,989.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		188,342.96	-164,723.42	23,619.54		23,619.54	23,619.54	23,619.54			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		188,342.96	-164,723.42	23,619.54		23,619.54	23,619.54	23,619.54			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44	-11,044.64	17,206.80		17,206.80	17,206.80	6,450.00			10,756.80
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,251.44	-11,044.64	17,206.80		17,206.80	17,206.80	6,450.00			10,756.80
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		216,594.40	-175,768.06	40,826.34		473,147.74	473,147.74	314,401.94	-432,321.40	-432,321.40	158,745.80
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 273 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.30		18,834.30		257,473.84	257,473.84	257,473.84	-238,639.54	-238,639.54	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		18,834.30		18,834.30		257,473.84	257,473.84	257,473.84	-238,639.54	-238,639.54	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30		18,834.30		290,240.26	290,240.26	290,240.26	-271,405.96	-271,405.96	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,834.30		18,834.30		290,240.26	290,240.26	290,240.26	-271,405.96	-271,405.96	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						2,100.30	2,100.30	2,100.30	-2,100.30	-2,100.30	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						2,100.30	2,100.30	2,100.30	-2,100.30	-2,100.30	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		18,834.30		18,834.30		272,478.51	272,478.51	231,341.64	-253,644.21	-253,644.21	41,136.87
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,834.30		18,834.30		272,478.51	272,478.51	231,341.64	-253,644.21	-253,644.21	41,136.87
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		3,318,423.55	5,865,889.25	9,184,312.80		7,552,769.94	7,552,769.94	6,631,287.61	1,631,542.86	1,631,542.86	921,482.33
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,318,423.55	5,865,889.25	9,184,312.80		7,552,769.94	7,552,769.94	6,631,287.61	1,631,542.86	1,631,542.86	921,482.33
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44	-6,983.70	21,267.74		21,267.74	21,267.74	21,267.74			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		28,251.44	-6,983.70	21,267.74		21,267.74	21,267.74	21,267.74			
2.5.9 - OTROS											
-						249,710.92	249,710.92	249,710.92	-249,710.92	-249,710.92	
TOTAL OTROS						249,710.92	249,710.92	249,710.92	-249,710.92	-249,710.92	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,403,177.89	5,858,905.55	9,262,083.44		8,646,041.51	8,646,041.51	7,683,422.31	616,041.93	616,041.93	962,619.20
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						126,000.00	126,000.00	126,000.00	-126,000.00	-126,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO						126,000.00	126,000.00	126,000.00	-126,000.00	-126,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						87,210.00	87,210.00	87,210.00	-87,210.00	-87,210.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						87,210.00	87,210.00	87,210.00	-87,210.00	-87,210.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						213,210.00	213,210.00	213,210.00	-213,210.00	-213,210.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 274 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		24,484.58		24,484.58		49,303.92	49,303.92	49,303.92	-24,819.34	-24,819.34	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		24,484.58		24,484.58		49,303.92	49,303.92	49,303.92	-24,819.34	-24,819.34	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						150,796.93	150,796.93	150,796.93	-150,796.93	-150,796.93	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						150,796.93	150,796.93	150,796.93	-150,796.93	-150,796.93	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30	-6,994.30	11,840.00		11,840.00	11,840.00	11,840.00			
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,834.30	-6,994.30	11,840.00		11,840.00	11,840.00	11,840.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		16,009.15		16,009.15		27,498.27	27,498.27	17,602.27	-11,489.12	-11,489.12	9,896.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		16,009.15		16,009.15		27,498.27	27,498.27	17,602.27	-11,489.12	-11,489.12	9,896.00
2.7.9 - OTROS											
-						137,666.32	137,666.32	137,666.32	-137,666.32	-137,666.32	
TOTAL OTROS						137,666.32	137,666.32	137,666.32	-137,666.32	-137,666.32	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		59,328.03	-6,994.30	52,333.73		377,105.44	377,105.44	367,209.44	-324,771.71	-324,771.71	9,896.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		160,091.51	929,062.17	1,089,153.68		1,089,153.68	1,089,153.68	1,089,153.68			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		160,091.51	929,062.17	1,089,153.68		1,089,153.68	1,089,153.68	1,089,153.68			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44		28,251.44		579,141.87	579,141.87	579,141.87	-550,890.43	-550,890.43	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.44		28,251.44		579,141.87	579,141.87	579,141.87	-550,890.43	-550,890.43	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						93,499.47	93,499.47	93,499.47	-93,499.47	-93,499.47	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						93,499.47	93,499.47	93,499.47	-93,499.47	-93,499.47	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		18,834.30	-18,834.30								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 275 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-	16,009.15	-16,009.15								
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	16,009.15	-16,009.15								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	160,091.51	-73,609.54	86,481.97		77,623.92	77,623.92	77,623.92	8,858.05	8,858.05	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,091.51	-73,609.54	86,481.97		77,623.92	77,623.92	77,623.92	8,858.05	8,858.05	
	2.9.9 - OTROS										
	-	188,342.96	2,089,779.74	2,278,122.70		2,278,122.70	2,278,122.70	2,278,122.70			
	TOTAL OTROS	188,342.96	2,089,779.74	2,278,122.70		2,278,122.70	2,278,122.70	2,278,122.70			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	571,620.87	2,910,388.92	3,482,009.79		4,117,541.64	4,117,541.64	4,117,541.64	-635,531.85	-635,531.85	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	4,281,797.78	14,674,171.50	18,955,969.28		20,301,401.83	20,301,401.83	19,136,091.43	-1,345,432.55	-1,345,432.55	1,165,310.40
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
	-	357,851.62	-357,851.62								
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	357,851.62	-357,851.62								
	3.1.3 - GAS										
	-	508,525.99		508,525.99		962,513.56	962,513.56	921,281.28	-453,987.57	-453,987.57	41,232.28
	TOTAL GAS	508,525.99		508,525.99		962,513.56	962,513.56	921,281.28	-453,987.57	-453,987.57	41,232.28
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
	-	235,428.70	-25,395.88	210,032.82		206,072.82	206,072.82	66,868.66	3,960.00	3,960.00	139,204.16
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	235,428.70	-25,395.88	210,032.82		206,072.82	206,072.82	66,868.66	3,960.00	3,960.00	139,204.16
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO										
	-	28,251.44		28,251.44		29,730.00	29,730.00	29,730.00	-1,478.56	-1,478.56	
	TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO	28,251.44		28,251.44		29,730.00	29,730.00	29,730.00	-1,478.56	-1,478.56	
	3.1.9 - OTROS										
	-	169,508.66		169,508.66		550,000.00	550,000.00	550,000.00	-380,491.34	-380,491.34	
	TOTAL OTROS	169,508.66		169,508.66		550,000.00	550,000.00	550,000.00	-380,491.34	-380,491.34	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	1,299,566.41	-383,247.50	916,318.91		1,748,316.38	1,748,316.38	1,567,879.94	-831,997.47	-831,997.47	180,436.44
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 276 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.2.9 - OTROS											
-		37,668.59	3,962,361.41	4,000,030.00		4,000,030.00	4,000,030.00	3,888,030.00			112,000.00
TOTAL OTROS		37,668.59	3,962,361.41	4,000,030.00		4,000,030.00	4,000,030.00	3,888,030.00			112,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS											
		37,668.59	3,962,361.41	4,000,030.00		4,000,030.00	4,000,030.00	3,888,030.00			112,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		470,857.40	-456,857.40	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		470,857.40	-456,857.40	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						86,400.00	86,400.00	28,800.00	-86,400.00	-86,400.00	57,600.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						86,400.00	86,400.00	28,800.00	-86,400.00	-86,400.00	57,600.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES											
-						550,000.00	550,000.00	550,000.00	-550,000.00	-550,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES						550,000.00	550,000.00	550,000.00	-550,000.00	-550,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		3,228,736.43	21,535,713.57	24,764,450.00		24,264,450.00	24,264,450.00	20,724,450.00	500,000.00	500,000.00	3,540,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,228,736.43	21,535,713.57	24,764,450.00		24,264,450.00	24,264,450.00	20,724,450.00	500,000.00	500,000.00	3,540,000.00
3.3.9 - OTROS											
-						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
TOTAL OTROS						3,600.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,699,593.83	21,078,856.17	24,778,450.00		24,921,450.00	24,921,450.00	21,323,850.00	-143,000.00	-143,000.00	3,597,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-			1,431,000.00	1,431,000.00		1,431,000.00	1,431,000.00	1,431,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,431,000.00	1,431,000.00		1,431,000.00	1,431,000.00	1,431,000.00			
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 277 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL DE CAPACITACIÓN						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		1,973,116.71	2,592,983.29	4,566,100.00		4,566,100.00	4,566,100.00	4,050,300.00			515,800.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,973,116.71	2,592,983.29	4,566,100.00		4,566,100.00	4,566,100.00	4,050,300.00			515,800.00
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-						13,200.00	13,200.00	13,200.00	-13,200.00	-13,200.00	
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA						13,200.00	13,200.00	13,200.00	-13,200.00	-13,200.00	
3.4.9 - OTROS											
-		3,677,172.04	5,052,827.96	8,730,000.00		8,730,000.00	8,730,000.00	8,365,000.00			365,000.00
TOTAL OTROS		3,677,172.04	5,052,827.96	8,730,000.00		8,730,000.00	8,730,000.00	8,365,000.00			365,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,650,288.75	9,076,811.25	14,727,100.00		14,790,300.00	14,790,300.00	13,909,500.00	-63,200.00	-63,200.00	880,800.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,373,799.76	1,485,029.14	6,858,828.90		6,858,828.90	6,858,828.90	6,174,678.90			684,150.00
TOTAL TRANSPORTE		5,373,799.76	1,485,029.14	6,858,828.90		6,858,828.90	6,858,828.90	6,174,678.90			684,150.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		188,342.96	7,322,337.04	7,510,680.00		7,510,680.00	7,510,680.00	7,510,680.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		188,342.96	7,322,337.04	7,510,680.00		7,510,680.00	7,510,680.00	7,510,680.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		188,342.96	-180,449.67	7,893.29		7,893.29	7,893.29	7,893.29			
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		188,342.96	-180,449.67	7,893.29		7,893.29	7,893.29	7,893.29			
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		18,834.30	-18,834.30								
3.5.9 - OTROS											
-				14,575,657.54		14,275,657.54	14,275,657.54	13,745,657.54	300,000.00	300,000.00	530,000.00
TOTAL OTROS				14,575,657.54		14,275,657.54	14,275,657.54	13,745,657.54	300,000.00	300,000.00	530,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,769,319.98	23,183,739.75	28,953,059.73		28,653,059.73	28,653,059.73	27,438,909.73	300,000.00	300,000.00	1,214,150.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 278 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			1,052,700.00	1,052,700.00		1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00			
TOTAL PUBLICIDAD			1,052,700.00	1,052,700.00		1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00			
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,052,700.00	1,052,700.00		1,052,700.00	1,052,700.00	1,052,700.00			
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	
TOTAL VIÁTICOS						600.00	600.00	600.00	-600.00	-600.00	
3.7.9 - OTROS											
-		34,843.45	-28,193.45	6,650.00		6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	
TOTAL OTROS		34,843.45	-28,193.45	6,650.00		6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		34,843.45	-28,193.45	6,650.00		7,250.00	7,250.00	7,250.00	-600.00	-600.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		357,851.62	2,684,148.38	3,042,000.00		3,042,000.00	3,042,000.00	2,832,000.00			210,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		357,851.62	2,684,148.38	3,042,000.00		3,042,000.00	3,042,000.00	2,832,000.00			210,000.00
3.9.9 - OTROS											
-			2,055,900.00	2,055,900.00		2,055,900.00	2,055,900.00	1,855,900.00			200,000.00
TOTAL OTROS			2,055,900.00	2,055,900.00		2,055,900.00	2,055,900.00	1,855,900.00			200,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		357,851.62	4,740,048.38	5,097,900.00		5,097,900.00	5,097,900.00	4,687,900.00			410,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		16,849,132.63	62,683,076.01	79,532,208.64		80,271,006.11	80,271,006.11	73,876,019.67	-738,797.47	-738,797.47	6,394,986.44
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		357,851.62	-258,251.62	99,600.00		99,600.00	99,600.00	99,600.00			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		357,851.62	-258,251.62	99,600.00		99,600.00	99,600.00	99,600.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						33,000.00	33,000.00		-33,000.00	-33,000.00	33,000.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						33,000.00	33,000.00		-33,000.00	-33,000.00	33,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						605,000.00	605,000.00	605,000.00	-605,000.00	-605,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 279 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL EQUIPOS VARIOS						605,000.00	605,000.00	605,000.00	-605,000.00	-605,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		357,851.62	-258,251.62	99,600.00		737,600.00	737,600.00	704,600.00	-638,000.00	-638,000.00	33,000.00
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-			1,880,000.00	1,880,000.00		1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			1,880,000.00	1,880,000.00		1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD			1,880,000.00	1,880,000.00		1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00			
TOTAL BIENES DE USO		357,851.62	1,621,748.38	1,979,600.00		2,617,600.00	2,617,600.00	2,584,600.00	-638,000.00	-638,000.00	33,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		282,514.44	5,476,221.35	5,758,735.79		5,758,735.79	5,758,735.79	5,758,735.79			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		282,514.44	5,476,221.35	5,758,735.79		5,758,735.79	5,758,735.79	5,758,735.79			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			1,790,000.00	1,790,000.00		1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y			1,790,000.00	1,790,000.00		1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		282,514.44	7,266,221.35	7,548,735.79		7,548,735.79	7,548,735.79	7,548,735.79			
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-			3,748,500.00	3,748,500.00		3,748,500.00	3,748,500.00				3,748,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			3,748,500.00	3,748,500.00		3,748,500.00	3,748,500.00				3,748,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			3,748,500.00	3,748,500.00		3,748,500.00	3,748,500.00				3,748,500.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		282,514.44	11,014,721.35	11,297,235.79		11,297,235.79	11,297,235.79	7,548,735.79			3,748,500.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		88,810,839.25	108,643,074.84	197,453,914.09		209,585,899.53	209,585,899.53	185,376,731.86	-12,131,985.44	-12,131,985.44	24,209,167.67
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,987,362.06	-150,000.00	1,837,362.06		1,864,617.98	1,864,617.98	1,864,617.98	-27,255.92	-27,255.92	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 280 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,987,362.06	-150,000.00	1,837,362.06		1,864,617.98	1,864,617.98	1,864,617.98	-27,255.92	-27,255.92	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		928,583.02		928,583.02		764,051.28	764,051.28	764,051.28	164,531.74	164,531.74	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		928,583.02		928,583.02		764,051.28	764,051.28	764,051.28	164,531.74	164,531.74	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			150,000.00	150,000.00		163,173.77	163,173.77	163,173.77	-13,173.77	-13,173.77	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			150,000.00	150,000.00		163,173.77	163,173.77	163,173.77	-13,173.77	-13,173.77	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		334,367.36		334,367.36		481,202.78	481,202.78	481,202.78	-146,835.42	-146,835.42	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		133,747.05		133,747.05		192,481.10	192,481.10	192,481.10	-58,734.05	-58,734.05	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		120,596.37		120,596.37		165,618.22	165,618.22	165,618.22	-45,021.85	-45,021.85	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		588,710.78		588,710.78		839,302.10	839,302.10	839,302.10	-250,591.32	-250,591.32	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,504,655.86		3,504,655.86		3,631,145.13	3,631,145.13	3,631,145.13	-126,489.27	-126,489.27	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						812,515.70	812,515.70	812,515.70	-812,515.70	-812,515.70	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						812,515.70	812,515.70	812,515.70	-812,515.70	-812,515.70	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00		466,641.32	466,641.32	466,641.32	-441,641.32	-441,641.32	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00		466,641.32	466,641.32	466,641.32	-441,641.32	-441,641.32	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						383,065.00	383,065.00	383,065.00	-383,065.00	-383,065.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						153,225.97	153,225.97	153,225.97	-153,225.97	-153,225.97	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						161,065.69	161,065.69	161,065.69	-161,065.69	-161,065.69	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						697,356.66	697,356.66	697,356.66	-697,356.66	-697,356.66	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			25,000.00	25,000.00		1,976,513.68	1,976,513.68	1,976,513.68	-1,951,513.68	-1,951,513.68	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			487,318.05	487,318.05		487,318.05	487,318.05	487,318.05			
TOTAL			487,318.05	487,318.05		487,318.05	487,318.05	487,318.05			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 281 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			487,318.05	487,318.05		487,318.05	487,318.05	487,318.05			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,504,655.86	512,318.05	4,016,973.91		6,094,976.86	6,094,976.86	6,094,976.86	-2,078,002.95	-2,078,002.95	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		5,000,000.00	24,500,303.02	29,500,303.02		29,744,752.09	29,744,752.09	25,244,153.03	-244,449.07	-244,449.07	4,500,599.06
TOTAL TRANSPORTE		5,000,000.00	24,500,303.02	29,500,303.02		29,744,752.09	29,744,752.09	25,244,153.03	-244,449.07	-244,449.07	4,500,599.06
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,000,000.00	24,500,303.02	29,500,303.02		29,744,752.09	29,744,752.09	25,244,153.03	-244,449.07	-244,449.07	4,500,599.06
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,000,000.00	24,500,303.02	29,500,303.02		29,744,752.09	29,744,752.09	25,244,153.03	-244,449.07	-244,449.07	4,500,599.06
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		8,504,655.86	25,012,621.07	33,517,276.93		35,839,728.95	35,839,728.95	31,339,129.89	-2,322,452.02	-2,322,452.02	4,500,599.06
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			2,475,000.00	2,475,000.00		2,977,500.00	2,977,500.00	2,977,500.00	-502,500.00	-502,500.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			2,475,000.00	2,475,000.00		2,977,500.00	2,977,500.00	2,977,500.00	-502,500.00	-502,500.00	
2.2.9 - OTROS											
-			50,000.00	50,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00	-4,000.00	-4,000.00	
TOTAL OTROS			50,000.00	50,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00	-4,000.00	-4,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			2,525,000.00	2,525,000.00		3,031,500.00	3,031,500.00	3,031,500.00	-506,500.00	-506,500.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			115,309.87	115,309.87					115,309.87	115,309.87	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			115,309.87	115,309.87					115,309.87	115,309.87	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			115,309.87	115,309.87					115,309.87	115,309.87	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			187,648.00	187,648.00					187,648.00	187,648.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			187,648.00	187,648.00					187,648.00	187,648.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				187,648.00						187,648.00	187,648.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO				2,827,957.87		3,031,500.00	3,031,500.00	3,031,500.00	-203,542.13	-203,542.13	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-				446,157.68		471,879.36	471,879.36	471,879.36	-25,721.68	-25,721.68	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				446,157.68		471,879.36	471,879.36	471,879.36	-25,721.68	-25,721.68	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				446,157.68		471,879.36	471,879.36	471,879.36	-25,721.68	-25,721.68	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				446,157.68		471,879.36	471,879.36	471,879.36	-25,721.68	-25,721.68	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-				2,000,000.00		583,200.00	583,200.00	583,200.00	1,416,800.00	1,416,800.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				2,000,000.00		583,200.00	583,200.00	583,200.00	1,416,800.00	1,416,800.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-				933,976.00		933,976.00	933,976.00	933,976.00			
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO				933,976.00		933,976.00	933,976.00	933,976.00			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-				950,920.43					950,920.43	950,920.43	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				950,920.43					950,920.43	950,920.43	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-				2,597,989.40		1,969,995.00	1,969,995.00	1,969,995.00	627,994.40	627,994.40	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				2,597,989.40		1,969,995.00	1,969,995.00	1,969,995.00	627,994.40	627,994.40	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-				45,796.49					45,796.49	45,796.49	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES				45,796.49					45,796.49	45,796.49	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6,528,682.32		3,487,171.00	3,487,171.00	3,487,171.00	3,041,511.32	3,041,511.32	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 283 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE USO			6,528,682.32	6,528,682.32		3,487,171.00	3,487,171.00	3,487,171.00	3,041,511.32	3,041,511.32	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			9,802,797.87	9,802,797.87		6,990,550.36	6,990,550.36	6,990,550.36	2,812,247.51	2,812,247.51	
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		97,315,495.11	143,458,493.78	240,773,988.89		252,416,178.84	252,416,178.84	223,706,412.11	-11,642,189.95	-11,642,189.95	28,709,766.73
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		97,315,495.11	143,458,493.78	240,773,988.89		252,416,178.84	252,416,178.84	223,706,412.11	-11,642,189.95	-11,642,189.95	28,709,766.73
TOTAL EJECUCIÓN DE DESARROLLO HUMANO		97,315,495.11	143,458,493.78	240,773,988.89		252,416,178.84	252,416,178.84	223,706,412.11	-11,642,189.95	-11,642,189.95	28,709,766.73
Categoría Programática:											
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											
-		69,494,506.64	50,614,558.30	120,109,064.94		120,548,742.70	120,548,742.70	105,052,372.51	-439,677.76	-439,677.76	15,496,370.19
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		69,494,506.64	50,614,558.30	120,109,064.94		120,548,742.70	120,548,742.70	105,052,372.51	-439,677.76	-439,677.76	15,496,370.19
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		25,448,405.66	17,302,017.42	42,750,423.08		42,845,059.68	42,845,059.68	37,747,396.09	-94,636.60	-94,636.60	5,097,663.59
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		25,448,405.66	17,302,017.42	42,750,423.08		42,845,059.68	42,845,059.68	37,747,396.09	-94,636.60	-94,636.60	5,097,663.59
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,157,334.30	5,773,633.48	13,930,967.78		13,930,967.78	13,930,967.78	13,930,967.78			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,157,334.30	5,773,633.48	13,930,967.78		13,930,967.78	13,930,967.78	13,930,967.78			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		9,997,381.16	8,775,695.23	18,773,076.39		18,773,076.39	18,773,076.39	15,519,461.88			3,253,614.51
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		3,998,952.53	3,482,374.05	7,481,326.58		7,481,326.58	7,481,326.58	6,186,956.27			1,294,370.31
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		3,934,330.72	3,106,501.65	7,040,832.37		7,040,832.37	7,040,832.37	5,875,192.16			1,165,640.21
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		17,930,664.41	15,364,570.93	33,295,235.34		33,295,235.34	33,295,235.34	27,581,610.31			5,713,625.03
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		295,871.21	1,090,469.24	1,386,340.45		1,386,340.45	1,386,340.45	362,621.35			1,023,719.10
TOTAL COMPLEMENTOS		295,871.21	1,090,469.24	1,386,340.45		1,386,340.45	1,386,340.45	362,621.35			1,023,719.10

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 284 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		121,326,782.22	90,145,249.37	211,472,031.59		212,006,345.95	212,006,345.95	184,674,968.04	-534,314.36	-534,314.36	27,331,377.91
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		10,886,986.63	6,322,154.25	17,209,140.88		17,209,140.88	17,209,140.88	15,315,479.30			1,893,661.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,886,986.63	6,322,154.25	17,209,140.88		17,209,140.88	17,209,140.88	15,315,479.30			1,893,661.58
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,280,839.89	1,123,589.90	4,404,429.79		4,404,429.79	4,404,429.79	3,898,265.51			506,164.28
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,280,839.89	1,123,589.90	4,404,429.79		4,404,429.79	4,404,429.79	3,898,265.51			506,164.28
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,209,341.83		1,209,341.83		1,558,660.41	1,558,660.41	1,510,590.85	-349,318.58	-349,318.58	48,069.56
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,209,341.83		1,209,341.83		1,558,660.41	1,558,660.41	1,510,590.85	-349,318.58	-349,318.58	48,069.56
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,407,518.36		1,407,518.36		2,241,097.57	2,241,097.57	1,914,534.17	-833,579.21	-833,579.21	326,563.40
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		563,007.38		563,007.38		891,255.97	891,255.97	765,338.56	-328,248.59	-328,248.59	125,917.41
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		595,390.98		595,390.98		946,402.27	946,402.27	815,809.54	-351,011.29	-351,011.29	130,592.73
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,565,916.72		2,565,916.72		4,078,755.81	4,078,755.81	3,495,682.27	-1,512,839.09	-1,512,839.09	583,073.54
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		45,891.38		45,891.38		231,306.48	231,306.48	57,826.62	-185,415.10	-185,415.10	173,479.86
TOTAL COMPLEMENTOS		45,891.38		45,891.38		231,306.48	231,306.48	57,826.62	-185,415.10	-185,415.10	173,479.86
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		17,988,976.45	7,445,744.15	25,434,720.60		27,482,293.37	27,482,293.37	24,277,844.55	-2,047,572.77	-2,047,572.77	3,204,448.82
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						160,197.48	160,197.48	159,160.26	-160,197.48	-160,197.48	1,037.22
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						160,197.48	160,197.48	159,160.26	-160,197.48	-160,197.48	1,037.22
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						160,197.48	160,197.48	159,160.26	-160,197.48	-160,197.48	1,037.22
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,803,714.41	1,333,682.59	5,137,397.00		5,204,423.00	5,204,423.00	4,366,665.00	-67,026.00	-67,026.00	837,758.00
TOTAL		3,803,714.41	1,333,682.59	5,137,397.00		5,204,423.00	5,204,423.00	4,366,665.00	-67,026.00	-67,026.00	837,758.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		3,803,714.41	1,333,682.59	5,137,397.00		5,204,423.00	5,204,423.00	4,366,665.00	-67,026.00	-67,026.00	837,758.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 285 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

-

1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

817,666.56

817,666.56

817,666.56

-817,666.56

-817,666.56

TOTAL**817,666.56****817,666.56****817,666.56****-817,666.56****-817,666.56****TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL****817,666.56****817,666.56****817,666.56****-817,666.56****-817,666.56**

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

-

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

592,445.48

592,445.48

592,445.48

-592,445.48

-592,445.48

TOTAL**592,445.48****592,445.48****592,445.48****-592,445.48****-592,445.48****TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES****592,445.48****592,445.48****592,445.48****-592,445.48****-592,445.48****TOTAL GASTOS EN PERSONAL****143,119,473.08****98,924,676.11****242,044,149.19****246,263,371.84****246,263,371.84****214,888,749.89****-4,219,222.65****-4,219,222.65****31,374,621.95**

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-

28,251.44

2,214,765.07

2,243,016.51

2,233,326.51

2,233,326.51

2,092,501.51

9,690.00

9,690.00

140,825.00

TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS**28,251.44****2,214,765.07****2,243,016.51****2,233,326.51****2,233,326.51****2,092,501.51****9,690.00****9,690.00****140,825.00**

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

-

470,857.40

-460,657.40

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**470,857.40****-460,657.40****10,200.00****10,200.00****10,200.00****10,200.00****TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES****499,108.84****1,754,107.67****2,253,216.51****2,243,526.51****2,243,526.51****2,102,701.51****9,690.00****9,690.00****140,825.00**

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.9 - OTROS

-

103,250.00

103,250.00

103,250.00

-103,250.00

-103,250.00

TOTAL OTROS**103,250.00****103,250.00****103,250.00****-103,250.00****-103,250.00****TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO****103,250.00****103,250.00****103,250.00****-103,250.00****-103,250.00**

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-

87,220.00

87,220.00

87,220.00

-87,220.00

-87,220.00

TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS**87,220.00****87,220.00****87,220.00****-87,220.00****-87,220.00**

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 286 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						149,820.35	149,820.35	149,820.35	-149,820.35	-149,820.35	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						149,820.35	149,820.35	149,820.35	-149,820.35	-149,820.35	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						44,810.00	44,810.00	44,810.00	-44,810.00	-44,810.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						44,810.00	44,810.00	44,810.00	-44,810.00	-44,810.00	
2.5.9 - OTROS											
-						49,790.00	49,790.00	49,790.00	-49,790.00	-49,790.00	
TOTAL OTROS						49,790.00	49,790.00	49,790.00	-49,790.00	-49,790.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						387,640.35	387,640.35	387,640.35	-387,640.35	-387,640.35	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		18,834.30		18,834.30		43,485.11	43,485.11	43,485.11	-24,650.81	-24,650.81	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						18,834.30	18,834.30	43,485.11	-24,650.81	-24,650.81	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30	-13,434.30	5,400.00		5,400.00	5,400.00	5,400.00			
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						18,834.30	-13,434.30	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						11,040.00	11,040.00	11,040.00	-11,040.00	-11,040.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						11,040.00	11,040.00	11,040.00	-11,040.00	-11,040.00	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		332,500.00	332,500.00	332,500.00	-313,665.70	-313,665.70	
TOTAL OTROS						18,834.30	18,834.30	332,500.00	-313,665.70	-313,665.70	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						56,502.90	-13,434.30	43,068.60	392,425.11	-349,356.51	-349,356.51
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						173,398.00	173,398.00	173,398.00	-173,398.00	-173,398.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						173,398.00	173,398.00	173,398.00	-173,398.00	-173,398.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 287 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-					2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	28,251.44		28,251.44		152,888.71	152,888.71	152,888.71	-124,637.27	-124,637.27	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,251.44		28,251.44		152,888.71	152,888.71	152,888.71	-124,637.27	-124,637.27	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-					496,400.48	496,400.48	496,400.48	-496,400.48	-496,400.48	
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					496,400.48	496,400.48	496,400.48	-496,400.48	-496,400.48	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	659,200.35		659,200.35		834,497.49	834,497.49	834,497.49	-175,297.14	-175,297.14	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	659,200.35		659,200.35		834,497.49	834,497.49	834,497.49	-175,297.14	-175,297.14	
	2.9.9 - OTROS										
	-	28,251.44	-4,578.74	23,672.70		23,672.70	23,672.70	23,672.70			
	TOTAL OTROS	28,251.44	-4,578.74	23,672.70		23,672.70	23,672.70	23,672.70			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	715,703.23	-4,578.74	711,124.49		1,683,457.38	1,683,457.38	1,683,457.38	-972,332.89	-972,332.89	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,271,314.97	1,736,094.63	3,007,409.60		4,810,299.35	4,810,299.35	4,669,474.35	-1,802,889.75	-1,802,889.75	140,825.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA										
	-	68,745.18		68,745.18		118,942.15	118,942.15	118,942.15	-50,196.97	-50,196.97	
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA	68,745.18		68,745.18		118,942.15	118,942.15	118,942.15	-50,196.97	-50,196.97	
	3.1.3 - GAS										
	-	103,588.63	-103,588.63								
	TOTAL GAS	103,588.63	-103,588.63								
	3.1.9 - OTROS										
	-					2,953.00	2,953.00	2,953.00	-2,953.00	-2,953.00	
	TOTAL OTROS					2,953.00	2,953.00	2,953.00	-2,953.00	-2,953.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS	172,333.81	-103,588.63	68,745.18		121,895.15	121,895.15	121,895.15	-53,149.97	-53,149.97	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 288 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

-

277,695.00 277,695.00 66,550.00 -277,695.00 -277,695.00 211,145.00

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE**277,695.00 277,695.00 66,550.00 -277,695.00 -277,695.00 211,145.00**

3.2.9 - OTROS

-

78,650.00 78,650.00 78,650.00 -78,650.00 -78,650.00

TOTAL OTROS**78,650.00 78,650.00 78,650.00 -78,650.00 -78,650.00****TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS****356,345.00 356,345.00 145,200.00 -356,345.00 -356,345.00 211,145.00**

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-

740,410.60 -740,410.60

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES**740,410.60 -740,410.60**

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

-

244,845.85 -238,449.85 6,396.00 6,396.00 6,396.00 6,396.00

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS**244,845.85 -238,449.85 6,396.00 6,396.00 6,396.00 6,396.00**

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

565,028.87 -561,528.87 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**565,028.87 -561,528.87 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00**

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN

-

1,076,245.48 9,292,954.52 10,369,200.00 10,369,200.00 10,369,200.00 9,679,200.00 690,000.00

TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN**1,076,245.48 9,292,954.52 10,369,200.00 10,369,200.00 10,369,200.00 9,679,200.00 690,000.00**

3.3.9 - OTROS

-

555,057.02 555,057.02 555,057.02 -555,057.02 -555,057.02

TOTAL OTROS**555,057.02 555,057.02 555,057.02 -555,057.02 -555,057.02****TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA****2,626,530.80 7,752,565.20 10,379,096.00 10,934,153.02 10,934,153.02 10,244,153.02 -555,057.02 -555,057.02 690,000.00**

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN

-

1,130,057.75 -1,130,057.75

TOTAL DE CAPACITACIÓN**1,130,057.75 -1,130,057.75**

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

-

470,857.40 -470,857.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 289 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		470,857.40	-470,857.40								
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		254,262.99	-254,262.99								
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		254,262.99	-254,262.99								
3.4.9 - OTROS											
-		4,035,920.54	-1,725,920.54	2,310,000.00		1,770,000.00	1,770,000.00	1,620,000.00	540,000.00	540,000.00	150,000.00
TOTAL OTROS		4,035,920.54	-1,725,920.54	2,310,000.00		1,770,000.00	1,770,000.00	1,620,000.00	540,000.00	540,000.00	150,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,891,098.68	-3,581,098.68	2,310,000.00		1,770,000.00	1,770,000.00	1,620,000.00	540,000.00	540,000.00	150,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,789,258.10	4,469,328.96	6,258,587.06		6,258,587.06	6,258,587.06	4,193,262.26			2,065,324.80
TOTAL TRANSPORTE		1,789,258.10	4,469,328.96	6,258,587.06		6,258,587.06	6,258,587.06	4,193,262.26			2,065,324.80
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,789,258.10	4,469,328.96	6,258,587.06		6,258,587.06	6,258,587.06	4,193,262.26			2,065,324.80
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-						1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
TOTAL PASAJES						1,700.00	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
3.7.9 - OTROS											
-						7,400.00	7,400.00	7,400.00	-7,400.00	-7,400.00	
TOTAL OTROS						7,400.00	7,400.00	7,400.00	-7,400.00	-7,400.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						9,100.00	9,100.00	9,100.00	-9,100.00	-9,100.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			2,680,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	2,680,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00
TOTAL OTROS			2,680,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	2,680,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			2,680,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	2,680,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		10,479,221.39	11,217,206.85	21,696,428.24		22,130,080.23	22,130,080.23	17,673,610.43	-433,651.99	-433,651.99	4,456,469.80
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

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	-350,000.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						350,000.00	350,000.00	350,000.00	-350,000.00	-350,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						761,793.00	761,793.00	761,793.00	-761,793.00	-761,793.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						761,793.00	761,793.00	761,793.00	-761,793.00	-761,793.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		807,184.11	-807,184.11								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		807,184.11	-807,184.11								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-				3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		235,428.70	-135,828.70	99,600.00		99,600.00	99,600.00	99,600.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS		235,428.70	-135,828.70	99,600.00		99,600.00	99,600.00	99,600.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,042,612.81	2,595,987.19	3,638,600.00		4,750,393.00	4,750,393.00	4,750,393.00	-1,111,793.00	-1,111,793.00	
TOTAL BIENES DE USO		1,042,612.81	2,595,987.19	3,638,600.00		4,750,393.00	4,750,393.00	4,750,393.00	-1,111,793.00	-1,111,793.00	
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		231,392,777.35	794,988,516.11	1,026,381,293.46		984,176,119.91	830,759,632.91	755,715,848.15	42,205,173.55	195,621,660.55	75,043,784.76
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		231,392,777.35	794,988,516.11	1,026,381,293.46		984,176,119.91	830,759,632.91	755,715,848.15	42,205,173.55	195,621,660.55	75,043,784.76
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-		117,714.35	-117,714.35								
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		117,714.35	-117,714.35								
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		231,510,491.70	794,870,801.76	1,026,381,293.46		984,176,119.91	830,759,632.91	755,715,848.15	42,205,173.55	195,621,660.55	75,043,784.76
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-		1,883,429.58	-1,883,429.58								
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS		1,883,429.58	-1,883,429.58								
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,883,429.58	-1,883,429.58								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 291 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TRANSFERENCIAS		233,393,921.28	792,987,372.18	1,026,381,293.46		984,176,119.91	830,759,632.91	755,715,848.15	42,205,173.55	195,621,660.55	75,043,784.76
TOTAL TESORO MUNICIPAL		389,306,543.53	907,461,336.96	1,296,767,880.49		1,262,130,264.33	1,108,713,777.33	997,698,075.82	34,637,616.16	188,054,103.16	111,015,701.51
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,476,869.93	-300,000.00	2,176,869.93		1,718,695.68	1,718,695.68	1,718,695.68	458,174.25	458,174.25	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,476,869.93	-300,000.00	2,176,869.93		1,718,695.68	1,718,695.68	1,718,695.68	458,174.25	458,174.25	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		659,711.21		659,711.21		512,993.89	512,993.89	512,993.89	146,717.32	146,717.32	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		659,711.21		659,711.21		512,993.89	512,993.89	512,993.89	146,717.32	146,717.32	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00		81,453.82	81,453.82	81,453.82	218,546.18	218,546.18	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			300,000.00	300,000.00		81,453.82	81,453.82	81,453.82	218,546.18	218,546.18	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		340,049.11		340,049.11		306,282.16	306,282.16	306,282.16	33,766.95	33,766.95	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		136,019.75		136,019.75		122,512.86	122,512.86	122,512.86	13,506.89	13,506.89	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		132,005.80		132,005.80		112,591.42	112,591.42	112,591.42	19,414.38	19,414.38	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		608,074.66		608,074.66		541,386.44	541,386.44	541,386.44	66,688.22	66,688.22	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,744,655.80		3,744,655.80		2,854,529.83	2,854,529.83	2,854,529.83	890,125.97	890,125.97	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		532,470.44		532,470.44		160,938.00	160,938.00	160,938.00	371,532.44	371,532.44	
TOTAL		532,470.44		532,470.44		160,938.00	160,938.00	160,938.00	371,532.44	371,532.44	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		532,470.44		532,470.44		160,938.00	160,938.00	160,938.00	371,532.44	371,532.44	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			1,105,000.00	1,105,000.00		1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00			
TOTAL			1,105,000.00	1,105,000.00		1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				1,105,000.00	1,105,000.00		1,105,000.00	1,105,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				4,277,126.24	1,105,000.00	5,382,126.24	4,120,467.83	4,120,467.83	1,261,658.41	1,261,658.41	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-											
TOTAL TRANSPORTE											
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS											
			44,288,409.13	44,288,409.13		31,090,630.92	31,090,630.92	31,090,630.92	13,197,778.21	13,197,778.21	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				44,288,409.13	44,288,409.13	31,090,630.92	31,090,630.92	31,090,630.92	13,197,778.21	13,197,778.21	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				44,288,409.13	44,288,409.13	31,090,630.92	31,090,630.92	31,090,630.92	13,197,778.21	13,197,778.21	
TOTAL TRANSFERENCIAS				44,288,409.13	44,288,409.13	31,090,630.92	31,090,630.92	31,090,630.92	13,197,778.21	13,197,778.21	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			4,277,126.24	45,393,409.13	49,670,535.37	35,211,098.75	35,211,098.75	35,211,098.75	14,459,436.62	14,459,436.62	
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			393,583,669.77	953,136,462.24	1,346,720,132.01	1,297,341,363.08	1,143,924,876.08	1,032,909,174.57	49,378,768.93	202,795,255.93	111,015,701.51
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			393,583,669.77	953,136,462.24	1,346,720,132.01	1,297,341,363.08	1,143,924,876.08	1,032,909,174.57	49,378,768.93	202,795,255.93	111,015,701.51
43.06 - CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 293 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

43 - ABORDAJE TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		5,627,500.50	4,198,514.50	9,826,015.00		11,923,226.99	11,923,226.99	10,211,634.11	-2,097,211.99	-2,097,211.99	1,711,592.88
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,627,500.50	4,198,514.50	9,826,015.00		11,923,226.99	11,923,226.99	10,211,634.11	-2,097,211.99	-2,097,211.99	1,711,592.88

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		3,143,991.03	1,460,935.91	4,604,926.94		4,751,866.49	4,751,866.49	4,189,760.26	-146,939.55	-146,939.55	562,106.23
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,143,991.03	1,460,935.91	4,604,926.94		4,751,866.49	4,751,866.49	4,189,760.26	-146,939.55	-146,939.55	562,106.23

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		753,389.42		753,389.42		1,470,103.79	1,470,103.79	1,470,103.79	-716,714.37	-716,714.37	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		753,389.42		753,389.42		1,470,103.79	1,470,103.79	1,470,103.79	-716,714.37	-716,714.37	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		920,243.28		920,243.28		1,767,093.93	1,767,093.93	1,409,810.26	-846,850.65	-846,850.65	357,283.67
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		368,097.21		368,097.21		706,837.55	706,837.55	563,924.07	-338,740.34	-338,740.34	142,913.48
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		364,867.51		364,867.51		662,117.61	662,117.61	533,726.78	-297,250.10	-297,250.10	128,390.83
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,653,208.00		1,653,208.00		3,136,049.09	3,136,049.09	2,507,461.11	-1,482,841.09	-1,482,841.09	628,587.98

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		43,390.04		43,390.04		224,895.40	224,895.40	56,223.85	-181,505.36	-181,505.36	168,671.55
TOTAL COMPLEMENTOS		43,390.04		43,390.04		224,895.40	224,895.40	56,223.85	-181,505.36	-181,505.36	168,671.55

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		11,221,478.99	5,659,450.41	16,880,929.40		21,506,141.76	21,506,141.76	18,435,183.12	-4,625,212.36	-4,625,212.36	3,070,958.64
--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-			1,156,721.23	1,156,721.23		2,525,783.66	2,525,783.66	2,201,281.95	-1,369,062.43	-1,369,062.43	324,501.71
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,156,721.23	1,156,721.23		2,525,783.66	2,525,783.66	2,201,281.95	-1,369,062.43	-1,369,062.43	324,501.71

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						197,615.62	197,615.62	174,985.47	-197,615.62	-197,615.62	22,630.15
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						197,615.62	197,615.62	174,985.47	-197,615.62	-197,615.62	22,630.15

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 294 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						242,643.05	242,643.05	242,643.05	-242,643.05	-242,643.05	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						242,643.05	242,643.05	242,643.05	-242,643.05	-242,643.05	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						209,575.34	209,575.34	152,022.27	-209,575.34	-209,575.34	57,553.07
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						90,113.81	90,113.81	54,596.73	-90,113.81	-90,113.81	35,517.08
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						72,095.57	72,095.57	52,102.38	-72,095.57	-72,095.57	19,993.19
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						371,784.72	371,784.72	258,721.38	-371,784.72	-371,784.72	113,063.34
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,156,721.23	1,156,721.23		3,337,827.05	3,337,827.05	2,877,631.85	-2,181,105.82	-2,181,105.82	460,195.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		855,901.25	-95,532.25	760,369.00		760,369.00	760,369.00	624,120.00			136,249.00
TOTAL		855,901.25	-95,532.25	760,369.00		760,369.00	760,369.00	624,120.00			136,249.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		855,901.25	-95,532.25	760,369.00		760,369.00	760,369.00	624,120.00			136,249.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		12,077,380.24	6,720,639.39	18,798,019.63		25,649,337.81	25,649,337.81	21,981,934.97	-6,851,318.18	-6,851,318.18	3,667,402.84
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						6,300.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						6,300.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						6,300.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						13,728.00	13,728.00	13,728.00	-13,728.00	-13,728.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						13,728.00	13,728.00	13,728.00	-13,728.00	-13,728.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						13,728.00	13,728.00	13,728.00	-13,728.00	-13,728.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 295 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						921.28	921.28	921.28	-921.28	-921.28	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						921.28	921.28	921.28	-921.28	-921.28	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						3,921.28	3,921.28	3,921.28	-3,921.28	-3,921.28	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						2,790.00	2,790.00	2,790.00	-2,790.00	-2,790.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						2,790.00	2,790.00	2,790.00	-2,790.00	-2,790.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						21,080.23	21,080.23	21,080.23	-21,080.23	-21,080.23	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						21,080.23	21,080.23	21,080.23	-21,080.23	-21,080.23	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						23,870.23	23,870.23	23,870.23	-23,870.23	-23,870.23	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						47,819.51	47,819.51	47,819.51	-47,819.51	-47,819.51	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						2,399.00	2,399.00	2,399.00	-2,399.00	-2,399.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						2,399.00	2,399.00	2,399.00	-2,399.00	-2,399.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						2,399.00	2,399.00	2,399.00	-2,399.00	-2,399.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
TOTAL OTROS						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						4,799.00	4,799.00	4,799.00	-4,799.00	-4,799.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,077,380.24	6,720,639.39	18,798,019.63		25,701,956.32	25,701,956.32	22,034,553.48	-6,903,936.69	-6,903,936.69	3,667,402.84

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 296 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		39,438.36		39,438.36		267,679.31	267,679.31	267,679.31	-228,240.95	-228,240.95
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		39,438.36		39,438.36		267,679.31	267,679.31	267,679.31	-228,240.95	-228,240.95

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						17,728.79	17,728.79	17,728.79	-17,728.79	-17,728.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						17,728.79	17,728.79	17,728.79	-17,728.79	-17,728.79

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

						186,046.05	186,046.05	186,046.05	-186,046.05	-186,046.05
--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	-------------

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A

						74,418.43	74,418.43	74,418.43	-74,418.43	-74,418.43
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

						71,375.96	71,375.96	71,375.96	-71,375.96	-71,375.96
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PERSONAL PERMANENTE		39,438.36	25,000.00	64,438.36		617,248.54	617,248.54	617,248.54	-552,810.18	-552,810.18
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		1,504,153.99	-80,000.00	1,424,153.99		1,605,768.78	1,605,768.78	1,605,768.78	-181,614.79	-181,614.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,504,153.99	-80,000.00	1,424,153.99		1,605,768.78	1,605,768.78	1,605,768.78	-181,614.79	-181,614.79

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		143,640.12		143,640.12		143,871.37	143,871.37	143,871.37	-231.25	-231.25
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		143,640.12		143,640.12		143,871.37	143,871.37	143,871.37	-231.25	-231.25

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			105,000.00	105,000.00		94,758.96	94,758.96	94,758.96	10,241.04	10,241.04
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			105,000.00	105,000.00		94,758.96	94,758.96	94,758.96	10,241.04	10,241.04

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

		186,921.88		186,921.88		335,305.11	335,305.11	335,305.11	-148,383.23	-148,383.23
--	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	-------------	-------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 297 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		74,768.65		74,768.65		127,838.37	127,838.37	127,838.37	-53,069.72	-53,069.72	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		70,821.30		70,821.30		122,002.05	122,002.05	122,002.05	-51,180.75	-51,180.75	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		332,511.83		332,511.83		585,145.53	585,145.53	585,145.53	-252,633.70	-252,633.70	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,980,305.94	25,000.00	2,005,305.94		2,429,544.64	2,429,544.64	2,429,544.64	-424,238.70	-424,238.70	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			95,354.61	95,354.61		95,354.61	95,354.61	95,354.61			
TOTAL			95,354.61	95,354.61		95,354.61	95,354.61	95,354.61			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			95,354.61	95,354.61		95,354.61	95,354.61	95,354.61			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,019,744.30	145,354.61	2,165,098.91		3,142,147.79	3,142,147.79	3,142,147.79	-977,048.88	-977,048.88	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,019,744.30	145,354.61	2,165,098.91		3,142,147.79	3,142,147.79	3,142,147.79	-977,048.88	-977,048.88	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		14,097,124.54	6,865,994.00	20,963,118.54		28,844,104.11	28,844,104.11	25,176,701.27	-7,880,985.57	-7,880,985.57	3,667,402.84
TOTAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO		14,097,124.54	6,865,994.00	20,963,118.54		28,844,104.11	28,844,104.11	25,176,701.27	-7,880,985.57	-7,880,985.57	3,667,402.84
43.07 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		717,496.98	-717,496.98								
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		717,496.98	-717,496.98								
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		717,496.98	-717,496.98								
TOTAL TRANSFERENCIAS		717,496.98	-717,496.98								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		717,496.98	-717,496.98								
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 298 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL TRANSPORTE	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5,000,000.00	-5,000,000.00								
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	32,750,000.00	11,100,882.24	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,750,000.00	11,100,882.24	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	32,750,000.00	11,100,882.24	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	32,750,000.00	11,100,882.24	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
	TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL	38,467,496.98	5,383,385.26	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
	TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES (AFECTADO)	38,467,496.98	5,383,385.26	43,850,882.24		35,032,613.80	35,032,613.80	35,032,613.80	8,818,268.44	8,818,268.44	
43.10 - APOYO ECONÓMICO DEL MIN. DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-ARGEN											
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		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
	TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
	TOTAL APOYO ECONÓMICO DEL MIN. DE DESARROLLO SOCIAL DE LA		67,380,000.00	67,380,000.00		67,380,000.00	67,380,000.00	67,380,000.00			
43.11 - PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 299 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		3,147,161.74	1,320,417.83	4,467,579.57		7,974,465.83	7,974,465.83	7,131,815.55	-3,506,886.26	-3,506,886.26	842,650.28
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,147,161.74	1,320,417.83	4,467,579.57		7,974,465.83	7,974,465.83	7,131,815.55	-3,506,886.26	-3,506,886.26	842,650.28

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		1,564,628.73	1,253,653.59	2,818,282.32		4,644,455.60	4,644,455.60	4,115,876.59	-1,826,173.28	-1,826,173.28	528,579.01
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,564,628.73	1,253,653.59	2,818,282.32		4,644,455.60	4,644,455.60	4,115,876.59	-1,826,173.28	-1,826,173.28	528,579.01

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		408,052.61		408,052.61		1,031,001.85	1,031,001.85	1,031,001.85	-622,949.24	-622,949.24	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		408,052.61		408,052.61		1,031,001.85	1,031,001.85	1,031,001.85	-622,949.24	-622,949.24	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		526,025.11		526,025.11		1,440,499.23	1,440,499.23	1,225,931.11	-914,474.12	-914,474.12	214,568.12
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		210,410.04		210,410.04		576,199.69	576,199.69	455,304.60	-365,789.65	-365,789.65	120,895.09
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		198,025.42		198,025.42		545,624.25	545,624.25	466,235.90	-347,598.83	-347,598.83	79,388.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		934,460.57		934,460.57		2,562,323.17	2,562,323.17	2,147,471.61	-1,627,862.60	-1,627,862.60	414,851.56

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		43,678.47		43,678.47		72,560.60	72,560.60	18,140.15	-28,882.13	-28,882.13	54,420.45
TOTAL COMPLEMENTOS		43,678.47		43,678.47		72,560.60	72,560.60	18,140.15	-28,882.13	-28,882.13	54,420.45

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		6,097,982.12	2,574,071.42	8,672,053.54		16,284,807.05	16,284,807.05	14,444,305.75	-7,612,753.51	-7,612,753.51	1,840,501.30
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						2,397,480.35	2,397,480.35	2,085,522.89	-2,397,480.35	-2,397,480.35	311,957.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						2,397,480.35	2,397,480.35	2,085,522.89	-2,397,480.35	-2,397,480.35	311,957.46

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						456,392.14	456,392.14	402,510.86	-456,392.14	-456,392.14	53,881.28
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						456,392.14	456,392.14	402,510.86	-456,392.14	-456,392.14	53,881.28

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						247,653.78	247,653.78	247,653.78	-247,653.78	-247,653.78	
---	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 300 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						247,653.78	247,653.78	247,653.78	-247,653.78	-247,653.78	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						340,454.37	340,454.37	281,527.27	-340,454.37	-340,454.37	58,927.10
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						136,181.75	136,181.75	106,143.66	-136,181.75	-136,181.75	30,038.09
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						126,176.99	126,176.99	105,272.13	-126,176.99	-126,176.99	20,904.86
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						602,813.11	602,813.11	492,943.06	-602,813.11	-602,813.11	109,870.05
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						3,704,339.38	3,704,339.38	3,228,630.59	-3,704,339.38	-3,704,339.38	475,708.79
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
						342,663.36	342,663.36	249,635.44	-342,663.36	-342,663.36	93,027.92
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						342,663.36	342,663.36	249,635.44	-342,663.36	-342,663.36	93,027.92
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						342,663.36	342,663.36	249,635.44	-342,663.36	-342,663.36	93,027.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		342,360.50		342,360.50		385,618.00	385,618.00	311,456.00	-43,257.50	-43,257.50	74,162.00
TOTAL		342,360.50		342,360.50		385,618.00	385,618.00	311,456.00	-43,257.50	-43,257.50	74,162.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50		342,360.50		385,618.00	385,618.00	311,456.00	-43,257.50	-43,257.50	74,162.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,440,342.62	2,574,071.42	9,014,414.04		20,762,427.79	20,762,427.79	18,279,027.78	-11,748,013.75	-11,748,013.75	2,483,400.01
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,440,342.62	2,574,071.42	9,014,414.04		20,762,427.79	20,762,427.79	18,279,027.78	-11,748,013.75	-11,748,013.75	2,483,400.01
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
		2,838,483.24	-280,000.00	2,558,483.24					2,558,483.24	2,558,483.24	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 301 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,838,483.24	-280,000.00	2,558,483.24					2,558,483.24	2,558,483.24	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,383,806.34		1,383,806.34					1,383,806.34	1,383,806.34	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,383,806.34		1,383,806.34					1,383,806.34	1,383,806.34	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		470,467.73		470,467.73					470,467.73	470,467.73	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		188,187.06		188,187.06					188,187.06	188,187.06	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		174,390.29		174,390.29					174,390.29	174,390.29	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		833,045.08		833,045.08					833,045.08	833,045.08	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		5,055,334.66	-80,000.00	4,975,334.66					4,975,334.66	4,975,334.66	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,463,904.95		1,463,904.95					1,463,904.95	1,463,904.95	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,463,904.95		1,463,904.95					1,463,904.95	1,463,904.95	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		299,250.39		299,250.39					299,250.39	299,250.39	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		299,250.39		299,250.39					299,250.39	299,250.39	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		193,556.46		193,556.46					193,556.46	193,556.46	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		77,422.58		77,422.58					77,422.58	77,422.58	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		75,494.49		75,494.49					75,494.49	75,494.49	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		346,473.53		346,473.53					346,473.53	346,473.53	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,109,628.87	80,000.00	2,189,628.87					2,189,628.87	2,189,628.87	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 302 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,164,963.53	90,000.00	7,254,963.53		90,000.00	90,000.00	90,000.00	7,164,963.53	7,164,963.53	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,164,963.53	90,000.00	7,254,963.53		90,000.00	90,000.00	90,000.00	7,164,963.53	7,164,963.53	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		13,605,306.15	2,664,071.42	16,269,377.57		20,852,427.79	20,852,427.79	18,369,027.78	-4,583,050.22	-4,583,050.22	2,483,400.01
TOTAL PROGRAMA ALIMENTARIO LOCAL		13,605,306.15	2,664,071.42	16,269,377.57		20,852,427.79	20,852,427.79	18,369,027.78	-4,583,050.22	-4,583,050.22	2,483,400.01
43.13 - PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,135,701.06	-2,093,983.50	12,041,717.56		12,041,717.56	12,041,717.56	11,762,761.82			278,955.74
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,135,701.06	-2,093,983.50	12,041,717.56		12,041,717.56	12,041,717.56	11,762,761.82			278,955.74
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		6,656,613.48	-856,367.97	5,800,245.51		5,800,245.51	5,800,245.51	5,680,084.09			120,161.42
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,656,613.48	-856,367.97	5,800,245.51		5,800,245.51	5,800,245.51	5,680,084.09			120,161.42
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,771,031.00	-727,626.93	1,043,404.07		1,043,404.07	1,043,404.07	1,043,404.07			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,771,031.00	-727,626.93	1,043,404.07		1,043,404.07	1,043,404.07	1,043,404.07			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,025,363.09	-165,859.87	1,859,503.22		1,859,503.22	1,859,503.22	1,800,755.14			58,748.08
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		810,145.27	-66,344.01	743,801.26		743,801.26	743,801.26	648,767.43			95,033.83
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		878,050.72	-93,069.67	784,981.05		784,981.05	784,981.05	760,706.01			24,275.04
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,713,559.08	-325,273.55	3,388,285.53		3,388,285.53	3,388,285.53	3,210,228.58			178,056.95
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						813,478.56	813,478.56	203,369.64	-813,478.56	-813,478.56	610,108.92

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL COMPLEMENTOS						813,478.56	813,478.56	203,369.64	-813,478.56	-813,478.56	610,108.92
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		26,276,904.62	-4,003,251.95	22,273,652.67		23,087,131.23	23,087,131.23	21,899,848.20	-813,478.56	-813,478.56	1,187,283.03
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,198,261.75	-195,954.75	1,002,307.00		1,002,307.00	1,002,307.00	878,885.00			123,422.00
TOTAL		1,198,261.75	-195,954.75	1,002,307.00		1,002,307.00	1,002,307.00	878,885.00			123,422.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,198,261.75	-195,954.75	1,002,307.00		1,002,307.00	1,002,307.00	878,885.00			123,422.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		27,475,166.37	-4,199,206.70	23,275,959.67		24,119,438.23	24,119,438.23	22,808,733.20	-843,478.56	-843,478.56	1,310,705.03
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,475,166.37	-4,199,206.70	23,275,959.67		24,119,438.23	24,119,438.23	22,808,733.20	-843,478.56	-843,478.56	1,310,705.03
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		27,475,166.37	-3,959,206.70	23,515,959.67		24,359,438.23	24,359,438.23	23,048,733.20	-843,478.56	-843,478.56	1,310,705.03
TOTAL PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE		27,475,166.37	-3,959,206.70	23,515,959.67		24,359,438.23	24,359,438.23	23,048,733.20	-843,478.56	-843,478.56	1,310,705.03
43.14 - S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON SOLIDARID											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL OTROS			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	
TOTAL S.N.R. SEC. DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN-INCLUIR CON			1,033,990.34	1,033,990.34					1,033,990.34	1,033,990.34	

43.15 - MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN BARRIOS (AFECTADO)

43 - ABORDAJE TERRITORIAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

6 - ACTIVOS FINANCIEROS

6.3 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

6.3.1 - PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO

6.3.1.01 -			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			
TOTAL MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN BARRIOS (AFECTADO)			14,640,000.00	14,640,000.00		14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00			

43.17 - CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)

43 - ABORDAJE TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					6,789.18	6,789.18	6,789.18	-6,789.18	-6,789.18	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					6,789.18	6,789.18	6,789.18	-6,789.18	-6,789.18	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					6,789.18	6,789.18	6,789.18	-6,789.18	-6,789.18	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-					4,446.60	4,446.60	4,446.60	-4,446.60	-4,446.60	
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS					4,446.60	4,446.60	4,446.60	-4,446.60	-4,446.60	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					102,220.80	102,220.80	102,220.80	-102,220.80	-102,220.80	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					102,220.80	102,220.80	102,220.80	-102,220.80	-102,220.80	
	2.7.9 - OTROS										
	-					60,693.60	60,693.60	60,693.60	-60,693.60	-60,693.60	
	TOTAL OTROS					60,693.60	60,693.60	60,693.60	-60,693.60	-60,693.60	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS					167,361.00	167,361.00	167,361.00	-167,361.00	-167,361.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					174,150.18	174,150.18	174,150.18	-174,150.18	-174,150.18	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					174,150.18	174,150.18	174,150.18	-174,150.18	-174,150.18	
	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										
	-			100,000.00	100,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	85,800.00	85,800.00	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			100,000.00	100,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	85,800.00	85,800.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-			100,000.00	100,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	65,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			100,000.00	100,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	65,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			200,000.00	200,000.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	150,800.00	150,800.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 306 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			50,000.00	50,000.00		17,800.00	17,800.00	17,800.00	32,200.00	32,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		50,000.00	50,000.00		17,800.00	17,800.00	17,800.00	32,200.00	32,200.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	50,000.00		17,800.00	17,800.00	17,800.00	32,200.00	32,200.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-			150,000.00	150,000.00		141,918.64	141,918.64	141,918.64	8,081.36	8,081.36	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		150,000.00	150,000.00		141,918.64	141,918.64	141,918.64	8,081.36	8,081.36	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-			100,000.00	100,000.00		99,217.00	99,217.00	99,217.00	783.00	783.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		100,000.00	100,000.00		99,217.00	99,217.00	99,217.00	783.00	783.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		350,000.00	350,000.00		241,135.64	241,135.64	241,135.64	108,864.36	108,864.36	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		600,000.00	600,000.00		308,135.64	308,135.64	308,135.64	291,864.36	291,864.36	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
-			200,000.00	200,000.00		130,000.00	130,000.00		70,000.00	70,000.00	130,000.00
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		200,000.00	200,000.00		130,000.00	130,000.00		70,000.00	70,000.00	130,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		200,000.00	200,000.00		130,000.00	130,000.00		70,000.00	70,000.00	130,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
-			1,019,800.00	1,019,800.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	119,800.00	119,800.00	
	TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		1,019,800.00	1,019,800.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	119,800.00	119,800.00	
	3.4.9 - OTROS										
-		787,500.00	4,139,260.00	4,926,760.00		4,386,760.00	4,386,760.00	3,976,760.00	540,000.00	540,000.00	410,000.00
	TOTAL OTROS	787,500.00	4,139,260.00	4,926,760.00		4,386,760.00	4,386,760.00	3,976,760.00	540,000.00	540,000.00	410,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	787,500.00	5,159,060.00	5,946,560.00		5,286,760.00	5,286,760.00	4,876,760.00	659,800.00	659,800.00	410,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	787,500.00	5,359,060.00	6,146,560.00		5,416,760.00	5,416,760.00	4,876,760.00	729,800.00	729,800.00	540,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 307 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			3,180,484.83	3,180,484.83		1,485,082.00	1,485,082.00	1,485,082.00	1,695,402.83	1,695,402.83	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			3,180,484.83	3,180,484.83		1,485,082.00	1,485,082.00	1,485,082.00	1,695,402.83	1,695,402.83	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			400,000.00	400,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	80,000.00	80,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			400,000.00	400,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	80,000.00	80,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			3,634,484.83	3,634,484.83		1,859,082.00	1,859,082.00	1,859,082.00	1,775,402.83	1,775,402.83	
TOTAL BIENES DE USO			3,634,484.83	3,634,484.83		1,859,082.00	1,859,082.00	1,859,082.00	1,775,402.83	1,775,402.83	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		787,500.00	9,593,544.83	10,381,044.83		7,583,977.64	7,583,977.64	7,043,977.64	2,797,067.19	2,797,067.19	540,000.00
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		787,500.00	9,593,544.83	10,381,044.83		7,758,127.82	7,758,127.82	7,218,127.82	2,622,917.01	2,622,917.01	540,000.00
TOTAL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (AFECTADO)		787,500.00	9,593,544.83	10,381,044.83		7,758,127.82	7,758,127.82	7,218,127.82	2,622,917.01	2,622,917.01	540,000.00
43.18 - PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)											
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			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL TRANSFERENCIAS			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	
TOTAL PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES (AFECTADO)			5,000,000.00	5,000,000.00		4,842,016.09	4,842,016.09	4,842,016.09	157,983.91	157,983.91	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
43.19 - PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA (AFECTADO)											
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											
			24,169,125.47	24,169,125.47		16,808,001.67	16,808,001.67	16,808,001.67	7,361,123.80	7,361,123.80	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			24,169,125.47	24,169,125.47		16,808,001.67	16,808,001.67	16,808,001.67	7,361,123.80	7,361,123.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			24,169,125.47	24,169,125.47		16,808,001.67	16,808,001.67	16,808,001.67	7,361,123.80	7,361,123.80	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
			65,620,874.53	65,620,874.53		72,981,998.33	72,981,998.33	72,981,998.33	-7,361,123.80	-7,361,123.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			65,620,874.53	65,620,874.53		72,981,998.33	72,981,998.33	72,981,998.33	-7,361,123.80	-7,361,123.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			65,620,874.53	65,620,874.53		72,981,998.33	72,981,998.33	72,981,998.33	-7,361,123.80	-7,361,123.80	
TOTAL TRANSFERENCIAS			89,790,000.00	89,790,000.00		89,790,000.00	89,790,000.00	89,790,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			89,790,000.00	89,790,000.00		89,790,000.00	89,790,000.00	89,790,000.00			
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			89,790,000.00	89,790,000.00		89,790,000.00	89,790,000.00	89,790,000.00			
TOTAL PROGRAMA ABRAZAR ARGENTINA (AFECTADO)			89,790,000.00	89,790,000.00		89,790,000.00	89,790,000.00	89,790,000.00			
43.20 - BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA E.S.(AF)											
43 - ABORDAJE TERRITORIAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
			1,300,000.00	1,300,000.00		1,283,225.80	1,283,225.80	1,170,000.00	16,774.20	16,774.20	113,225.80
TOTAL OTROS			1,300,000.00	1,300,000.00		1,283,225.80	1,283,225.80	1,170,000.00	16,774.20	16,774.20	113,225.80
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,300,000.00	1,300,000.00		1,283,225.80	1,283,225.80	1,170,000.00	16,774.20	16,774.20	113,225.80
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 309 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			1,017,808.39	1,017,808.39		446,157.68	446,157.68	446,157.68	571,650.71	571,650.71	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,017,808.39	1,017,808.39		446,157.68	446,157.68	446,157.68	571,650.71	571,650.71	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,017,808.39	1,017,808.39		446,157.68	446,157.68	446,157.68	571,650.71	571,650.71	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,317,808.39	2,317,808.39		1,729,383.48	1,729,383.48	1,616,157.68	588,424.91	588,424.91	113,225.80
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			371,510.00	371,510.00		10,612,885.00	10,612,885.00	10,612,885.00	-10,241,375.00	-10,241,375.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			371,510.00	371,510.00		10,612,885.00	10,612,885.00	10,612,885.00	-10,241,375.00	-10,241,375.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			371,510.00	371,510.00		10,612,885.00	10,612,885.00	10,612,885.00	-10,241,375.00	-10,241,375.00	
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			27,433,054.29	27,433,054.29		14,653,680.00	14,653,680.00	11,683,680.00	12,779,374.29	12,779,374.29	2,970,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			27,433,054.29	27,433,054.29		14,653,680.00	14,653,680.00	11,683,680.00	12,779,374.29	12,779,374.29	2,970,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			27,433,054.29	27,433,054.29		14,653,680.00	14,653,680.00	11,683,680.00	12,779,374.29	12,779,374.29	2,970,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			27,804,564.29	27,804,564.29		25,266,565.00	25,266,565.00	22,296,565.00	2,537,999.29	2,537,999.29	2,970,000.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			30,122,372.68	30,122,372.68		26,995,948.48	26,995,948.48	23,912,722.68	3,126,424.20	3,126,424.20	3,083,225.80
TOTAL BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA			30,122,372.68	30,122,372.68		26,995,948.48	26,995,948.48	23,912,722.68	3,126,424.20	3,126,424.20	3,083,225.80
43.21 - ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (AF)											
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			40,568,337.00	40,568,337.00		13,508,291.80	13,508,291.80	12,298,291.80	27,060,045.20	27,060,045.20	1,210,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			40,568,337.00	40,568,337.00		13,508,291.80	13,508,291.80	12,298,291.80	27,060,045.20	27,060,045.20	1,210,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			40,568,337.00	40,568,337.00		13,508,291.80	13,508,291.80	12,298,291.80	27,060,045.20	27,060,045.20	1,210,000.00
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 310 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-			3,430,000.00	3,430,000.00		3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS			3,430,000.00	3,430,000.00		3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			3,430,000.00	3,430,000.00		3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	-210,000.00	-210,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			43,998,337.00	43,998,337.00		17,148,291.80	17,148,291.80	15,938,291.80	26,850,045.20	26,850,045.20	1,210,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			43,998,337.00	43,998,337.00		17,148,291.80	17,148,291.80	15,938,291.80	26,850,045.20	26,850,045.20	1,210,000.00
TOTAL ASISTENCIA HABITACIONAL FDO PARA EL DESARROLLO 43.22 - PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)			43,998,337.00	43,998,337.00		17,148,291.80	17,148,291.80	15,938,291.80	26,850,045.20	26,850,045.20	1,210,000.00
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											
			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL PROYECTO CONSTRUYENDO FUTURO (AF)			100,000,000.00	100,000,000.00		98,726,956.91	98,726,956.91	98,726,956.91	1,273,043.09	1,273,043.09	
TOTAL ABORDAJE TERRITORIAL		488,016,263.81	1,325,648,951.07	1,813,665,214.88		1,733,711,288.11	1,580,294,801.11	1,456,984,365.92	79,953,926.77	233,370,413.77	123,310,435.19
Categoría Programática:											
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES											
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES											
44 - CASA DE LAS JUVENTUDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 311 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		6,606,557.20	8,266,345.42	14,872,902.62		19,324,189.87	19,324,189.87	16,727,492.87	-4,451,287.25	-4,451,287.25	2,596,697.00
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,606,557.20	8,266,345.42	14,872,902.62		19,324,189.87	19,324,189.87	16,727,492.87	-4,451,287.25	-4,451,287.25	2,596,697.00

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		1,140,504.22	2,493,759.60	3,634,263.82		4,935,294.86	4,935,294.86	4,035,922.87	-1,301,031.04	-1,301,031.04	899,371.99
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,140,504.22	2,493,759.60	3,634,263.82		4,935,294.86	4,935,294.86	4,035,922.87	-1,301,031.04	-1,301,031.04	899,371.99

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		673,284.25	933,047.92	1,606,332.17		2,279,475.58	2,279,475.58	2,084,020.10	-673,143.41	-673,143.41	195,455.48
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		673,284.25	933,047.92	1,606,332.17		2,279,475.58	2,279,475.58	2,084,020.10	-673,143.41	-673,143.41	195,455.48

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		891,595.02	1,352,387.36	2,243,982.38		2,647,868.43	2,647,868.43	1,850,123.04	-403,886.05	-403,886.05	797,745.39
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		356,638.14	536,061.61	892,699.75		1,001,475.80	1,001,475.80	730,825.04	-108,776.05	-108,776.05	270,650.76
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		320,984.27		320,984.27		858,932.93	858,932.93	684,583.72	-537,948.66	-537,948.66	174,349.21
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,569,217.43	1,888,448.97	3,457,666.40		4,508,277.16	4,508,277.16	3,265,531.80	-1,050,610.76	-1,050,610.76	1,242,745.36

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

9,989,563.10		13,581,601.91		23,571,165.01		31,047,237.47	31,047,237.47	26,112,967.64	-7,476,072.46	-7,476,072.46	4,934,269.83
---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,040,632.22	2,803,351.40	4,843,983.62		6,298,920.98	6,298,920.98	5,419,263.11	-1,454,937.36	-1,454,937.36	879,657.87
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,040,632.22	2,803,351.40	4,843,983.62		6,298,920.98	6,298,920.98	5,419,263.11	-1,454,937.36	-1,454,937.36	879,657.87

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		724,123.56		724,123.56		1,641,986.24	1,641,986.24	1,435,287.26	-917,862.68	-917,862.68	206,698.98
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		724,123.56		724,123.56		1,641,986.24	1,641,986.24	1,435,287.26	-917,862.68	-917,862.68	206,698.98

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		235,004.67		235,004.67		659,199.90	659,199.90	659,199.90	-424,195.23	-424,195.23	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		235,004.67		235,004.67		659,199.90	659,199.90	659,199.90	-424,195.23	-424,195.23	

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		264,465.88		264,465.88		774,511.60	774,511.60	508,603.04	-510,045.72	-510,045.72	265,908.56
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		105,786.22		105,786.22		297,571.86	297,571.86	207,156.08	-191,785.64	-191,785.64	90,415.78
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		116,767.38		116,767.38		306,123.62	306,123.62	241,070.45	-189,356.24	-189,356.24	65,053.17

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 312 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		487,019.48		487,019.48		1,378,207.08	1,378,207.08	956,829.57	-891,187.60	-891,187.60	421,377.51
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,486,779.93	2,803,351.40	6,290,131.33		9,978,314.20	9,978,314.20	8,470,579.84	-3,688,182.87	-3,688,182.87	1,507,734.36
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						468,562.24	468,562.24		-468,562.24	-468,562.24	468,562.24
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						468,562.24	468,562.24		-468,562.24	-468,562.24	468,562.24
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						468,562.24	468,562.24		-468,562.24	-468,562.24	468,562.24
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		1,079,223.00	1,079,223.00	852,496.00	-565,682.25	-565,682.25	226,727.00
TOTAL		513,540.75		513,540.75		1,079,223.00	1,079,223.00	852,496.00	-565,682.25	-565,682.25	226,727.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		1,079,223.00	1,079,223.00	852,496.00	-565,682.25	-565,682.25	226,727.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		13,989,883.78	16,384,953.31	30,374,837.09		42,618,336.91	42,618,336.91	35,481,043.48	-12,243,499.82	-12,243,499.82	7,137,293.43
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		235,428.70		235,428.70		905,314.47	905,314.47	811,871.42	-669,885.77	-669,885.77	93,443.05
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		235,428.70		235,428.70		905,314.47	905,314.47	811,871.42	-669,885.77	-669,885.77	93,443.05
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						277,773.62	277,773.62	102,000.00	-277,773.62	-277,773.62	175,773.62
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						277,773.62	277,773.62	102,000.00	-277,773.62	-277,773.62	175,773.62
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		235,428.70		235,428.70		1,183,088.09	1,183,088.09	913,871.42	-947,659.39	-947,659.39	269,216.67
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						26,400.00	26,400.00	26,400.00	-26,400.00	-26,400.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 313 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO												
TOTAL HILADOS Y TELAS						26,400.00	26,400.00	26,400.00	-26,400.00	-26,400.00		
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES												
-		34,843.45		34,843.45		151,750.00	151,750.00	151,750.00	-116,906.55	-116,906.55		
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						34,843.45	34,843.45	151,750.00	-116,906.55	-116,906.55		
2.2.9 - OTROS												
-						10,800.00	10,800.00	10,800.00	-10,800.00	-10,800.00		
TOTAL OTROS						10,800.00	10,800.00	10,800.00	-10,800.00	-10,800.00		
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						34,843.45	34,843.45	188,950.00	-154,106.55	-154,106.55		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS												
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN												
-						30,542.00	30,542.00	30,542.00	-30,542.00	-30,542.00		
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						30,542.00	30,542.00	30,542.00	-30,542.00	-30,542.00		
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
-						8,600.00	8,600.00	8,600.00	-8,600.00	-8,600.00		
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						8,600.00	8,600.00	8,600.00	-8,600.00	-8,600.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN												
-		34,843.45		34,843.45		122,966.88	122,966.88	122,966.88	-88,123.43	-88,123.43		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						34,843.45	34,843.45	122,966.88	-88,123.43	-88,123.43		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						34,843.45	34,843.45	162,108.88	-127,265.43	-127,265.43		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS												
-		35,785.16	-11,036.03	24,749.13		24,749.13	24,749.13	9,703.38	0.00	0.00	15,045.75	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						35,785.16	-11,036.03	24,749.13	24,749.13	9,703.38	0.00	15,045.75
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES												
-						48,464.75	48,464.75	22,949.15	-48,464.75	-48,464.75	25,515.60	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						48,464.75	48,464.75	22,949.15	-48,464.75	-48,464.75	25,515.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS												
-						13,748.40	13,748.40	13,748.40	-13,748.40	-13,748.40		
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						13,748.40	13,748.40	13,748.40	-13,748.40	-13,748.40		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES												



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 314 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						238,301.36	238,301.36	238,301.36	-238,301.36	-238,301.36	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					238,301.36	238,301.36	238,301.36	-238,301.36	-238,301.36	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-						6,242.00	6,242.00	5,295.00	-6,242.00	-6,242.00	947.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					6,242.00	6,242.00	5,295.00	-6,242.00	-6,242.00	947.00
	2.5.9 - OTROS										
-						4,940.00	4,940.00	3,100.00	-4,940.00	-4,940.00	1,840.00
	TOTAL OTROS					4,940.00	4,940.00	3,100.00	-4,940.00	-4,940.00	1,840.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,785.16	-11,036.03	24,749.13		336,445.64	336,445.64	293,097.29	-311,696.51	-311,696.51	43,348.35
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
-						36,000.00	36,000.00	12,000.00	-36,000.00	-36,000.00	24,000.00
	TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA					36,000.00	36,000.00	12,000.00	-36,000.00	-36,000.00	24,000.00
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
-						242,624.00	242,624.00	242,624.00	-242,624.00	-242,624.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					242,624.00	242,624.00	242,624.00	-242,624.00	-242,624.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
-						90,400.00	90,400.00	60,000.00	-90,400.00	-90,400.00	30,400.00
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO					90,400.00	90,400.00	60,000.00	-90,400.00	-90,400.00	30,400.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					369,024.00	369,024.00	314,624.00	-369,024.00	-369,024.00	54,400.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		28,251.44		28,251.44		499,679.00	499,679.00	493,879.00	-471,427.56	-471,427.56	5,800.00
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	28,251.44		28,251.44		499,679.00	499,679.00	493,879.00	-471,427.56	-471,427.56	5,800.00
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-						9,642.42	9,642.42	9,642.42	-9,642.42	-9,642.42	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES					9,642.42	9,642.42	9,642.42	-9,642.42	-9,642.42	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 315 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,251.44		28,251.44		554,321.42	554,321.42	548,521.42	-526,069.98	-526,069.98	5,800.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						152,400.00	152,400.00	136,800.00	-152,400.00	-152,400.00	15,600.00
-											
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						152,400.00	152,400.00	136,800.00	-152,400.00	-152,400.00	15,600.00
TOTAL MINERALES						152,400.00	152,400.00	136,800.00	-152,400.00	-152,400.00	15,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44		28,251.44		656,206.02	656,206.02	401,719.33	-627,954.58	-627,954.58	254,486.69
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,251.44		28,251.44		656,206.02	656,206.02	401,719.33	-627,954.58	-627,954.58	254,486.69
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						85,990.10	85,990.10	80,481.10	-85,990.10	-85,990.10	5,509.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						85,990.10	85,990.10	80,481.10	-85,990.10	-85,990.10	5,509.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						20,901.00	20,901.00	8,200.00	-20,901.00	-20,901.00	12,701.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						20,901.00	20,901.00	8,200.00	-20,901.00	-20,901.00	12,701.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						46,847.89	46,847.89	46,847.89	-46,847.89	-46,847.89	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						46,847.89	46,847.89	46,847.89	-46,847.89	-46,847.89	
2.9.9 - OTROS											
-		150,674.37		150,674.37		380,310.00	380,310.00	380,310.00	-229,635.63	-229,635.63	
TOTAL OTROS		150,674.37		150,674.37		380,310.00	380,310.00	380,310.00	-229,635.63	-229,635.63	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		178,925.81		178,925.81		1,190,255.01	1,190,255.01	917,558.32	-1,011,329.20	-1,011,329.20	272,696.69
TOTAL BIENES DE CONSUMO		548,078.01	-11,036.03	537,041.98		4,136,593.04	4,136,593.04	3,475,531.33	-3,599,551.06	-3,599,551.06	661,061.71
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						605,000.00	605,000.00	245,000.00	-605,000.00	-605,000.00	360,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						605,000.00	605,000.00	245,000.00	-605,000.00	-605,000.00	360,000.00
3.4.9 - OTROS											
-						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL OTROS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						805,000.00	805,000.00	445,000.00	-805,000.00	-805,000.00	360,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						195,140.00	195,140.00	120,000.00	-195,140.00	-195,140.00	75,140.00
TOTAL TRANSPORTE						195,140.00	195,140.00	120,000.00	-195,140.00	-195,140.00	75,140.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						426,200.00	426,200.00		-426,200.00	-426,200.00	426,200.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						426,200.00	426,200.00		-426,200.00	-426,200.00	426,200.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						48,208.51	48,208.51	48,208.51	-48,208.51	-48,208.51	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						48,208.51	48,208.51	48,208.51	-48,208.51	-48,208.51	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						669,548.51	669,548.51	168,208.51	-669,548.51	-669,548.51	501,340.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS SERVICIOS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		28,251.44	-28,251.44			1,519,548.51	1,519,548.51	658,208.51	-1,519,548.51	-1,519,548.51	861,340.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		28,251.44	-28,251.44								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 317 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-					274,600.00	274,600.00	274,600.00	-274,600.00	-274,600.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					274,600.00	274,600.00	274,600.00	-274,600.00	-274,600.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	28,251.44	-28,251.44			274,600.00	274,600.00	274,600.00	-274,600.00	-274,600.00	
	TOTAL BIENES DE USO	28,251.44	-28,251.44			274,600.00	274,600.00	274,600.00	-274,600.00	-274,600.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00			
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00			
	TOTAL TRANSFERENCIAS			51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00	51,960.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	14,594,464.67	16,369,374.40	30,963,839.07		48,601,038.46	48,601,038.46	39,941,343.32	-17,637,199.39	-17,637,199.39	8,659,695.14
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-	68,359.82		68,359.82		936,055.12	936,055.12	936,055.12	-867,695.30	-867,695.30	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	68,359.82		68,359.82		936,055.12	936,055.12	936,055.12	-867,695.30	-867,695.30	
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-					275,781.16	275,781.16	275,781.16	-275,781.16	-275,781.16	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO					275,781.16	275,781.16	275,781.16	-275,781.16	-275,781.16	
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-		25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					412,703.75	412,703.75	412,703.75	-412,703.75	-412,703.75	
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A					222,753.09	222,753.09	222,753.09	-222,753.09	-222,753.09	
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.					214,594.30	214,594.30	214,594.30	-214,594.30	-214,594.30	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 318 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						850,051.14	850,051.14	850,051.14	-850,051.14	-850,051.14	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		68,359.82	25,000.00	93,359.82		2,061,887.42	2,061,887.42	2,061,887.42	-1,968,527.60	-1,968,527.60	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,395,685.46	-300,000.00	2,095,685.46		1,101,030.15	1,101,030.15	1,101,030.15	994,655.31	994,655.31	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,395,685.46	-300,000.00	2,095,685.46		1,101,030.15	1,101,030.15	1,101,030.15	994,655.31	994,655.31	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		353,195.58		353,195.58		186,548.46	186,548.46	186,548.46	166,647.12	166,647.12	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		353,195.58		353,195.58		186,548.46	186,548.46	186,548.46	166,647.12	166,647.12	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			275,000.00	275,000.00		70,155.74	70,155.74	70,155.74	204,844.26	204,844.26	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			275,000.00	275,000.00		70,155.74	70,155.74	70,155.74	204,844.26	204,844.26	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		302,260.67		302,260.67		232,205.40	232,205.40	232,205.40	70,055.27	70,055.27	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		120,904.34		120,904.34		105,114.94	105,114.94	105,114.94	15,789.40	15,789.40	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		119,069.32		119,069.32		105,566.60	105,566.60	105,566.60	13,502.72	13,502.72	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		542,234.33		542,234.33		442,886.94	442,886.94	442,886.94	99,347.39	99,347.39	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,291,115.37	-25,000.00	3,266,115.37		1,800,621.29	1,800,621.29	1,800,621.29	1,465,494.08	1,465,494.08	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						27,728.00	27,728.00	27,728.00	-27,728.00	-27,728.00	
TOTAL						27,728.00	27,728.00	27,728.00	-27,728.00	-27,728.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						27,728.00	27,728.00	27,728.00	-27,728.00	-27,728.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			152,282.17	152,282.17		152,282.17	152,282.17	152,282.17			
TOTAL			152,282.17	152,282.17		152,282.17	152,282.17	152,282.17			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			152,282.17	152,282.17		152,282.17	152,282.17	152,282.17			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,359,475.19	152,282.17	3,511,757.36		4,042,518.88	4,042,518.88	4,042,518.88	-530,761.52	-530,761.52	
2 - BIENES DE CONSUMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 319 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-			2,728.00	2,728.00		2,728.00	2,728.00	2,728.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,728.00	2,728.00		2,728.00	2,728.00	2,728.00			

2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA

-			116,000.00	116,000.00		116,000.00	116,000.00				116,000.00
TOTAL TEXTOS DE ENSEÑANZA			116,000.00	116,000.00		116,000.00	116,000.00				116,000.00

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-		193,000.00	289,615.60	482,615.60		482,615.60	482,615.60	482,615.60			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		193,000.00	289,615.60	482,615.60		482,615.60	482,615.60	482,615.60			

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-			264,515.58	264,515.58		88,171.86	88,171.86	88,171.86	176,343.72	176,343.72	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			264,515.58	264,515.58		88,171.86	88,171.86	88,171.86	176,343.72	176,343.72	

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA

-			113,311.80	113,311.80		113,311.80	113,311.80	113,311.80			
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			113,311.80	113,311.80		113,311.80	113,311.80	113,311.80			

2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

-			32,971.97	32,971.97		32,971.97	32,971.97	32,971.97			
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			32,971.97	32,971.97		32,971.97	32,971.97	32,971.97			

2.6.9 - OTROS

-			56,716.80	56,716.80		56,716.80	56,716.80	56,716.80			
TOTAL OTROS			56,716.80	56,716.80		56,716.80	56,716.80	56,716.80			

TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-			1,315.00	1,315.00		1,315.00	1,315.00	1,315.00			
---	--	--	----------	----------	--	----------	----------	----------	--	--	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 320 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS				1,315.00	1,315.00		1,315.00	1,315.00	1,315.00		
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			63,984.00	63,984.00		63,984.00	63,984.00	63,984.00			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			63,984.00	63,984.00		63,984.00	63,984.00	63,984.00			
2.7.9 - OTROS											
-			250,000.00	-71,464.28	178,535.72	89,464.28	89,464.28	89,464.28	89,071.44	89,071.44	
TOTAL OTROS			250,000.00	-71,464.28	178,535.72	89,464.28	89,464.28	89,464.28	89,071.44	89,071.44	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			250,000.00	-6,165.28	243,834.72	154,763.28	154,763.28	154,763.28	89,071.44	89,071.44	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-			96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00			
TOTAL MINERALES			96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			6,938.00	6,938.00		6,938.00	6,938.00	6,938.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,938.00	6,938.00		6,938.00	6,938.00	6,938.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			106,958.23	106,958.23		91,353.37	91,353.37	91,353.37	15,604.86	15,604.86	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			106,958.23	106,958.23		91,353.37	91,353.37	91,353.37	15,604.86	15,604.86	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			23,268.00	23,268.00		23,268.00	23,268.00	23,268.00			
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			23,268.00	23,268.00		23,268.00	23,268.00	23,268.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			250,000.00	-250,000.00							
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			250,000.00	-250,000.00							
2.9.9 - OTROS											
-			1,683.80	1,683.80					1,683.80	1,683.80	
TOTAL OTROS			1,683.80	1,683.80					1,683.80	1,683.80	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			250,000.00	-111,151.97	138,848.03	121,559.37	121,559.37	121,559.37	17,288.66	17,288.66	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 321 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		693,000.00	854,542.50	1,547,542.50		1,264,838.68	1,264,838.68	1,148,838.68	282,703.82	282,703.82	116,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
TOTAL OTROS			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		500,000.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	540,000.00			60,000.00
TOTAL OTROS		500,000.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	540,000.00			60,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		500,000.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	540,000.00			60,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	220,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	660,000.00			60,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		500,000.00	862,620.09	1,362,620.09		1,362,620.09	1,362,620.09	1,362,620.09			
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500,000.00	862,620.09	1,362,620.09		1,362,620.09	1,362,620.09	1,362,620.09			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		500,000.00	-367,612.60	132,387.40					132,387.40	132,387.40	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000.00	-367,612.60	132,387.40					132,387.40	132,387.40	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			274,872.80	274,872.80		55,900.00	55,900.00	55,900.00	218,972.80	218,972.80	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			274,872.80	274,872.80		55,900.00	55,900.00	55,900.00	218,972.80	218,972.80	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000.00	769,880.29	1,769,880.29		1,418,520.09	1,418,520.09	1,418,520.09	351,360.20	351,360.20	
TOTAL BIENES DE USO		1,000,000.00	769,880.29	1,769,880.29		1,418,520.09	1,418,520.09	1,418,520.09	351,360.20	351,360.20	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			720,100.58	720,100.58		437,650.00	437,650.00	437,650.00	282,450.58	282,450.58	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			720,100.58	720,100.58		437,650.00	437,650.00	437,650.00	282,450.58	282,450.58	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 322 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO												
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			720,100.58	720,100.58		437,650.00	437,650.00	437,650.00	282,450.58	282,450.58		
TOTAL TRANSFERENCIAS			720,100.58	720,100.58		437,650.00	437,650.00	437,650.00	282,450.58	282,450.58		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,552,475.19	2,716,805.54	8,269,280.73		7,883,527.65	7,883,527.65	7,707,527.65	385,753.08	385,753.08	176,000.00	
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		20,146,939.86	19,209,692.17	39,356,632.03		56,484,566.11	56,484,566.11	47,648,870.97	-17,127,934.08	-17,127,934.08	8,835,695.14	
TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES		20,146,939.86	19,209,692.17	39,356,632.03		56,484,566.11	56,484,566.11	47,648,870.97	-17,127,934.08	-17,127,934.08	8,835,695.14	
TOTAL CASA DE LAS JUVENTUDES		20,146,939.86	19,209,692.17	39,356,632.03		56,484,566.11	56,484,566.11	47,648,870.97	-17,127,934.08	-17,127,934.08	8,835,695.14	
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												
-			81,364,370.50	34,277,192.05	115,641,562.55		145,195,148.51	145,195,148.51	123,856,766.60	-29,553,585.96	-29,553,585.96	21,338,381.91
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			81,364,370.50	34,277,192.05	115,641,562.55		145,195,148.51	145,195,148.51	123,856,766.60	-29,553,585.96	-29,553,585.96	21,338,381.91
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												
-			22,608,033.55	9,982,965.85	32,590,999.40		38,130,902.53	38,130,902.53	32,832,934.72	-5,539,903.13	-5,539,903.13	5,297,967.81
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			22,608,033.55	9,982,965.85	32,590,999.40		38,130,902.53	38,130,902.53	32,832,934.72	-5,539,903.13	-5,539,903.13	5,297,967.81

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 323 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,785,642.31	2,313,243.79	11,098,886.10		14,858,026.90	14,858,026.90	14,688,380.56	-3,759,140.80	-3,759,140.80	169,646.34
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,785,642.31	2,313,243.79	11,098,886.10		14,858,026.90	14,858,026.90	14,688,380.56	-3,759,140.80	-3,759,140.80	169,646.34
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		9,542,921.43	6,036,133.63	15,579,055.06		17,877,761.93	17,877,761.93	11,654,503.38	-2,298,706.87	-2,298,706.87	6,223,258.55
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		3,754,459.43	2,394,232.44	6,148,691.87		6,827,844.30	6,827,844.30	4,823,499.48	-679,152.43	-679,152.43	2,004,344.82
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		4,297,731.55	2,043,754.66	6,341,486.21		6,837,472.24	6,837,472.24	5,391,449.43	-495,986.03	-495,986.03	1,446,022.81
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		17,595,112.41	10,474,120.73	28,069,233.14		31,543,078.47	31,543,078.47	21,869,452.29	-3,473,845.33	-3,473,845.33	9,673,626.18
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		162,587.57		162,587.57		965,518.97	965,518.97	268,861.98	-802,931.40	-802,931.40	696,656.99
TOTAL COMPLEMENTOS		162,587.57		162,587.57		965,518.97	965,518.97	268,861.98	-802,931.40	-802,931.40	696,656.99
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		130,515,746.34	57,047,522.42	187,563,268.76		230,692,675.38	230,692,675.38	193,516,396.15	-43,129,406.62	-43,129,406.62	37,176,279.23
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,376,307.75	-364,165.93	7,012,141.82		10,158,947.00	10,158,947.00	7,686,053.31	-3,146,805.18	-3,146,805.18	2,472,893.69
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,376,307.75	-364,165.93	7,012,141.82		10,158,947.00	10,158,947.00	7,686,053.31	-3,146,805.18	-3,146,805.18	2,472,893.69
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,335,845.79	-797,323.13	1,538,522.66		1,873,073.50	1,873,073.50	1,543,052.60	-334,550.84	-334,550.84	330,020.90
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,335,845.79	-797,323.13	1,538,522.66		1,873,073.50	1,873,073.50	1,543,052.60	-334,550.84	-334,550.84	330,020.90
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		828,059.34	-53,595.56	774,463.78		1,208,728.83	1,208,728.83	1,208,728.83	-434,265.05	-434,265.05	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		828,059.34	-53,595.56	774,463.78		1,208,728.83	1,208,728.83	1,208,728.83	-434,265.05	-434,265.05	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-			1,690,000.00	1,690,000.00		1,690,000.00	1,690,000.00	1,520,000.00			170,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,690,000.00	1,690,000.00		1,690,000.00	1,690,000.00	1,520,000.00			170,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		955,726.92		955,726.92		1,447,745.75	1,447,745.75	713,581.44	-492,018.83	-492,018.83	734,164.31
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		382,290.84		382,290.84		554,001.42	554,001.42	342,128.79	-171,710.58	-171,710.58	211,872.63
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		407,740.84		407,740.84		488,704.82	488,704.82	318,022.02	-80,963.98	-80,963.98	170,682.80
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,745,758.60		1,745,758.60		2,490,451.99	2,490,451.99	1,373,732.25	-744,693.39	-744,693.39	1,116,719.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 324 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		34,680.96		34,680.96		67,789.88	67,789.88	16,947.47	-33,108.92	-33,108.92	50,842.41
TOTAL COMPLEMENTOS		34,680.96		34,680.96		67,789.88	67,789.88	16,947.47	-33,108.92	-33,108.92	50,842.41
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		12,320,652.44	474,915.38	12,795,567.82		17,488,991.20	17,488,991.20	13,348,514.46	-4,693,423.38	-4,693,423.38	4,140,476.74
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		263,887.23		263,887.23		351,757.65	351,757.65	257,633.76	-87,870.42	-87,870.42	94,123.89
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		263,887.23		263,887.23		351,757.65	351,757.65	257,633.76	-87,870.42	-87,870.42	94,123.89
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		263,887.23		263,887.23		351,757.65	351,757.65	257,633.76	-87,870.42	-87,870.42	94,123.89
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,075,530.60	-515,546.60	2,559,984.00		3,037,356.00	3,037,356.00	2,368,223.00	-477,372.00	-477,372.00	669,133.00
TOTAL		3,075,530.60	-515,546.60	2,559,984.00		3,037,356.00	3,037,356.00	2,368,223.00	-477,372.00	-477,372.00	669,133.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		3,075,530.60	-515,546.60	2,559,984.00		3,037,356.00	3,037,356.00	2,368,223.00	-477,372.00	-477,372.00	669,133.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						519,004.27	519,004.27	519,004.27	-519,004.27	-519,004.27	
TOTAL						519,004.27	519,004.27	519,004.27	-519,004.27	-519,004.27	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						519,004.27	519,004.27	519,004.27	-519,004.27	-519,004.27	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		146,175,816.61	57,006,891.20	203,182,707.81		252,089,784.50	252,089,784.50	210,009,771.64	-48,907,076.69	-48,907,076.69	42,080,012.86
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		47,085.74	1,251,115.04	1,298,200.78		1,271,320.78	1,271,320.78	1,259,350.78	26,880.00	26,880.00	11,970.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		47,085.74	1,251,115.04	1,298,200.78		1,271,320.78	1,271,320.78	1,259,350.78	26,880.00	26,880.00	11,970.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		47,085.74	1,251,115.04	1,298,200.78		1,271,320.78	1,271,320.78	1,259,350.78	26,880.00	26,880.00	11,970.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						29,824.00	29,824.00	29,824.00	-29,824.00	-29,824.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						29,824.00	29,824.00	29,824.00	-29,824.00	-29,824.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 325 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-					323,562.76	323,562.76	323,562.76	-323,562.76	-323,562.76	
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR					323,562.76	323,562.76	323,562.76	-323,562.76	-323,562.76	
	2.2.9 - OTROS										
	-	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL OTROS	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO	28,251.44	-28,251.44			353,386.76	353,386.76	353,386.76	-353,386.76	-353,386.76	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-					180,031.50	180,031.50	180,031.50	-180,031.50	-180,031.50	
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN					180,031.50	180,031.50	180,031.50	-180,031.50	-180,031.50	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-	30,134.87	-30,134.87								
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,134.87	-30,134.87								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					51,974.58	51,974.58	51,974.58	-51,974.58	-51,974.58	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					51,974.58	51,974.58	51,974.58	-51,974.58	-51,974.58	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
	-					27,760.00	27,760.00	27,760.00	-27,760.00	-27,760.00	
	TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS					27,760.00	27,760.00	27,760.00	-27,760.00	-27,760.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,134.87	-30,134.87			259,766.08	259,766.08	259,766.08	-259,766.08	-259,766.08	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					985.38	985.38	985.38	-985.38	-985.38	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO					985.38	985.38	985.38	-985.38	-985.38	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					985.38	985.38	985.38	-985.38	-985.38	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-					8,694.84	8,694.84	8,694.84	-8,694.84	-8,694.84	
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS					8,694.84	8,694.84	8,694.84	-8,694.84	-8,694.84	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 326 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-					7,683.92	7,683.92	7,683.92	-7,683.92	-7,683.92	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					7,683.92	7,683.92	7,683.92	-7,683.92	-7,683.92	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-					7,714.51	7,714.51	7,714.51	-7,714.51	-7,714.51	
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					7,714.51	7,714.51	7,714.51	-7,714.51	-7,714.51	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-		853,788.88	853,788.88		853,788.88	853,788.88	217,583.10			636,205.78
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		853,788.88	853,788.88		853,788.88	853,788.88	217,583.10			636,205.78
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	-	65,920.04	-62,919.96	3,000.08		3,000.08	3,000.08	3,000.08	0.00	0.00	
	TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,920.04	-62,919.96	3,000.08		3,000.08	3,000.08	3,000.08	0.00	0.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					383,310.00	383,310.00	383,310.00	-383,310.00	-383,310.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					383,310.00	383,310.00	383,310.00	-383,310.00	-383,310.00	
	2.5.9 - OTROS										
	-					22,617.00	22,617.00		-22,617.00	-22,617.00	22,617.00
	TOTAL OTROS					22,617.00	22,617.00		-22,617.00	-22,617.00	22,617.00
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,920.04	790,868.92	856,788.96		1,286,809.23	1,286,809.23	627,986.45	-430,020.27	-430,020.27	658,822.78
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	25,426.30	-22,726.41	2,699.89		2,699.89	2,699.89	2,699.89			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	25,426.30	-22,726.41	2,699.89		2,699.89	2,699.89	2,699.89			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-					2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS					2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	37,668.59	-32,218.59	5,450.00		5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,668.59	-32,218.59	5,450.00		5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 327 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						125,323.31	125,323.31	43,633.53	-125,323.31	-125,323.31	81,689.78
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						125,323.31	125,323.31	43,633.53	-125,323.31	-125,323.31	81,689.78
2.7.9 - OTROS											
-						88,000.00	88,000.00	88,000.00	-88,000.00	-88,000.00	
TOTAL OTROS						88,000.00	88,000.00	88,000.00	-88,000.00	-88,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		63,094.89	-54,945.00	8,149.89		223,873.20	223,873.20	142,183.42	-215,723.31	-215,723.31	81,689.78
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44	931,626.16	959,877.60		959,877.60	959,877.60	959,877.60			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,251.44	931,626.16	959,877.60		959,877.60	959,877.60	959,877.60			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		10,358.86		10,358.86		482,653.36	482,653.36	482,653.36	-472,294.50	-472,294.50	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,358.86		10,358.86		482,653.36	482,653.36	482,653.36	-472,294.50	-472,294.50	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		18,834.30	-8,100.50	10,733.80		10,733.80	10,733.80	10,733.80			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		18,834.30	-8,100.50	10,733.80		10,733.80	10,733.80	10,733.80			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						454,268.00	454,268.00	421,158.00	-454,268.00	-454,268.00	33,110.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						454,268.00	454,268.00	421,158.00	-454,268.00	-454,268.00	33,110.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		22,601.15		22,601.15		69,831.02	69,831.02	62,081.92	-47,229.87	-47,229.87	7,749.10
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		22,601.15		22,601.15		69,831.02	69,831.02	62,081.92	-47,229.87	-47,229.87	7,749.10
2.9.9 - OTROS											
-		31,076.59	2,445,176.65	2,476,253.24		2,481,253.24	2,481,253.24	2,443,922.49	-5,000.00	-5,000.00	37,330.75
TOTAL OTROS		31,076.59	2,445,176.65	2,476,253.24		2,481,253.24	2,481,253.24	2,443,922.49	-5,000.00	-5,000.00	37,330.75
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		111,122.34	3,368,702.31	3,479,824.65		4,458,617.02	4,458,617.02	4,380,427.17	-978,792.37	-978,792.37	78,189.85
TOTAL BIENES DE CONSUMO		345,609.32	5,297,354.96	5,642,964.28		7,854,758.45	7,854,758.45	7,024,086.04	-2,211,794.17	-2,211,794.17	830,672.41
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 328 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		129,956.64	-56,351.50	73,605.14		73,605.14	73,605.14	73,604.54	0.00	0.00	0.60
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		129,956.64	-56,351.50	73,605.14		73,605.14	73,605.14	73,604.54	0.00	0.00	0.60
3.1.3 - GAS											
-						1,298.57	1,298.57	1,298.57	-1,298.57	-1,298.57	
TOTAL GAS						1,298.57	1,298.57	1,298.57	-1,298.57	-1,298.57	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						2,548.47	2,548.47	2,548.47	-2,548.47	-2,548.47	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						2,548.47	2,548.47	2,548.47	-2,548.47	-2,548.47	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		16,009.15	-9,589.15	6,420.00		6,420.00	6,420.00	6,420.00			
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		16,009.15	-9,589.15	6,420.00		6,420.00	6,420.00	6,420.00			
3.1.9 - OTROS											
-		31,829.96		31,829.96		121,763.03	121,763.03	121,763.03	-89,933.07	-89,933.07	
TOTAL OTROS		31,829.96		31,829.96		121,763.03	121,763.03	121,763.03	-89,933.07	-89,933.07	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		177,795.75	-65,940.65	111,855.10		205,635.21	205,635.21	205,634.61	-93,780.11	-93,780.11	0.60
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,354,286.98	-1,418,191.98	936,095.00		583,800.00	583,800.00	583,800.00	352,295.00	352,295.00	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,354,286.98	-1,418,191.98	936,095.00		583,800.00	583,800.00	583,800.00	352,295.00	352,295.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,354,286.98	-1,418,191.98	936,095.00		583,800.00	583,800.00	583,800.00	352,295.00	352,295.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			961,300.00	961,300.00		961,300.00	961,300.00	961,300.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			961,300.00	961,300.00		961,300.00	961,300.00	961,300.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						431,730.00	431,730.00	431,730.00	-431,730.00	-431,730.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						431,730.00	431,730.00	431,730.00	-431,730.00	-431,730.00	
3.3.9 - OTROS											
-		25,426.30	-18,422.30	7,004.00		7,004.00	7,004.00	7,004.00			
TOTAL OTROS		25,426.30	-18,422.30	7,004.00		7,004.00	7,004.00	7,004.00			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 329 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		25,426.30	942,877.70	968,304.00		1,400,034.00	1,400,034.00	1,400,034.00	-431,730.00	-431,730.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		997,040.54	-995,050.54	1,990.00		1,990.00	1,990.00	1,990.00			
TOTAL DE CAPACITACIÓN		997,040.54	-995,050.54	1,990.00		1,990.00	1,990.00	1,990.00			
3.4.9 - OTROS											
-		807,184.11	2,672,615.89	3,479,800.00		3,479,800.00	3,479,800.00	3,052,800.00			427,000.00
TOTAL OTROS		807,184.11	2,672,615.89	3,479,800.00		3,479,800.00	3,479,800.00	3,052,800.00			427,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,804,224.65	1,677,565.35	3,481,790.00		3,481,790.00	3,481,790.00	3,054,790.00			427,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		47,085.74	1,650,262.26	1,697,348.00		1,672,778.00	1,672,778.00	1,672,778.00	24,570.00	24,570.00	
TOTAL TRANSPORTE		47,085.74	1,650,262.26	1,697,348.00		1,672,778.00	1,672,778.00	1,672,778.00	24,570.00	24,570.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		65,920.04	-65,920.04								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		113,005.78	1,584,342.22	1,697,348.00		1,672,778.00	1,672,778.00	1,672,778.00	24,570.00	24,570.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		47,085.74	-12,945.74	34,140.00		38,640.00	38,640.00	34,140.00	-4,500.00	-4,500.00	4,500.00
TOTAL OTROS		47,085.74	-12,945.74	34,140.00		38,640.00	38,640.00	34,140.00	-4,500.00	-4,500.00	4,500.00
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		47,085.74	-12,945.74	34,140.00		38,640.00	38,640.00	34,140.00	-4,500.00	-4,500.00	4,500.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,521,825.20	2,707,706.90	7,229,532.10		7,382,677.21	7,382,677.21	6,951,176.61	-153,145.11	-153,145.11	431,500.60
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						131,800.00	131,800.00	131,800.00	-131,800.00	-131,800.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						131,800.00	131,800.00	131,800.00	-131,800.00	-131,800.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						79,100.00	79,100.00	79,100.00	-79,100.00	-79,100.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						79,100.00	79,100.00	79,100.00	-79,100.00	-79,100.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						702,324.00	702,324.00	702,324.00	-702,324.00	-702,324.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS						702,324.00	702,324.00	702,324.00	-702,324.00	-702,324.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						913,224.00	913,224.00	913,224.00	-913,224.00	-913,224.00	
TOTAL BIENES DE USO						913,224.00	913,224.00	913,224.00	-913,224.00	-913,224.00	
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						113,005.77	114,494.23	227,500.00	227,500.00	227,500.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						113,005.77	114,494.23	227,500.00	227,500.00	227,500.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						113,005.77	114,494.23	227,500.00	227,500.00	227,500.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS						113,005.77	114,494.23	227,500.00	227,500.00	227,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		151,156,256.90	65,126,447.29	216,282,704.19		268,467,944.16	268,467,944.16	225,125,758.29	-52,185,239.97	-52,185,239.97	43,342,185.87
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						1,000,000.00	2,151,457.00	3,151,457.00	2,346,668.75	2,346,668.75	101,490.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						1,000,000.00	2,151,457.00	3,151,457.00	2,346,668.75	2,346,668.75	101,490.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-							19,528.12	19,528.12		19,528.12	19,528.12
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS							19,528.12	19,528.12		19,528.12	19,528.12
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						1,000,000.00	2,170,985.12	3,170,985.12	2,346,668.75	2,346,668.75	101,490.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-											
TOTAL HILADOS Y TELAS											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

-		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		500,000.00	-500,000.00								
2.2.9 - OTROS											
-			350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
TOTAL OTROS			350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		500,000.00	-150,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		500,000.00	-500,000.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-			114,990.00	114,990.00		114,990.00	114,990.00	114,990.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN			114,990.00	114,990.00		114,990.00	114,990.00	114,990.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		500,000.00	-467,207.00	32,793.00		21,049.59	21,049.59	21,049.59	11,743.41	11,743.41	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		500,000.00	-467,207.00	32,793.00		21,049.59	21,049.59	21,049.59	11,743.41	11,743.41	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
-			136,240.00	136,240.00		136,240.00	136,240.00	136,240.00			
TOTAL LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			136,240.00	136,240.00		136,240.00	136,240.00	136,240.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,000,000.00	-715,977.00	284,023.00		272,279.59	272,279.59	272,279.59	11,743.41	11,743.41	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-			162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-			17,861.96	17,861.96		17,861.96	17,861.96	17,861.96			
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS			17,861.96	17,861.96		17,861.96	17,861.96	17,861.96			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			2,922,879.89	2,922,879.89		6,210.82	6,210.82	6,210.82	2,916,669.07	2,916,669.07	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			2,922,879.89	2,922,879.89		6,210.82	6,210.82	6,210.82	2,916,669.07	2,916,669.07	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			28,111.26	28,111.26		12,331.20	12,331.20	12,331.20	15,780.06	15,780.06	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			28,111.26	28,111.26		12,331.20	12,331.20	12,331.20	15,780.06	15,780.06	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			154,385.24	154,385.24		154,385.24	154,385.24	154,385.24			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			154,385.24	154,385.24		154,385.24	154,385.24	154,385.24			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-			506,000.00	506,000.00		506,000.00	506,000.00				506,000.00
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			506,000.00	506,000.00		506,000.00	506,000.00				506,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			25,308.00	25,308.00		25,308.00	25,308.00	25,308.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			25,308.00	25,308.00		25,308.00	25,308.00	25,308.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,654,546.35	3,654,546.35		722,097.22	722,097.22	216,097.22	2,932,449.13	2,932,449.13	506,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-			24,968.00	24,968.00		24,968.00	24,968.00	24,968.00			
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			24,968.00	24,968.00		24,968.00	24,968.00	24,968.00			
2.6.9 - OTROS											
-			2,672.00	2,672.00		2,672.00	2,672.00	2,672.00			
TOTAL OTROS			2,672.00	2,672.00		2,672.00	2,672.00	2,672.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			27,640.00	27,640.00		27,640.00	27,640.00	27,640.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-			13,160.00	13,160.00		13,160.00	13,160.00	13,160.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			13,160.00	13,160.00		13,160.00	13,160.00	13,160.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-			16,927.00	16,927.00		16,927.00	16,927.00	16,927.00			
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS			16,927.00	16,927.00		16,927.00	16,927.00	16,927.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 333 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			67,156.19	67,156.19		67,156.19	67,156.19	67,156.19			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			67,156.19	67,156.19		67,156.19	67,156.19	67,156.19			
2.7.9 - OTROS											
-			112,500.00	112,500.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00			
TOTAL OTROS			112,500.00	112,500.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		500,000.00	-252,562.99	247,437.01		77,125.91	77,125.91	77,125.91	170,311.10	170,311.10	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		500,000.00	-252,562.99	247,437.01		77,125.91	77,125.91	77,125.91	170,311.10	170,311.10	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		500,000.00	-177,737.50	322,262.50		322,262.50	322,262.50	322,262.50			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		500,000.00	-177,737.50	322,262.50		322,262.50	322,262.50	322,262.50			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			279,776.80	279,776.80		272,374.00	272,374.00	272,374.00	7,402.80	7,402.80	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			279,776.80	279,776.80		272,374.00	272,374.00	272,374.00	7,402.80	7,402.80	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			340,702.00	340,702.00		271,070.00	271,070.00	271,070.00	69,632.00	69,632.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			340,702.00	340,702.00		271,070.00	271,070.00	271,070.00	69,632.00	69,632.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			216,340.00	216,340.00		41,340.00	41,340.00	41,340.00	175,000.00	175,000.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			216,340.00	216,340.00		41,340.00	41,340.00	41,340.00	175,000.00	175,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-			834,019.02	834,019.02		832,519.02	832,519.02	832,519.02	1,500.00	1,500.00	
TOTAL OTROS			834,019.02	834,019.02		832,519.02	832,519.02	832,519.02	1,500.00	1,500.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000,000.00	1,240,537.33	2,240,537.33		1,816,691.43	1,816,691.43	1,816,691.43	423,845.90	423,845.90	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,500,000.00	6,599,874.99	10,099,874.99		5,907,520.18	5,907,520.18	3,156,341.43	4,192,354.81	4,192,354.81	2,751,178.75
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 334 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
	-	360,000.00	540,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	300,000.00			600,000.00
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	540,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	300,000.00			600,000.00
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	360,000.00	540,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	300,000.00			600,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-		487,400.00	487,400.00		237,400.00	237,400.00	237,400.00	250,000.00	250,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		487,400.00	487,400.00		237,400.00	237,400.00	237,400.00	250,000.00	250,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-	400,000.00	-400,000.00								
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	400,000.00	-400,000.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-		201,465.00	201,465.00		201,465.00	201,465.00	201,465.00			
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		201,465.00	201,465.00		201,465.00	201,465.00	201,465.00			
	3.3.9 - OTROS										
	-		56,600.00	56,600.00		56,600.00	56,600.00	56,600.00			
	TOTAL OTROS		56,600.00	56,600.00		56,600.00	56,600.00	56,600.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	400,000.00	345,465.00	745,465.00		495,465.00	495,465.00	495,465.00	250,000.00	250,000.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
	-	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.4.9 - OTROS										
	-	300,000.00	-114,000.00	186,000.00		186,000.00	186,000.00				186,000.00
	TOTAL OTROS	300,000.00	-114,000.00	186,000.00		186,000.00	186,000.00				186,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,300,000.00	-1,114,000.00	186,000.00		186,000.00	186,000.00				186,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	300,000.00	-100,000.00	200,000.00		199,645.00	199,645.00	199,645.00	355.00	355.00	
	TOTAL TRANSPORTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00		199,645.00	199,645.00	199,645.00	355.00	355.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 335 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-		1,343,640.00	1,343,640.00		1,343,640.00	1,343,640.00	1,145,020.00			198,620.00
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,343,640.00	1,343,640.00		1,343,640.00	1,343,640.00	1,145,020.00			198,620.00
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00	1,243,640.00	1,543,640.00		1,543,285.00	1,543,285.00	1,344,665.00	355.00	355.00	198,620.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-		49,800.00	49,800.00		49,800.00	49,800.00	49,800.00			
	TOTAL OTROS		49,800.00	49,800.00		49,800.00	49,800.00	49,800.00			
	TOTAL OTROS SERVICIOS		49,800.00	49,800.00		49,800.00	49,800.00	49,800.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,360,000.00	1,064,905.00	3,424,905.00		3,174,550.00	3,174,550.00	2,189,930.00	250,355.00	250,355.00	984,620.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		819,575.00	819,575.00		819,575.00	819,575.00	819,575.00			
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		819,575.00	819,575.00		819,575.00	819,575.00	819,575.00			
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	300,000.00	-280,835.75	19,164.25					19,164.25	19,164.25	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	300,000.00	-280,835.75	19,164.25					19,164.25	19,164.25	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-		2,290,050.00	2,290,050.00		1,860,250.00	1,860,250.00	1,860,250.00	429,800.00	429,800.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,290,050.00	2,290,050.00		1,860,250.00	1,860,250.00	1,860,250.00	429,800.00	429,800.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-		31,400.00	31,400.00		31,400.00	31,400.00	31,400.00			
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		31,400.00	31,400.00		31,400.00	31,400.00	31,400.00			
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-		369,195.00	369,195.00		369,195.00	369,195.00	369,195.00			
	TOTAL EQUIPOS VARIOS		369,195.00	369,195.00		369,195.00	369,195.00	369,195.00			
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	3,229,384.25	3,529,384.25		3,080,420.00	3,080,420.00	3,080,420.00	448,964.25	448,964.25	
	TOTAL BIENES DE USO	300,000.00	3,229,384.25	3,529,384.25		3,080,420.00	3,080,420.00	3,080,420.00	448,964.25	448,964.25	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	6,160,000.00	10,894,164.24	17,054,164.24		12,162,490.18	12,162,490.18	8,426,691.43	4,891,674.06	4,891,674.06	3,735,798.75

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 336 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	17,771,587.93	20,180,967.63	37,952,555.56	16,073,937.22	16,073,937.22	16,073,937.22	21,878,618.34	21,878,618.34		
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	17,771,587.93	20,180,967.63	37,952,555.56	16,073,937.22	16,073,937.22	16,073,937.22	21,878,618.34	21,878,618.34		

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-	4,745,482.19	4,199,047.97	8,944,530.16	4,938,513.54	4,938,513.54	4,938,513.54	4,006,016.62	4,006,016.62		
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	4,745,482.19	4,199,047.97	8,944,530.16	4,938,513.54	4,938,513.54	4,938,513.54	4,006,016.62	4,006,016.62		

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,250,000.00	1,250,000.00	1,456,608.57	1,456,608.57	1,456,608.57	-206,608.57	-206,608.57		
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,250,000.00	1,250,000.00	1,456,608.57	1,456,608.57	1,456,608.57	-206,608.57	-206,608.57		

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2,531,585.84	2,824,378.95	5,355,964.79	4,534,548.48	4,534,548.48	4,534,548.48	821,416.31	821,416.31		
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A	1,012,634.23	1,129,751.64	2,142,385.87	2,054,149.72	2,054,149.72	2,054,149.72	88,236.15	88,236.15		
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.	937,830.18	985,685.00	1,923,515.18	1,923,515.18	1,923,515.18	1,923,515.18				
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,482,050.25	4,939,815.59	9,421,865.84	8,512,213.38	8,512,213.38	8,512,213.38	909,652.46	909,652.46		

TOTAL PERSONAL PERMANENTE	26,999,120.37	30,569,831.19	57,568,951.56	30,981,272.71	30,981,272.71	30,981,272.71	26,587,678.85	26,587,678.85		
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-	5,127,383.46	-25,000.00	5,102,383.46	2,528,969.42	2,528,969.42	2,528,969.42	2,573,414.04	2,573,414.04		
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	5,127,383.46	-25,000.00	5,102,383.46	2,528,969.42	2,528,969.42	2,528,969.42	2,573,414.04	2,573,414.04		

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-	1,222,755.15		1,222,755.15	385,971.42	385,971.42	385,971.42	836,783.73	836,783.73		
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	1,222,755.15		1,222,755.15	385,971.42	385,971.42	385,971.42	836,783.73	836,783.73		

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		150,000.00	150,000.00	179,241.36	179,241.36	179,241.36	-29,241.36	-29,241.36		
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		150,000.00	150,000.00	179,241.36	179,241.36	179,241.36	-29,241.36	-29,241.36		

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	718,763.23		718,763.23	530,966.81	530,966.81	530,966.81	187,796.42	187,796.42		
--	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 337 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		287,505.29		287,505.29		237,483.65	237,483.65	237,483.65	50,021.64	50,021.64	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		268,652.53		268,652.53		227,963.01	227,963.01	227,963.01	40,689.52	40,689.52	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,274,921.05		1,274,921.05		996,413.47	996,413.47	996,413.47	278,507.58	278,507.58	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,625,059.66	125,000.00	7,750,059.66		4,090,595.67	4,090,595.67	4,090,595.67	3,659,463.99	3,659,463.99	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,061,978.63		1,061,978.63		355,686.00	355,686.00	355,686.00	706,292.63	706,292.63	
TOTAL		1,061,978.63		1,061,978.63		355,686.00	355,686.00	355,686.00	706,292.63	706,292.63	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,061,978.63		1,061,978.63		355,686.00	355,686.00	355,686.00	706,292.63	706,292.63	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			782,079.50	782,079.50		112,551.67	112,551.67	112,551.67	669,527.83	669,527.83	
TOTAL			782,079.50	782,079.50		112,551.67	112,551.67	112,551.67	669,527.83	669,527.83	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			782,079.50	782,079.50		112,551.67	112,551.67	112,551.67	669,527.83	669,527.83	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		35,686,158.66	31,476,910.69	67,163,069.35		35,540,106.05	35,540,106.05	35,540,106.05	31,622,963.30	31,622,963.30	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		35,686,158.66	31,476,910.69	67,163,069.35		35,540,106.05	35,540,106.05	35,540,106.05	31,622,963.30	31,622,963.30	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		193,002,415.56	107,497,522.22	300,499,937.78		316,170,540.39	316,170,540.39	269,092,555.77	-15,670,602.61	-15,670,602.61	47,077,984.62
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		193,002,415.56	107,497,522.22	300,499,937.78		316,170,540.39	316,170,540.39	269,092,555.77	-15,670,602.61	-15,670,602.61	47,077,984.62
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											
-		2,014,056.51	-540,971.07	1,473,085.44		15,059,989.92	15,059,989.92	11,568,285.93	-13,586,904.48	-13,586,904.48	3,491,703.99
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,014,056.51	-540,971.07	1,473,085.44		15,059,989.92	15,059,989.92	11,568,285.93	-13,586,904.48	-13,586,904.48	3,491,703.99
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,047,849.15	-74,376.24	973,472.91		3,696,224.29	3,696,224.29	2,850,658.59	-2,722,751.38	-2,722,751.38	845,565.70
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,047,849.15	-74,376.24	973,472.91		3,696,224.29	3,696,224.29	2,850,658.59	-2,722,751.38	-2,722,751.38	845,565.70

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 338 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		264,093.30	-74,277.90	189,815.40		1,921,904.36	1,921,904.36	1,921,904.36	-1,732,088.96	-1,732,088.96	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		264,093.30	-74,277.90	189,815.40		1,921,904.36	1,921,904.36	1,921,904.36	-1,732,088.96	-1,732,088.96	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		331,118.49	-61,322.14	269,796.35		1,312,962.07	1,312,962.07	204,972.14	-1,043,165.72	-1,043,165.72	1,107,989.93
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		132,447.46	-24,528.93	107,918.53		375,138.63	375,138.63	85,727.42	-267,220.10	-267,220.10	289,411.21
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		128,804.94	-22,284.84	106,520.10		328,653.57	328,653.57	90,881.74	-222,133.47	-222,133.47	237,771.83
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		592,370.89	-108,135.91	484,234.98		2,016,754.27	2,016,754.27	381,581.30	-1,532,519.29	-1,532,519.29	1,635,172.97
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		13,982.49	-13,982.49								
TOTAL COMPLEMENTOS		13,982.49	-13,982.49								
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,932,352.34	-811,743.61	3,120,608.73		22,694,872.84	22,694,872.84	16,722,430.18	-19,574,264.11	-19,574,264.11	5,972,442.66
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,189,529.18	1,189,529.18		3,405,373.68	3,405,373.68	2,607,390.94	-2,215,844.50	-2,215,844.50	797,982.74
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,189,529.18	1,189,529.18		3,405,373.68	3,405,373.68	2,607,390.94	-2,215,844.50	-2,215,844.50	797,982.74
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						630,587.08	630,587.08	524,235.05	-630,587.08	-630,587.08	106,352.03
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						630,587.08	630,587.08	524,235.05	-630,587.08	-630,587.08	106,352.03
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						413,955.76	413,955.76	413,955.76	-413,955.76	-413,955.76	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						413,955.76	413,955.76	413,955.76	-413,955.76	-413,955.76	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						347,829.62	347,829.62	118,449.90	-347,829.62	-347,829.62	229,379.72
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						113,689.35	113,689.35	55,311.40	-113,689.35	-113,689.35	58,377.95
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						112,106.82	112,106.82	59,491.51	-112,106.82	-112,106.82	52,615.31
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						573,625.79	573,625.79	233,252.81	-573,625.79	-573,625.79	340,372.98
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,189,529.18	1,189,529.18		5,023,542.31	5,023,542.31	3,778,834.56	-3,834,013.13	-3,834,013.13	1,244,707.75
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 339 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75	-483,162.75	30,378.00		214,600.00	214,600.00	134,130.00	-184,222.00	-184,222.00	80,470.00
TOTAL		513,540.75	-483,162.75	30,378.00		214,600.00	214,600.00	134,130.00	-184,222.00	-184,222.00	80,470.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75	-483,162.75	30,378.00		214,600.00	214,600.00	134,130.00	-184,222.00	-184,222.00	80,470.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						62,899.50	62,899.50	62,899.50	-62,899.50	-62,899.50	
TOTAL						62,899.50	62,899.50	62,899.50	-62,899.50	-62,899.50	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						62,899.50	62,899.50	62,899.50	-62,899.50	-62,899.50	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		4,445,893.09	-105,377.18	4,340,515.91		27,995,914.65	27,995,914.65	20,698,294.24	-23,655,398.74	-23,655,398.74	7,297,620.41
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		49,910.88	5,136,567.09	5,186,477.97		4,823,028.48	4,823,028.48	4,734,106.99	363,449.49	363,449.49	88,921.49
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		49,910.88	5,136,567.09	5,186,477.97		4,823,028.48	4,823,028.48	4,734,106.99	363,449.49	363,449.49	88,921.49
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						2,483.86	2,483.86	950.14	-2,483.86	-2,483.86	1,533.72
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						2,483.86	2,483.86	950.14	-2,483.86	-2,483.86	1,533.72
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		49,910.88	5,136,567.09	5,186,477.97		4,825,512.34	4,825,512.34	4,735,057.13	360,965.63	360,965.63	90,455.21
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						300,906.22	300,906.22	293,605.00	-300,906.22	-300,906.22	7,301.22
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						300,906.22	300,906.22	293,605.00	-300,906.22	-300,906.22	7,301.22
2.2.9 - OTROS											
-		25,426.30	-12,606.10	12,820.20		12,820.20	12,820.20	12,820.20			
TOTAL OTROS		25,426.30	-12,606.10	12,820.20		12,820.20	12,820.20	12,820.20			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		25,426.30	-12,606.10	12,820.20		313,726.42	313,726.42	306,425.20	-300,906.22	-300,906.22	7,301.22
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						82,155.00	82,155.00	82,155.00	-82,155.00	-82,155.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						82,155.00	82,155.00	82,155.00	-82,155.00	-82,155.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 340 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-					28,215.00	28,215.00	28,215.00	-28,215.00	-28,215.00	
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					28,215.00	28,215.00	28,215.00	-28,215.00	-28,215.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					89,845.95	89,845.95	40,815.95	-89,845.95	-89,845.95	49,030.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					89,845.95	89,845.95	40,815.95	-89,845.95	-89,845.95	49,030.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					200,215.95	200,215.95	151,185.95	-200,215.95	-200,215.95	49,030.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-					37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00	
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO					37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-					45,757.29	45,757.29	27,942.64	-45,757.29	-45,757.29	17,814.65
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					45,757.29	45,757.29	27,942.64	-45,757.29	-45,757.29	17,814.65
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
	-					13,063.42	13,063.42	7,940.62	-13,063.42	-13,063.42	5,122.80
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					13,063.42	13,063.42	7,940.62	-13,063.42	-13,063.42	5,122.80
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-					93,087.75	93,087.75	28,095.34	-93,087.75	-93,087.75	64,992.41
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					93,087.75	93,087.75	28,095.34	-93,087.75	-93,087.75	64,992.41
	2.5.9 - OTROS										
	-					5,800.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00	-5,800.00	
	TOTAL OTROS					5,800.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00	-5,800.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					157,708.46	157,708.46	69,778.60	-157,708.46	-157,708.46	87,929.86
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-			18,834.30		18,834.30	27,517.04	27,517.04	-8,682.74	-8,682.74	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			18,834.30		18,834.30	27,517.04	27,517.04	-8,682.74	-8,682.74	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 341 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					6,850.00	6,850.00	6,850.00	-6,850.00	-6,850.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					6,850.00	6,850.00	6,850.00	-6,850.00	-6,850.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-					5,626.30	5,626.30		-5,626.30	-5,626.30	5,626.30
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES					5,626.30	5,626.30		-5,626.30	-5,626.30	5,626.30
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	18,834.30		18,834.30		39,993.34	39,993.34	34,367.04	-21,159.04	-21,159.04	5,626.30
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-					373,386.57	373,386.57	149,990.35	-373,386.57	-373,386.57	223,396.22
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA					373,386.57	373,386.57	149,990.35	-373,386.57	-373,386.57	223,396.22
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	28,251.44		28,251.44		141,715.00	141,715.00	141,715.00	-113,463.56	-113,463.56	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,251.44		28,251.44		141,715.00	141,715.00	141,715.00	-113,463.56	-113,463.56	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-					3,660.00	3,660.00	3,660.00	-3,660.00	-3,660.00	
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					3,660.00	3,660.00	3,660.00	-3,660.00	-3,660.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-					23,550.00	23,550.00	23,550.00	-23,550.00	-23,550.00	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO					23,550.00	23,550.00	23,550.00	-23,550.00	-23,550.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					19,780.00	19,780.00	19,780.00	-19,780.00	-19,780.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					19,780.00	19,780.00	19,780.00	-19,780.00	-19,780.00	
	2.9.9 - OTROS										
	-	47,085.74		47,085.74		131,391.29	131,391.29	65,639.81	-84,305.55	-84,305.55	65,751.48
	TOTAL OTROS	47,085.74		47,085.74		131,391.29	131,391.29	65,639.81	-84,305.55	-84,305.55	65,751.48
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	75,337.18		75,337.18		693,482.86	693,482.86	404,335.16	-618,145.68	-618,145.68	289,147.70
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	169,508.66	5,123,960.99	5,293,469.65		6,268,061.37	6,268,061.37	5,738,571.08	-974,591.72	-974,591.72	529,490.29
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 342 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						48,000.00	48,000.00	48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						48,000.00	48,000.00	48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-		36,726.88	-36,726.88								
TOTAL OTROS		36,726.88	-36,726.88								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		36,726.88	-36,726.88			48,000.00	48,000.00	48,000.00	-48,000.00	-48,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						135,000.00	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	-135,000.00	
TOTAL OTROS						135,000.00	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	-135,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						135,000.00	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	-135,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		36,726.88	-36,726.88			183,000.00	183,000.00	183,000.00	-183,000.00	-183,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,652,128.63	4,981,856.93	9,633,985.56		34,446,976.02	34,446,976.02	26,619,865.32	-24,812,990.46	-24,812,990.46	7,827,110.70
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		13,512,039.80	8,973,013.00	22,485,052.80		12,240,739.27	12,240,739.27	12,240,739.27	10,244,313.53	10,244,313.53	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,512,039.80	8,973,013.00	22,485,052.80		12,240,739.27	12,240,739.27	12,240,739.27	10,244,313.53	10,244,313.53	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,905,489.29	1,584,937.01	5,490,426.30		3,504,379.23	3,504,379.23	3,504,379.23	1,986,047.07	1,986,047.07	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,905,489.29	1,584,937.01	5,490,426.30		3,504,379.23	3,504,379.23	3,504,379.23	1,986,047.07	1,986,047.07	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			1,001,033.37	1,001,033.37		1,143,026.64	1,143,026.64	1,143,026.64	-141,993.27	-141,993.27	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,001,033.37	1,001,033.37		1,143,026.64	1,143,026.64	1,143,026.64	-141,993.27	-141,993.27	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,995,163.14		1,995,163.14		2,905,248.02	2,905,248.02	2,905,248.02	-910,084.88	-910,084.88	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		798,065.01		798,065.01		1,314,155.92	1,314,155.92	1,314,155.92	-516,090.91	-516,090.91	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 343 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		722,085.35		722,085.35		1,142,555.83	1,142,555.83	1,142,555.83	-420,470.48	-420,470.48	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,515,313.50		3,515,313.50		5,361,959.77	5,361,959.77	5,361,959.77	-1,846,646.27	-1,846,646.27	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		20,932,842.59	11,558,983.38	32,491,825.97		22,250,104.91	22,250,104.91	22,250,104.91	10,241,721.06	10,241,721.06	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,504,153.99	1,776,353.78	3,280,507.77		1,713,666.69	1,713,666.69	1,713,666.69	1,566,841.08	1,566,841.08	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,504,153.99	1,776,353.78	3,280,507.77		1,713,666.69	1,713,666.69	1,713,666.69	1,566,841.08	1,566,841.08	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		197,505.20	-197,505.20			129,414.78	129,414.78	129,414.78	-129,414.78	-129,414.78	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		197,505.20	-197,505.20			129,414.78	129,414.78	129,414.78	-129,414.78	-129,414.78	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			290,000.00	290,000.00		88,815.24	88,815.24	88,815.24	201,184.76	201,184.76	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			290,000.00	290,000.00		88,815.24	88,815.24	88,815.24	201,184.76	201,184.76	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		193,385.56	-193,385.56			344,756.52	344,756.52	344,756.52	-344,756.52	-344,756.52	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		77,354.22	-77,354.22			163,345.12	163,345.12	163,345.12	-163,345.12	-163,345.12	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		72,204.45	-72,204.45			149,146.62	149,146.62	149,146.62	-149,146.62	-149,146.62	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		342,944.23	-342,944.23			657,248.26	657,248.26	657,248.26	-657,248.26	-657,248.26	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,044,603.42	1,525,904.35	3,570,507.77		2,589,144.97	2,589,144.97	2,589,144.97	981,362.80	981,362.80	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		714,132.29	-531,755.29	182,377.00		206,623.00	206,623.00	206,623.00	-24,246.00	-24,246.00	
TOTAL		714,132.29	-531,755.29	182,377.00		206,623.00	206,623.00	206,623.00	-24,246.00	-24,246.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		714,132.29	-531,755.29	182,377.00		206,623.00	206,623.00	206,623.00	-24,246.00	-24,246.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			87,615.75	87,615.75					87,615.75	87,615.75	
TOTAL			87,615.75	87,615.75					87,615.75	87,615.75	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			87,615.75	87,615.75					87,615.75	87,615.75	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		23,691,578.30	12,640,748.19	36,332,326.49		25,045,872.88	25,045,872.88	25,045,872.88	11,286,453.61	11,286,453.61	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 344 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		23,691,578.30	12,640,748.19	36,332,326.49		25,045,872.88	25,045,872.88	25,045,872.88	11,286,453.61	11,286,453.61	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		28,343,706.93	17,622,605.12	45,966,312.05		59,492,848.90	59,492,848.90	51,665,738.20	-13,526,536.85	-13,526,536.85	7,827,110.70
TOTAL C.A.I. SAN FERMÍN FONDO EDUCATIVO		28,343,706.93	17,622,605.12	45,966,312.05		59,492,848.90	59,492,848.90	51,665,738.20	-13,526,536.85	-13,526,536.85	7,827,110.70
45.03 - C.A.I. OPEN DOOR 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											
-		8,219,868.00	3,746,485.58	11,966,353.58		15,439,154.46	15,439,154.46	13,038,374.72	-3,472,800.88	-3,472,800.88	2,400,779.74
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,219,868.00	3,746,485.58	11,966,353.58		15,439,154.46	15,439,154.46	13,038,374.72	-3,472,800.88	-3,472,800.88	2,400,779.74
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,561,469.17	1,545,605.02	5,107,074.19		5,581,021.19	5,581,021.19	4,872,394.79	-473,947.00	-473,947.00	708,626.40
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,561,469.17	1,545,605.02	5,107,074.19		5,581,021.19	5,581,021.19	4,872,394.79	-473,947.00	-473,947.00	708,626.40
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		994,945.19		994,945.19		1,716,970.97	1,716,970.97	1,716,970.97	-722,025.78	-722,025.78	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		994,945.19		994,945.19		1,716,970.97	1,716,970.97	1,716,970.97	-722,025.78	-722,025.78	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,069,003.92		1,069,003.92		2,011,703.46	2,011,703.46	1,284,423.96	-942,699.54	-942,699.54	727,279.50
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		427,601.54		427,601.54		763,914.63	763,914.63	579,950.81	-336,313.09	-336,313.09	183,963.82
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		489,180.11		489,180.11		801,271.47	801,271.47	627,415.23	-312,091.36	-312,091.36	173,856.24
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,985,785.57		1,985,785.57		3,576,889.56	3,576,889.56	2,491,790.00	-1,591,103.99	-1,591,103.99	1,085,099.56
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		59,073.90		59,073.90		232,790.32	232,790.32	58,197.58	-173,716.42	-173,716.42	174,592.74
TOTAL COMPLEMENTOS		59,073.90		59,073.90		232,790.32	232,790.32	58,197.58	-173,716.42	-173,716.42	174,592.74
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		14,821,141.83	5,292,090.60	20,113,232.43		26,546,826.50	26,546,826.50	22,177,728.06	-6,433,594.07	-6,433,594.07	4,369,098.44
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		684,721.00	-151,974.00	532,747.00		577,120.00	577,120.00	428,692.00	-44,373.00	-44,373.00	148,428.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 345 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL		684,721.00	-151,974.00	532,747.00		577,120.00	577,120.00	428,692.00	-44,373.00	-44,373.00	148,428.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		684,721.00	-151,974.00	532,747.00		577,120.00	577,120.00	428,692.00	-44,373.00	-44,373.00	148,428.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						125,405.14	125,405.14	125,405.14	-125,405.14	-125,405.14	
TOTAL						125,405.14	125,405.14	125,405.14	-125,405.14	-125,405.14	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						125,405.14	125,405.14	125,405.14	-125,405.14	-125,405.14	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		15,505,862.83	5,140,116.60	20,645,979.43		27,249,351.64	27,249,351.64	22,731,825.20	-6,603,372.21	-6,603,372.21	4,517,526.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		1,255,619.72	3,479,743.38	4,735,363.10		4,735,363.10	4,735,363.10	4,670,476.70			64,886.40
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,255,619.72	3,479,743.38	4,735,363.10		4,735,363.10	4,735,363.10	4,670,476.70			64,886.40
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						4,514.14	4,514.14	3,564.00	-4,514.14	-4,514.14	950.14
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						4,514.14	4,514.14	3,564.00	-4,514.14	-4,514.14	950.14
2.1.9 - OTROS											
-						7,590.00	7,590.00	7,590.00	-7,590.00	-7,590.00	
TOTAL OTROS						7,590.00	7,590.00	7,590.00	-7,590.00	-7,590.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,255,619.72	3,479,743.38	4,735,363.10		4,747,467.24	4,747,467.24	4,681,630.70	-12,104.14	-12,104.14	65,836.54
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						4,950.00	4,950.00	4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						4,950.00	4,950.00	4,950.00	-4,950.00	-4,950.00	
2.2.9 - OTROS											
-						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL OTROS						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						10,450.00	10,450.00	10,450.00	-10,450.00	-10,450.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO														
-						135,043.50	135,043.50	135,043.50	-135,043.50	-135,043.50				
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						135,043.50	135,043.50	135,043.50	-135,043.50	-135,043.50				
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN														
-						143,058.00	143,058.00	143,058.00	-143,058.00	-143,058.00				
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN						143,058.00	143,058.00	143,058.00	-143,058.00	-143,058.00				
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS														
-		18,834.30	-18,834.30											
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						18,834.30	-18,834.30							
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN														
-		18,834.30		18,834.30		135,833.95	135,833.95	104,022.70	-116,999.65	-116,999.65	31,811.25			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						18,834.30	18,834.30	135,833.95	135,833.95	104,022.70	-116,999.65	-116,999.65	31,811.25	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						37,668.60	-18,834.30	18,834.30	413,935.45	413,935.45	382,124.20	-395,101.15	-395,101.15	31,811.25
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO														
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO														
-						37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00				
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00				
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						37,422.00	37,422.00	37,422.00	-37,422.00	-37,422.00				
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES														
-						12,553.86	12,553.86	2,831.22	-12,553.86	-12,553.86	9,722.64			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						12,553.86	12,553.86	2,831.22	-12,553.86	-12,553.86	9,722.64			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS														
-						11,860.07	11,860.07	5,679.45	-11,860.07	-11,860.07	6,180.62			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						11,860.07	11,860.07	5,679.45	-11,860.07	-11,860.07	6,180.62			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES														
-						290,648.78	290,648.78	290,648.78	-290,648.78	-290,648.78				
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						290,648.78	290,648.78	290,648.78	-290,648.78	-290,648.78				
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
-		659,200.35	-377,200.35	282,000.00		282,000.00	282,000.00	282,000.00						
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						659,200.35	-377,200.35	282,000.00	282,000.00	282,000.00				



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 347 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.5.9 - OTROS										
	-					7,900.00	7,900.00	7,900.00	-7,900.00	-7,900.00	
	TOTAL OTROS					7,900.00	7,900.00	7,900.00	-7,900.00	-7,900.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659,200.35	-377,200.35	282,000.00		604,962.71	604,962.71	589,059.45	-322,962.71	-322,962.71	15,903.26
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO										
	-					270,900.00	270,900.00	270,900.00	-270,900.00	-270,900.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO					270,900.00	270,900.00	270,900.00	-270,900.00	-270,900.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					270,900.00	270,900.00	270,900.00	-270,900.00	-270,900.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-					6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS					6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					9,400.00	9,400.00	9,400.00	-9,400.00	-9,400.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-					8,636.16	8,636.16	8,636.16	-8,636.16	-8,636.16	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES					8,636.16	8,636.16	8,636.16	-8,636.16	-8,636.16	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS					24,536.16	24,536.16	24,536.16	-24,536.16	-24,536.16	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	33,901.73		33,901.73		213,739.44	213,739.44	109,869.09	-179,837.71	-179,837.71	103,870.35
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33,901.73		33,901.73		213,739.44	213,739.44	109,869.09	-179,837.71	-179,837.71	103,870.35
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	33,901.73		33,901.73		230,830.85	230,830.85	230,830.85	-196,929.12	-196,929.12	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,901.73		33,901.73		230,830.85	230,830.85	230,830.85	-196,929.12	-196,929.12	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	54,619.46		54,619.46		149,250.00	149,250.00	149,250.00	-94,630.54	-94,630.54	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	54,619.46		54,619.46		149,250.00	149,250.00	149,250.00	-94,630.54	-94,630.54	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 348 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-						13,250.00	13,250.00	13,250.00	-13,250.00	-13,250.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						13,250.00	13,250.00	13,250.00	-13,250.00	-13,250.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						117,219.00	117,219.00	117,219.00	-117,219.00	-117,219.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						117,219.00	117,219.00	117,219.00	-117,219.00	-117,219.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44	-21,251.44	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.44	-21,251.44	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		60,112.32	60,112.32	49,737.51	-31,860.88	-31,860.88	10,374.81
TOTAL OTROS		28,251.44		28,251.44		60,112.32	60,112.32	49,737.51	-31,860.88	-31,860.88	10,374.81
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		178,925.80	-21,251.44	157,674.36		791,401.61	791,401.61	677,156.45	-633,727.25	-633,727.25	114,245.16
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,131,414.47	3,062,457.29	5,193,871.76		6,901,075.17	6,901,075.17	6,673,278.96	-1,707,203.41	-1,707,203.41	227,796.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						160,000.00	160,000.00	160,000.00	-160,000.00	-160,000.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						160,000.00	160,000.00	160,000.00	-160,000.00	-160,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						160,000.00	160,000.00	160,000.00	-160,000.00	-160,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00	-260,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00	-260,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00	-260,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						420,000.00	420,000.00	420,000.00	-420,000.00	-420,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,637,277.30	8,202,573.89	25,839,851.19		34,570,426.81	34,570,426.81	29,825,104.16	-8,730,575.62	-8,730,575.62	4,745,322.65
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 349 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,055,770.28	-2,300,000.00	4,755,770.28		8,099,980.51	8,099,980.51	8,099,980.51	-3,344,210.23	-3,344,210.23	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,055,770.28	-2,300,000.00	4,755,770.28		8,099,980.51	8,099,980.51	8,099,980.51	-3,344,210.23	-3,344,210.23	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,480,473.09	-350,000.00	1,130,473.09		1,482,515.41	1,482,515.41	1,482,515.41	-352,042.32	-352,042.32	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,480,473.09	-350,000.00	1,130,473.09		1,482,515.41	1,482,515.41	1,482,515.41	-352,042.32	-352,042.32	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			600,000.00	600,000.00		686,663.81	686,663.81	686,663.81	-86,663.81	-86,663.81	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			600,000.00	600,000.00		686,663.81	686,663.81	686,663.81	-86,663.81	-86,663.81	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		982,916.81	-250,000.00	732,916.81		1,363,580.50	1,363,580.50	1,363,580.50	-630,663.69	-630,663.69	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		393,166.62	-100,000.00	293,166.62		586,198.86	586,198.86	586,198.86	-293,032.24	-293,032.24	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		352,418.73	-100,000.00	252,418.73		511,264.72	511,264.72	511,264.72	-258,845.99	-258,845.99	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,728,502.16	-450,000.00	1,278,502.16		2,461,044.08	2,461,044.08	2,461,044.08	-1,182,541.92	-1,182,541.92	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		10,264,745.53	-2,500,000.00	7,764,745.53		12,730,203.81	12,730,203.81	12,730,203.81	-4,965,458.28	-4,965,458.28	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,504,153.99	-650,000.00	854,153.99		759,398.10	759,398.10	759,398.10	94,755.89	94,755.89	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,504,153.99	-650,000.00	854,153.99		759,398.10	759,398.10	759,398.10	94,755.89	94,755.89	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		143,640.12	-50,000.00	93,640.12		68,009.22	68,009.22	68,009.22	25,630.90	25,630.90	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		143,640.12	-50,000.00	93,640.12		68,009.22	68,009.22	68,009.22	25,630.90	25,630.90	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00		47,370.70	47,370.70	47,370.70	252,629.30	252,629.30	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			300,000.00	300,000.00		47,370.70	47,370.70	47,370.70	252,629.30	252,629.30	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		186,921.88	-70,000.00	116,921.88		97,900.09	97,900.09	97,900.09	19,021.79	19,021.79	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		74,768.65	-25,000.00	49,768.65		39,160.04	39,160.04	39,160.04	10,608.61	10,608.61	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		70,022.37	-25,000.00	45,022.37		35,223.71	35,223.71	35,223.71	9,798.66	9,798.66	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 350 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		331,712.90	-120,000.00	211,712.90		172,283.84	172,283.84	172,283.84	39,429.06	39,429.06	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,979,507.01	-520,000.00	1,459,507.01		1,047,061.86	1,047,061.86	1,047,061.86	412,445.15	412,445.15	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		288,558.00	288,558.00	288,558.00	11,422.30	11,422.30	
TOTAL		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		288,558.00	288,558.00	288,558.00	11,422.30	11,422.30	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30	-55,000.00	299,980.30		288,558.00	288,558.00	288,558.00	11,422.30	11,422.30	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			266,000.00	266,000.00		40,024.57	40,024.57	40,024.57	225,975.43	225,975.43	
TOTAL			266,000.00	266,000.00		40,024.57	40,024.57	40,024.57	225,975.43	225,975.43	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			266,000.00	266,000.00		40,024.57	40,024.57	40,024.57	225,975.43	225,975.43	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		12,599,232.84	-2,809,000.00	9,790,232.84		14,105,848.24	14,105,848.24	14,105,848.24	-4,315,615.40	-4,315,615.40	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,599,232.84	-2,809,000.00	9,790,232.84		14,105,848.24	14,105,848.24	14,105,848.24	-4,315,615.40	-4,315,615.40	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		30,236,510.14	5,393,573.89	35,630,084.03		48,676,275.05	48,676,275.05	43,930,952.40	-13,046,191.02	-13,046,191.02	4,745,322.65
TOTAL C.A.I. OPEN DOOR FONDO EDUCATIVO		30,236,510.14	5,393,573.89	35,630,084.03		48,676,275.05	48,676,275.05	43,930,952.40	-13,046,191.02	-13,046,191.02	4,745,322.65
45.04 - C.D.I. AMEGHINO 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											
-						6,225,253.10	6,225,253.10	4,398,354.28	-6,225,253.10	-6,225,253.10	1,826,898.82
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						6,225,253.10	6,225,253.10	4,398,354.28	-6,225,253.10	-6,225,253.10	1,826,898.82
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						1,372,961.88	1,372,961.88	1,001,474.82	-1,372,961.88	-1,372,961.88	371,487.06
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						1,372,961.88	1,372,961.88	1,001,474.82	-1,372,961.88	-1,372,961.88	371,487.06
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						896,612.92	896,612.92	896,612.92	-896,612.92	-896,612.92	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 351 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						896,612.92	896,612.92	896,612.92	-896,612.92	-896,612.92	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						557,423.81	557,423.81		-557,423.81	-557,423.81	557,423.81
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						142,539.94	142,539.94		-142,539.94	-142,539.94	142,539.94
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						119,842.29	119,842.29		-119,842.29	-119,842.29	119,842.29
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						819,806.04	819,806.04		-819,806.04	-819,806.04	819,806.04
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						9,314,633.94	9,314,633.94	6,296,442.02	-9,314,633.94	-9,314,633.94	3,018,191.92
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						958,875.70	958,875.70	678,435.42	-958,875.70	-958,875.70	280,440.28
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						958,875.70	958,875.70	678,435.42	-958,875.70	-958,875.70	280,440.28
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						76,034.28	76,034.28	55,461.42	-76,034.28	-76,034.28	20,572.86
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						76,034.28	76,034.28	55,461.42	-76,034.28	-76,034.28	20,572.86
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						72,047.80	72,047.80		-72,047.80	-72,047.80	72,047.80
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						17,866.37	17,866.37		-17,866.37	-17,866.37	17,866.37
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						15,830.57	15,830.57		-15,830.57	-15,830.57	15,830.57
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						105,744.74	105,744.74		-105,744.74	-105,744.74	105,744.74
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						1,140,654.72	1,140,654.72	733,896.84	-1,140,654.72	-1,140,654.72	406,757.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						280,216.00	280,216.00	195,609.00	-280,216.00	-280,216.00	84,607.00
TOTAL						280,216.00	280,216.00	195,609.00	-280,216.00	-280,216.00	84,607.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						280,216.00	280,216.00	195,609.00	-280,216.00	-280,216.00	84,607.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-						6,509.91	6,509.91	6,509.91	-6,509.91	-6,509.91	
TOTAL						6,509.91	6,509.91	6,509.91	-6,509.91	-6,509.91	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						6,509.91	6,509.91	6,509.91	-6,509.91	-6,509.91	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 352 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						10,742,014.57	10,742,014.57	7,232,457.77	-10,742,014.57	-10,742,014.57	3,509,556.80
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						16,310.00	16,310.00	11,810.00	-16,310.00	-16,310.00	4,500.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						16,310.00	16,310.00	11,810.00	-16,310.00	-16,310.00	4,500.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						16,310.00	16,310.00	11,810.00	-16,310.00	-16,310.00	4,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						1,700.00	1,700.00		-1,700.00	-1,700.00	1,700.00
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						1,700.00	1,700.00		-1,700.00	-1,700.00	1,700.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						1,700.00	1,700.00		-1,700.00	-1,700.00	1,700.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						1,300.00	1,300.00		-1,300.00	-1,300.00	1,300.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						1,300.00	1,300.00		-1,300.00	-1,300.00	1,300.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						10,533.00	10,533.00	10,533.00	-10,533.00	-10,533.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						10,533.00	10,533.00	10,533.00	-10,533.00	-10,533.00	
2.9.9 - OTROS											
-						29,602.84	29,602.84	23,400.00	-29,602.84	-29,602.84	6,202.84
TOTAL OTROS						29,602.84	29,602.84	23,400.00	-29,602.84	-29,602.84	6,202.84
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						41,435.84	41,435.84	33,933.00	-41,435.84	-41,435.84	7,502.84
TOTAL BIENES DE CONSUMO						59,445.84	59,445.84	45,743.00	-59,445.84	-59,445.84	13,702.84
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						8,040.00	8,040.00		-8,040.00	-8,040.00	8,040.00
TOTAL OTROS						8,040.00	8,040.00		-8,040.00	-8,040.00	8,040.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						8,040.00	8,040.00		-8,040.00	-8,040.00	8,040.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						8,040.00	8,040.00		-8,040.00	-8,040.00	8,040.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 353 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TESORO MUNICIPAL						10,809,500.41	10,809,500.41	7,278,200.77	-10,809,500.41	-10,809,500.41	3,531,299.64
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-				10,000.00	10,000.00	2,664,213.69	2,664,213.69	2,664,213.69	-2,654,213.69	-2,654,213.69	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				10,000.00	10,000.00	2,664,213.69	2,664,213.69	2,664,213.69	-2,654,213.69	-2,654,213.69	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-				50,000.00	50,000.00	590,056.82	590,056.82	590,056.82	-540,056.82	-540,056.82	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				50,000.00	50,000.00	590,056.82	590,056.82	590,056.82	-540,056.82	-540,056.82	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				10,000.00	10,000.00	97,323.48	97,323.48	97,323.48	-87,323.48	-87,323.48	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				10,000.00	10,000.00	97,323.48	97,323.48	97,323.48	-87,323.48	-87,323.48	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				1,000.00	1,000.00	783,388.11	783,388.11	783,388.11	-782,388.11	-782,388.11	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A				10,000.00	10,000.00	393,784.78	393,784.78	393,784.78	-383,784.78	-383,784.78	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.				10,000.00	10,000.00	346,752.63	346,752.63	346,752.63	-336,752.63	-336,752.63	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES				21,000.00	21,000.00	1,523,925.52	1,523,925.52	1,523,925.52	-1,502,925.52	-1,502,925.52	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE				91,000.00	91,000.00	4,875,519.51	4,875,519.51	4,875,519.51	-4,784,519.51	-4,784,519.51	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-				25,000.00	25,000.00	435,202.33	435,202.33	435,202.33	-410,202.33	-410,202.33	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				25,000.00	25,000.00	435,202.33	435,202.33	435,202.33	-410,202.33	-410,202.33	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-				115,000.00	115,000.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16	80,765.84	80,765.84	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				115,000.00	115,000.00	34,234.16	34,234.16	34,234.16	80,765.84	80,765.84	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				10,000.00	10,000.00	101,107.13	101,107.13	101,107.13	-91,107.13	-91,107.13	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				10,000.00	10,000.00	101,107.13	101,107.13	101,107.13	-91,107.13	-91,107.13	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 354 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,000.00		1,000.00		106,722.63	106,722.63	106,722.63	-105,722.63	-105,722.63	
---	--	----------	--	----------	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	--

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,000.00		1,000.00		53,641.79	53,641.79	53,641.79	-52,641.79	-52,641.79	
---------------------------	--	----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,000.00		1,000.00		50,224.05	50,224.05	50,224.05	-49,224.05	-49,224.05	
--------------------------	--	----------	--	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,000.00		3,000.00		210,588.47	210,588.47	210,588.47	-207,588.47	-207,588.47	
--	--	-----------------	--	-----------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

TOTAL PERSONAL TEMPORARIO

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		153,000.00		153,000.00		781,132.09	781,132.09	781,132.09	-628,132.09	-628,132.09	
--------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

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

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		50,000.00		50,000.00		101,884.00	101,884.00	101,884.00	-51,884.00	-51,884.00	
-------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

TOTAL		50,000.00		50,000.00		101,884.00	101,884.00	101,884.00	-51,884.00	-51,884.00	
--------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

50,000.00		50,000.00		50,000.00		101,884.00	101,884.00	101,884.00	-51,884.00	-51,884.00	
------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

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

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
-----------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
--------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

25,000.00		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

319,000.00		319,000.00		319,000.00		5,758,535.60	5,758,535.60	5,758,535.60	-5,439,535.60	-5,439,535.60	
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

319,000.00		319,000.00		319,000.00		5,758,535.60	5,758,535.60	5,758,535.60	-5,439,535.60	-5,439,535.60	
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y

319,000.00		319,000.00		319,000.00		16,568,036.01	16,568,036.01	13,036,736.37	-16,249,036.01	-16,249,036.01	3,531,299.64
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

TOTAL C.D.I. AMEGHINO FONDO EDUCATIVO

319,000.00		319,000.00		319,000.00		16,568,036.01	16,568,036.01	13,036,736.37	-16,249,036.01	-16,249,036.01	3,531,299.64
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

45.05 - CASA DEL NIÑO FONDO EDUCATIVO

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

-		2,062,803.83	5,823,634.04	7,886,437.87		7,886,437.87	7,886,437.87	7,113,114.92			773,322.95
---	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,062,803.83	5,823,634.04	7,886,437.87		7,886,437.87	7,886,437.87	7,113,114.92			773,322.95
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,062,803.83	5,823,634.04	7,886,437.87		7,886,437.87	7,886,437.87	7,113,114.92			773,322.95
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-	150,674.37	-150,674.37									
TOTAL PRENDAS DE VESTIR	150,674.37	-150,674.37									

2.2.9 - OTROS

-	28,251.44	-24,751.44	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00				
TOTAL OTROS	28,251.44	-24,751.44	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			

TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

-					170,139.76	170,139.76	170,139.76		-170,139.76	-170,139.76	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					170,139.76	170,139.76	170,139.76		-170,139.76	-170,139.76	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					170,139.76	170,139.76	170,139.76		-170,139.76	-170,139.76	

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO

-					3,362.60	3,362.60	3,362.60		-3,362.60	-3,362.60	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO					3,362.60	3,362.60	3,362.60		-3,362.60	-3,362.60	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					3,362.60	3,362.60	3,362.60		-3,362.60	-3,362.60	

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-					20,121.56	20,121.56	20,121.56		-20,121.56	-20,121.56	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS					20,121.56	20,121.56	20,121.56		-20,121.56	-20,121.56	

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-					14,175.75	14,175.75	14,175.75		-14,175.75	-14,175.75	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					14,175.75	14,175.75	14,175.75		-14,175.75	-14,175.75	

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-	12,242.29			12,242.29		12,500.00	12,500.00	12,500.00	-257.71	-257.71	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,242.29			12,242.29		12,500.00	12,500.00	12,500.00	-257.71	-257.71	

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-	28,251.44	-28,251.44									
---	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 356 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	28,251.44	-28,251.44								
	2.5.9 - OTROS										
	-					2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	
	TOTAL OTROS					2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,493.73	-28,251.44	12,242.29		49,047.31	49,047.31	49,047.31	-36,805.02	-36,805.02	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	18,834.30	-3,699.46	15,134.84		15,134.84	15,134.84	15,134.84			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	18,834.30	-3,699.46	15,134.84		15,134.84	15,134.84	15,134.84			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-					17,900.00	17,900.00	17,900.00	-17,900.00	-17,900.00	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					17,900.00	17,900.00	17,900.00	-17,900.00	-17,900.00	
	2.7.9 - OTROS										
	-					2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
	TOTAL OTROS					2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	18,834.30	-3,699.46	15,134.84		35,034.84	35,034.84	35,034.84	-19,900.00	-19,900.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	28,251.44		28,251.44		444,712.55	444,712.55	444,712.55	-416,461.11	-416,461.11	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28,251.44		28,251.44		444,712.55	444,712.55	444,712.55	-416,461.11	-416,461.11	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-					22,479.58	22,479.58	22,479.58	-22,479.58	-22,479.58	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					22,479.58	22,479.58	22,479.58	-22,479.58	-22,479.58	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-					43,815.84	43,815.84	43,815.84	-43,815.84	-43,815.84	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS					43,815.84	43,815.84	43,815.84	-43,815.84	-43,815.84	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR										
	-					4,320.00	4,320.00	4,320.00	-4,320.00	-4,320.00	
	TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					4,320.00	4,320.00	4,320.00	-4,320.00	-4,320.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 357 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		18,834.30		18,834.30		22,453.50	22,453.50	22,453.50	-3,619.20	-3,619.20	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		18,834.30		18,834.30		22,453.50	22,453.50	22,453.50	-3,619.20	-3,619.20	
2.9.9 - OTROS											
-		188,342.96	-145,283.16	43,059.80		43,059.80	43,059.80	43,059.80			
TOTAL OTROS		188,342.96	-145,283.16	43,059.80		43,059.80	43,059.80	43,059.80			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		235,428.70	-145,283.16	90,145.54		580,841.27	580,841.27	580,841.27	-490,695.73	-490,695.73	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,536,486.37	5,470,974.17	8,007,460.54		8,728,363.65	8,728,363.65	7,955,040.70	-720,903.11	-720,903.11	773,322.95
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,674.37	-150,674.37								
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-						20,445.00	20,445.00	20,445.00	-20,445.00	-20,445.00	
TOTAL OTROS						20,445.00	20,445.00	20,445.00	-20,445.00	-20,445.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						20,445.00	20,445.00	20,445.00	-20,445.00	-20,445.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL PASAJES		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		197,760.11	-197,760.11			20,445.00	20,445.00	20,445.00	-20,445.00	-20,445.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL BIENES DE USO		35,785.16	-35,785.16								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 358 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
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											
			3,571.18	3,571.18		3,571.18	3,571.18	3,571.18			
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,571.18	3,571.18		3,571.18	3,571.18	3,571.18			
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		3,571.18	3,571.18		3,571.18	3,571.18	3,571.18			
	TOTAL TRANSFERENCIAS		3,571.18	3,571.18		3,571.18	3,571.18	3,571.18			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,770,031.64	5,241,000.08	8,011,031.72		8,752,379.83	8,752,379.83	7,979,056.88	-741,348.11	-741,348.11	773,322.95
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		2,770,031.64	5,241,000.08	8,011,031.72		8,752,379.83	8,752,379.83	7,979,056.88	-741,348.11	-741,348.11	773,322.95
TOTAL CASA DEL NIÑO FONDO EDUCATIVO		2,770,031.64	5,241,000.08	8,011,031.72		8,752,379.83	8,752,379.83	7,979,056.88	-741,348.11	-741,348.11	773,322.95
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											
		2,052,938.25	-1,612,916.09	440,022.16		440,022.16	440,022.16	440,022.16			
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,052,938.25	-1,612,916.09	440,022.16		440,022.16	440,022.16	440,022.16			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
		28,251.44	-25,691.44	2,560.00		2,560.00	2,560.00	2,560.00			
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,251.44	-25,691.44	2,560.00		2,560.00	2,560.00	2,560.00			
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,081,189.69	-1,638,607.53	442,582.16		442,582.16	442,582.16	442,582.16			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.9 - OTROS											
						11,696.00	11,696.00	11,696.00	-11,696.00	-11,696.00	
	TOTAL OTROS					11,696.00	11,696.00	11,696.00	-11,696.00	-11,696.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO					11,696.00	11,696.00	11,696.00	-11,696.00	-11,696.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 359 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	28,251.44	-28,251.44								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
-		33,901.73		33,901.73		47,250.00	47,250.00	47,250.00	-13,348.27	-13,348.27	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33,901.73		33,901.73		47,250.00	47,250.00	47,250.00	-13,348.27	-13,348.27	
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62,153.17	-28,251.44	33,901.73		47,250.00	47,250.00	47,250.00	-13,348.27	-13,348.27	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-		18,551.78		18,551.78		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-5,448.22	-5,448.22	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18,551.78		18,551.78		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-5,448.22	-5,448.22	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS										
-						3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	
	TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					3,150.00	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-						78,774.72	78,774.72	1,620.00	-78,774.72	-78,774.72	77,154.72
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					78,774.72	78,774.72	1,620.00	-78,774.72	-78,774.72	77,154.72
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,551.78		18,551.78		105,924.72	105,924.72	28,770.00	-87,372.94	-87,372.94	77,154.72
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		12,242.29	-12,242.29								
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	12,242.29	-12,242.29								
	2.7.9 - OTROS										
-		16,009.15	-16,009.15								
	TOTAL OTROS	16,009.15	-16,009.15								
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	28,251.44	-28,251.44								
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		23,542.87		23,542.87		92,368.05	92,368.05	42,853.00	-68,825.18	-68,825.18	49,515.05
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,542.87		23,542.87		92,368.05	92,368.05	42,853.00	-68,825.18	-68,825.18	49,515.05
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 360 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		9,417.15	-3,417.15	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,417.15	-3,417.15	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						54,950.00	54,950.00	54,950.00	-54,950.00	-54,950.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						54,950.00	54,950.00	54,950.00	-54,950.00	-54,950.00	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		22,260.00	22,260.00	22,260.00	-3,425.70	-3,425.70	
TOTAL OTROS		18,834.30		18,834.30		22,260.00	22,260.00	22,260.00	-3,425.70	-3,425.70	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		51,794.32	-3,417.15	48,377.17		175,578.05	175,578.05	126,063.00	-127,200.88	-127,200.88	49,515.05
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,241,940.40	-1,698,527.56	543,412.84		783,030.93	783,030.93	656,361.16	-239,618.09	-239,618.09	126,669.77
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,345,529.03	-1,802,116.19	543,412.84		783,030.93	783,030.93	656,361.16	-239,618.09	-239,618.09	126,669.77
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42		1,303,046.98	1,303,046.98	424,549.60	-230,254.56	-230,254.56	878,497.38
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42		1,303,046.98	1,303,046.98	424,549.60	-230,254.56	-230,254.56	878,497.38
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42		1,303,046.98	1,303,046.98	424,549.60	-230,254.56	-230,254.56	878,497.38
TOTAL BIENES DE CONSUMO		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42		1,303,046.98	1,303,046.98	424,549.60	-230,254.56	-230,254.56	878,497.38
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		979,200.00	93,592.42	1,072,792.42		1,303,046.98	1,303,046.98	424,549.60	-230,254.56	-230,254.56	878,497.38
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		3,324,729.03	-1,708,523.77	1,616,205.26		2,086,077.91	2,086,077.91	1,080,910.76	-469,872.65	-469,872.65	1,005,167.15
TOTAL C.A.I SAN FERMÍN UDI (AFECTADO)		3,324,729.03	-1,708,523.77	1,616,205.26		2,086,077.91	2,086,077.91	1,080,910.76	-469,872.65	-469,872.65	1,005,167.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 361 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
45.07 - 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											
-		2,886,442.69	11,700,082.42	14,586,525.11		14,586,525.11	14,586,525.11	12,394,705.68			2,191,819.43
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,886,442.69	11,700,082.42	14,586,525.11		14,586,525.11	14,586,525.11	12,394,705.68			2,191,819.43
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		728,961.61	3,511,854.42	4,240,816.03		4,269,376.98	4,269,376.98	3,551,180.65	-28,560.95	-28,560.95	718,196.33
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		728,961.61	3,511,854.42	4,240,816.03		4,269,376.98	4,269,376.98	3,551,180.65	-28,560.95	-28,560.95	718,196.33
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		313,126.91	1,413,965.78	1,727,092.69		1,727,092.69	1,727,092.69	1,665,236.40			61,856.29
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		313,126.91	1,413,965.78	1,727,092.69		1,727,092.69	1,727,092.69	1,665,236.40			61,856.29
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		406,078.57	1,704,941.50	2,111,020.07		2,111,020.07	2,111,020.07	1,409,486.12			701,533.95
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		162,431.39		162,431.39		844,407.98	844,407.98	647,327.90	-681,976.59	-681,976.59	197,080.08
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		148,843.64		148,843.64		812,839.47	812,839.47	648,908.27	-663,995.83	-663,995.83	163,931.20
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		717,353.60	1,704,941.50	2,422,295.10		3,768,267.52	3,768,267.52	2,705,722.29	-1,345,972.42	-1,345,972.42	1,062,545.23
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						298,516.20	298,516.20		-298,516.20	-298,516.20	298,516.20
TOTAL COMPLEMENTOS						298,516.20	298,516.20		-298,516.20	-298,516.20	298,516.20
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		4,645,884.81	18,330,844.12	22,976,728.93		24,649,778.50	24,649,778.50	20,316,845.02	-1,673,049.57	-1,673,049.57	4,332,933.48
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		7,746,330.28		7,746,330.28		8,558,104.12	8,558,104.12	7,423,393.67	-811,773.84	-811,773.84	1,134,710.45
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,746,330.28		7,746,330.28		8,558,104.12	8,558,104.12	7,423,393.67	-811,773.84	-811,773.84	1,134,710.45
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,568,411.39	-349,346.39	2,219,065.00		2,219,065.00	2,219,065.00	1,939,955.71			279,109.29
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,568,411.39	-349,346.39	2,219,065.00		2,219,065.00	2,219,065.00	1,939,955.71			279,109.29

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 362 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		879,361.66	-39,585.32	839,776.34		839,776.34	839,776.34	839,776.34			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		879,361.66	-39,585.32	839,776.34		839,776.34	839,776.34	839,776.34			
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-						950,000.00	950,000.00	800,000.00	-950,000.00	-950,000.00	150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL						950,000.00	950,000.00	800,000.00	-950,000.00	-950,000.00	150,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,013,220.23		1,013,220.23		1,249,026.58	1,249,026.58	864,931.75	-235,806.35	-235,806.35	384,094.83
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		405,288.43		405,288.43		500,429.45	500,429.45	408,069.17	-95,141.02	-95,141.02	92,360.28
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		434,535.47		434,535.47		513,965.49	513,965.49	421,544.66	-79,430.02	-79,430.02	92,420.83
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,853,044.13		1,853,044.13		2,263,421.52	2,263,421.52	1,694,545.58	-410,377.39	-410,377.39	568,875.94
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						79,604.32	79,604.32	19,901.08	-79,604.32	-79,604.32	59,703.24
TOTAL COMPLEMENTOS						79,604.32	79,604.32	19,901.08	-79,604.32	-79,604.32	59,703.24
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		13,047,147.46	-388,931.71	12,658,215.75		14,909,971.30	14,909,971.30	12,717,572.38	-2,251,755.55	-2,251,755.55	2,192,398.92
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		405,428.21	2,622,992.38	3,028,420.59		3,475,867.74	3,475,867.74	1,886,912.51	-447,447.15	-447,447.15	1,588,955.23
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		405,428.21	2,622,992.38	3,028,420.59		3,475,867.74	3,475,867.74	1,886,912.51	-447,447.15	-447,447.15	1,588,955.23
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		405,428.21	2,622,992.38	3,028,420.59		3,475,867.74	3,475,867.74	1,886,912.51	-447,447.15	-447,447.15	1,588,955.23
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		1,122,383.00	1,122,383.00	879,028.00	-608,842.25	-608,842.25	243,355.00
TOTAL		513,540.75		513,540.75		1,122,383.00	1,122,383.00	879,028.00	-608,842.25	-608,842.25	243,355.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		513,540.75		513,540.75		1,122,383.00	1,122,383.00	879,028.00	-608,842.25	-608,842.25	243,355.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						161,627.94	161,627.94	161,627.94	-161,627.94	-161,627.94	
TOTAL						161,627.94	161,627.94	161,627.94	-161,627.94	-161,627.94	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						161,627.94	161,627.94	161,627.94	-161,627.94	-161,627.94	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 363 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		18,612,001.23	20,564,904.79	39,176,906.02		44,319,628.48	44,319,628.48	35,961,985.85	-5,142,722.46	-5,142,722.46	8,357,642.63
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,242,178.08	-342,615.27	1,899,562.81		1,899,562.81	1,899,562.81	1,418,507.81			481,055.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,242,178.08	-342,615.27	1,899,562.81		1,899,562.81	1,899,562.81	1,418,507.81			481,055.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,261,012.38	-361,449.57	1,899,562.81		1,899,562.81	1,899,562.81	1,418,507.81			481,055.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						3,254.00	3,254.00	3,254.00	-3,254.00	-3,254.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						3,254.00	3,254.00	3,254.00	-3,254.00	-3,254.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						1,440.00	1,440.00	1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						1,440.00	1,440.00	1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	
2.2.9 - OTROS											
-		18,834.30	-17,114.30	1,720.00		1,720.00	1,720.00	1,720.00			
TOTAL OTROS		18,834.30	-17,114.30	1,720.00		1,720.00	1,720.00	1,720.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		18,834.30	-17,114.30	1,720.00		6,414.00	6,414.00	6,414.00	-4,694.00	-4,694.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		17,892.58	-3,156.35	14,736.23		14,736.23	14,736.23	14,736.23			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		17,892.58	-3,156.35	14,736.23		14,736.23	14,736.23	14,736.23			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		28,251.44	-28,251.44								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						3,750.00	3,750.00	3,750.00	-3,750.00	-3,750.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 364 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						3,750.00	3,750.00	3,750.00	-3,750.00	-3,750.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46,144.02	-31,407.79	14,736.23		18,486.23	18,486.23	18,486.23	-3,750.00	-3,750.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		46,400.00	46,400.00	46,400.00	-18,148.56	-18,148.56	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		28,251.44		28,251.44		46,400.00	46,400.00	46,400.00	-18,148.56	-18,148.56	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						10,500.00	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	-10,500.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,251.44		28,251.44		56,900.00	56,900.00	56,900.00	-28,648.56	-28,648.56	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		47,085.74		47,085.74		76,061.81	76,061.81	73,701.81	-28,976.07	-28,976.07	2,360.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		47,085.74		47,085.74		76,061.81	76,061.81	73,701.81	-28,976.07	-28,976.07	2,360.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		18,834.30	-10,234.30	8,600.00		8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		18,834.30	-10,234.30	8,600.00		8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		54,619.46	-54,619.46								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						12,514.00	12,514.00	7,614.00	-12,514.00	-12,514.00	4,900.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						12,514.00	12,514.00	7,614.00	-12,514.00	-12,514.00	4,900.00
2.9.9 - OTROS											
-		54,619.46		54,619.46		77,945.11	77,945.11	69,192.11	-23,325.65	-23,325.65	8,753.00
TOTAL OTROS		54,619.46		54,619.46		77,945.11	77,945.11	69,192.11	-23,325.65	-23,325.65	8,753.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		175,158.96	-64,853.76	110,305.20		175,120.92	175,120.92	159,107.92	-64,815.72	-64,815.72	16,013.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,529,401.10	-474,825.42	2,054,575.68		2,156,483.96	2,156,483.96	1,659,415.96	-101,908.28	-101,908.28	497,068.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 365 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.3.9 - OTROS											
-		12,995.66		12,995.66		14,000.00	14,000.00	14,000.00	-1,004.34	-1,004.34	
TOTAL OTROS		12,995.66		12,995.66		14,000.00	14,000.00	14,000.00	-1,004.34	-1,004.34	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		12,995.66		12,995.66		14,000.00	14,000.00	14,000.00	-1,004.34	-1,004.34	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		557,495.16	1,373,424.84	1,930,920.00		1,909,855.00	1,909,855.00	1,710,985.00	21,065.00	21,065.00	198,870.00
TOTAL TRANSPORTE		557,495.16	1,373,424.84	1,930,920.00		1,909,855.00	1,909,855.00	1,710,985.00	21,065.00	21,065.00	198,870.00
3.5.9 - OTROS											
-						23,000.00	23,000.00	23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	
TOTAL OTROS						23,000.00	23,000.00	23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		557,495.16	1,373,424.84	1,930,920.00		1,932,855.00	1,932,855.00	1,733,985.00	-1,935.00	-1,935.00	198,870.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		18,834.30	-13,294.30	5,540.00		5,540.00	5,540.00	5,540.00			
TOTAL PASAJES		18,834.30	-13,294.30	5,540.00		5,540.00	5,540.00	5,540.00			
3.7.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		37,668.60	-32,128.60	5,540.00		5,540.00	5,540.00	5,540.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		608,159.42	1,341,296.24	1,949,455.66		1,952,395.00	1,952,395.00	1,753,525.00	-2,939.34	-2,939.34	198,870.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		35,785.16	-35,785.16								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		54,619.46	-54,619.46								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE USO		54,619.46	-54,619.46								
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		169,508.66	-163,333.18	6,175.48		6,175.48	6,175.48	6,175.48			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		169,508.66	-163,333.18	6,175.48		6,175.48	6,175.48	6,175.48			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		169,508.66	-163,333.18	6,175.48		6,175.48	6,175.48	6,175.48			
TOTAL TRANSFERENCIAS		169,508.66	-163,333.18	6,175.48		6,175.48	6,175.48	6,175.48			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		21,973,689.87	21,213,422.97	43,187,112.84		48,434,682.92	48,434,682.92	39,381,102.29	-5,247,570.08	-5,247,570.08	9,053,580.63
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,000,000.00	509,414.65	2,509,414.65		2,509,414.65	2,509,414.65	2,509,414.65			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000,000.00	509,414.65	2,509,414.65		2,509,414.65	2,509,414.65	2,509,414.65			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,300,000.00	209,414.65	2,509,414.65		2,509,414.65	2,509,414.65	2,509,414.65			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-			74,500.00	74,500.00					74,500.00	74,500.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS			74,500.00	74,500.00					74,500.00	74,500.00	
2.2.9 - OTROS											
-			317,950.00	317,950.00		317,950.00	317,950.00	317,950.00			
TOTAL OTROS			317,950.00	317,950.00		317,950.00	317,950.00	317,950.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			392,450.00	392,450.00		317,950.00	317,950.00	317,950.00	74,500.00	74,500.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 367 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		300,000.00	-300,000.00								
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-300,000.00								
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-			66,000.00	66,000.00					66,000.00	66,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		66,000.00	66,000.00					66,000.00	66,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-234,000.00	66,000.00					66,000.00	66,000.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
-			52,000.00	52,000.00					52,000.00	52,000.00	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		52,000.00	52,000.00					52,000.00	52,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		52,000.00	52,000.00					52,000.00	52,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-			97,246.51	97,246.51					97,246.51	97,246.51	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		97,246.51	97,246.51					97,246.51	97,246.51	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
-			17,550.00	17,550.00					17,550.00	17,550.00	
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		17,550.00	17,550.00					17,550.00	17,550.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-			56,470.00	56,470.00					56,470.00	56,470.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		56,470.00	56,470.00					56,470.00	56,470.00	
	2.7.9 - OTROS										
-		400,000.00	-392,580.00	7,420.00					7,420.00	7,420.00	
	TOTAL OTROS	400,000.00	-392,580.00	7,420.00					7,420.00	7,420.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	-221,313.49	178,686.51					178,686.51	178,686.51	
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
-			102,950.00	102,950.00					102,950.00	102,950.00	
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		102,950.00	102,950.00					102,950.00	102,950.00	
	TOTAL MINERALES		102,950.00	102,950.00					102,950.00	102,950.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 368 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		300,000.00	-273,684.48	26,315.52					26,315.52	26,315.52	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		300,000.00	-273,684.48	26,315.52					26,315.52	26,315.52	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			33,617.00	33,617.00					33,617.00	33,617.00	
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			33,617.00	33,617.00					33,617.00	33,617.00	
2.9.9 - OTROS											
-			111,000.00	111,000.00		111,000.00	111,000.00	111,000.00			
TOTAL OTROS			111,000.00	111,000.00		111,000.00	111,000.00	111,000.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		300,000.00	-129,067.48	170,932.52		111,000.00	111,000.00	111,000.00	59,932.52	59,932.52	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		3,300,000.00	172,433.68	3,472,433.68		2,938,364.65	2,938,364.65	2,938,364.65	534,069.03	534,069.03	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,559,992.00	-2,559,820.00	172.00					172.00	172.00	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,559,992.00	-2,559,820.00	172.00					172.00	172.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,559,992.00	-2,559,820.00	172.00					172.00	172.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			122,400.00	122,400.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			122,400.00	122,400.00		122,400.00	122,400.00	122,400.00			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		500,000.00	-439,030.00	60,970.00					60,970.00	60,970.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		500,000.00	-439,030.00	60,970.00					60,970.00	60,970.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			284,350.00	284,350.00		284,350.00	284,350.00	284,350.00			
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			284,350.00	284,350.00		284,350.00	284,350.00	284,350.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		500,000.00	-32,280.00	467,720.00		406,750.00	406,750.00	406,750.00	60,970.00	60,970.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 369 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	3.4.9 - OTROS										
	-	380,008.00	-380,000.00	8.00					8.00	8.00	
	TOTAL OTROS	380,008.00	-380,000.00	8.00					8.00	8.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	480,008.00	-380,000.00	100,008.00					100,008.00	100,008.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-		432,255.00	432,255.00		432,255.00	432,255.00	432,255.00			
	TOTAL TRANSPORTE		432,255.00	432,255.00		432,255.00	432,255.00	432,255.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		432,255.00	432,255.00		432,255.00	432,255.00	432,255.00			
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-		126,500.00	126,500.00		109,800.00	109,800.00	109,800.00	16,700.00	16,700.00	
	TOTAL OTROS		126,500.00	126,500.00		109,800.00	109,800.00	109,800.00	16,700.00	16,700.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS		126,500.00	126,500.00		109,800.00	109,800.00	109,800.00	16,700.00	16,700.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,540,000.00	-2,413,345.00	1,126,655.00		948,805.00	948,805.00	948,805.00	177,850.00	177,850.00	
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-		924,000.00	924,000.00		924,000.00	924,000.00	924,000.00			
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		924,000.00	924,000.00		924,000.00	924,000.00	924,000.00			
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	200,000.00	694,102.00	894,102.00		894,102.00	894,102.00				894,102.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	694,102.00	894,102.00		894,102.00	894,102.00				894,102.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	1,618,102.00	1,818,102.00		1,818,102.00	1,818,102.00	924,000.00			894,102.00
	TOTAL BIENES DE USO	200,000.00	1,618,102.00	1,818,102.00		1,818,102.00	1,818,102.00	924,000.00			894,102.00
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	7,040,000.00	-622,809.32	6,417,190.68		5,705,271.65	5,705,271.65	4,811,169.65	711,919.03	711,919.03	894,102.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 370 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		11,474,098.30	-850,000.00	10,624,098.30		4,515,043.92	4,515,043.92	4,515,043.92	6,109,054.38	6,109,054.38	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		11,474,098.30	-850,000.00	10,624,098.30		4,515,043.92	4,515,043.92	4,515,043.92	6,109,054.38	6,109,054.38	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,417,181.68		4,417,181.68		1,968,576.51	1,968,576.51	1,968,576.51	2,448,605.17	2,448,605.17	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,417,181.68		4,417,181.68		1,968,576.51	1,968,576.51	1,968,576.51	2,448,605.17	2,448,605.17	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			500,000.00	500,000.00		422,925.79	422,925.79	422,925.79	77,074.21	77,074.21	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			500,000.00	500,000.00		422,925.79	422,925.79	422,925.79	77,074.21	77,074.21	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,595,818.02		1,595,818.02		704,915.32	704,915.32	704,915.32	890,902.70	890,902.70	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		638,326.68		638,326.68		282,339.61	282,339.61	282,339.61	355,987.07	355,987.07	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		668,470.56	-298,021.60	370,448.96		290,395.22	290,395.22	290,395.22	80,053.74	80,053.74	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,902,615.26	-298,021.60	2,604,593.66		1,277,650.15	1,277,650.15	1,277,650.15	1,326,943.51	1,326,943.51	
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			398,021.60	398,021.60		99,505.40	99,505.40	99,505.40	298,516.20	298,516.20	
TOTAL COMPLEMENTOS			398,021.60	398,021.60		99,505.40	99,505.40	99,505.40	298,516.20	298,516.20	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		18,793,895.24	-250,000.00	18,543,895.24		8,283,701.77	8,283,701.77	8,283,701.77	10,260,193.47	10,260,193.47	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		411,021.15		411,021.15		327,019.94	327,019.94	327,019.94	84,001.21	84,001.21	
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		411,021.15		411,021.15		327,019.94	327,019.94	327,019.94	84,001.21	84,001.21	
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		411,021.15		411,021.15		327,019.94	327,019.94	327,019.94	84,001.21	84,001.21	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		709,960.59		709,960.59		371,228.00	371,228.00	371,228.00	338,732.59	338,732.59	
TOTAL		709,960.59		709,960.59		371,228.00	371,228.00	371,228.00	338,732.59	338,732.59	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 371 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		709,960.59		709,960.59		371,228.00	371,228.00	371,228.00	338,732.59	338,732.59	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			300,000.00	300,000.00		1,744,695.25	1,744,695.25	1,744,695.25	-1,444,695.25	-1,444,695.25	
TOTAL			300,000.00	300,000.00		1,744,695.25	1,744,695.25	1,744,695.25	-1,444,695.25	-1,444,695.25	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			300,000.00	300,000.00		1,744,695.25	1,744,695.25	1,744,695.25	-1,444,695.25	-1,444,695.25	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		19,914,876.98	50,000.00	19,964,876.98		10,726,644.96	10,726,644.96	10,726,644.96	9,238,232.02	9,238,232.02	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		19,914,876.98	50,000.00	19,964,876.98		10,726,644.96	10,726,644.96	10,726,644.96	9,238,232.02	9,238,232.02	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		48,928,566.85	20,640,613.65	69,569,180.50		64,866,599.53	64,866,599.53	54,918,916.90	4,702,580.97	4,702,580.97	9,947,682.63
TOTAL CASA DE ABRIGO		48,928,566.85	20,640,613.65	69,569,180.50		64,866,599.53	64,866,599.53	54,918,916.90	4,702,580.97	4,702,580.97	9,947,682.63
45.08 - PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVÍO											
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											
-		942,380.07	-176,889.99	765,490.08		1,838,886.68	1,838,886.68	765,490.08	-1,073,396.60	-1,073,396.60	1,073,396.60
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		942,380.07	-176,889.99	765,490.08		1,838,886.68	1,838,886.68	765,490.08	-1,073,396.60	-1,073,396.60	1,073,396.60
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		402,309.59	-47,208.16	355,101.43		821,257.82	821,257.82	355,101.43	-466,156.39	-466,156.39	466,156.39
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		402,309.59	-47,208.16	355,101.43		821,257.82	821,257.82	355,101.43	-466,156.39	-466,156.39	466,156.39
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		114,447.28	-54,478.87	59,968.41		59,968.41	59,968.41	59,968.41			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		114,447.28	-54,478.87	59,968.41		59,968.41	59,968.41	59,968.41			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		130,048.47	-14,135.97	115,912.50		497,697.29	497,697.29	115,912.50	-381,784.79	-381,784.79	381,784.79
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		52,019.46	-5,654.47	46,364.99		140,580.99	140,580.99	46,364.99	-94,216.00	-94,216.00	94,216.00
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		56,857.00	-7,624.15	49,232.85		140,819.80	140,819.80	49,232.85	-91,586.95	-91,586.95	91,586.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		238,924.93	-27,414.59	211,510.34		779,098.08	779,098.08	211,510.34	-567,587.74	-567,587.74	567,587.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 372 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-

67,789.88 67,789.88 16,947.47 -67,789.88 -67,789.88 50,842.41

TOTAL COMPLEMENTOS**67,789.88 67,789.88 16,947.47 -67,789.88 -67,789.88 50,842.41****TOTAL PERSONAL PERMANENTE****1,698,061.87 -305,991.61 1,392,070.26 3,567,000.87 3,567,000.87 1,409,017.73 -2,174,930.61 -2,174,930.61 2,157,983.14**

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-

70,275.42 70,275.42 1,496,527.35 1,496,527.35 602,046.71 -1,426,251.93 -1,426,251.93 894,480.64

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO**70,275.42 70,275.42 1,496,527.35 1,496,527.35 602,046.71 -1,426,251.93 -1,426,251.93 894,480.64**

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

30,182.67 30,182.67 608,015.68 608,015.68 247,671.02 -577,833.01 -577,833.01 360,344.66

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO**30,182.67 30,182.67 608,015.68 608,015.68 247,671.02 -577,833.01 -577,833.01 360,344.66**

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-

9,820.07 9,820.07 58,776.78 58,776.78 58,776.78 -48,956.71 -48,956.71

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**9,820.07 9,820.07 58,776.78 58,776.78 58,776.78 -48,956.71 -48,956.71**

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

9,698.01 9,698.01 355,703.22 355,703.22 56,926.95 -346,005.21 -346,005.21 298,776.27

1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A

3,879.20 3,879.20 103,122.02 103,122.02 30,933.88 -99,242.82 -99,242.82 72,188.14

1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.

21,845.69 21,845.69 56,092.15 56,092.15 25,267.83 -34,246.46 -34,246.46 30,824.32

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**35,422.90 35,422.90 514,917.39 514,917.39 113,128.66 -479,494.49 -479,494.49 401,788.73**

1.2.6 - COMPLEMENTOS

-

50,842.41 50,842.41 -50,842.41 -50,842.41 50,842.41

TOTAL COMPLEMENTOS**50,842.41 50,842.41 -50,842.41 -50,842.41 50,842.41****TOTAL PERSONAL TEMPORARIO****145,701.06 145,701.06 2,729,079.61 2,729,079.61 1,021,623.17 -2,583,378.55 -2,583,378.55 1,707,456.44**

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)

-

59,197.16 59,197.16 -59,197.16 -59,197.16 59,197.16

TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)**59,197.16 59,197.16 -59,197.16 -59,197.16 59,197.16****TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS****59,197.16 59,197.16 -59,197.16 -59,197.16 59,197.16**

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

-



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 373 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		171,180.25	-74,941.25	96,239.00		153,981.00	153,981.00	96,239.00	-57,742.00	-57,742.00	57,742.00
TOTAL		171,180.25	-74,941.25	96,239.00		153,981.00	153,981.00	96,239.00	-57,742.00	-57,742.00	57,742.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		171,180.25	-74,941.25	96,239.00		153,981.00	153,981.00	96,239.00	-57,742.00	-57,742.00	57,742.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,014,943.18	-380,932.86	1,634,010.32		6,524,258.64	6,524,258.64	2,541,879.90	-4,890,248.32	-4,890,248.32	3,982,378.74
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		226,011.55	-226,011.55								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		226,011.55	-226,011.55								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		226,011.55	-226,011.55								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		28,251.44	-28,251.44								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		273,097.29	-273,097.29								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,288,040.47	-654,030.15	1,634,010.32		6,524,258.64	6,524,258.64	2,541,879.90	-4,890,248.32	-4,890,248.32	3,982,378.74
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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 374 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		3,000,000.00	-60,000.00	2,940,000.00		3,250,595.04	3,250,595.04	3,250,595.04	-310,595.04	-310,595.04	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,000,000.00	-60,000.00	2,940,000.00		3,250,595.04	3,250,595.04	3,250,595.04	-310,595.04	-310,595.04	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,640,000.00	-979,599.11	660,400.89		1,352,891.52	1,352,891.52	1,352,891.52	-692,490.63	-692,490.63	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,640,000.00	-979,599.11	660,400.89		1,352,891.52	1,352,891.52	1,352,891.52	-692,490.63	-692,490.63	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00		643,335.10	643,335.10	643,335.10	-618,335.10	-618,335.10	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00		643,335.10	643,335.10	643,335.10	-618,335.10	-618,335.10	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		300,000.00		300,000.00		297,341.87	297,341.87	297,341.87	2,658.13	2,658.13	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		300,000.00	-25,000.00	275,000.00		177,434.63	177,434.63	177,434.63	97,565.37	97,565.37	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		30,000.00		30,000.00		188,703.30	188,703.30	188,703.30	-158,703.30	-158,703.30	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		630,000.00	-25,000.00	605,000.00		663,479.80	663,479.80	663,479.80	-58,479.80	-58,479.80	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		5,270,000.00	-1,039,599.11	4,230,400.89		5,910,301.46	5,910,301.46	5,910,301.46	-1,679,900.57	-1,679,900.57	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,000,000.00	4,548,763.01	5,548,763.01		4,801,224.32	4,801,224.32	4,801,224.32	747,538.69	747,538.69	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,000,000.00	4,548,763.01	5,548,763.01		4,801,224.32	4,801,224.32	4,801,224.32	747,538.69	747,538.69	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		300,000.00	189,982.99	489,982.99		1,544,503.26	1,544,503.26	1,544,503.26	-1,054,520.27	-1,054,520.27	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		300,000.00	189,982.99	489,982.99		1,544,503.26	1,544,503.26	1,544,503.26	-1,054,520.27	-1,054,520.27	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		100,000.00		100,000.00		476,462.93	476,462.93	476,462.93	-376,462.93	-376,462.93	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		100,000.00		100,000.00		476,462.93	476,462.93	476,462.93	-376,462.93	-376,462.93	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		3,000,000.00		3,000,000.00		3,310,440.00	3,310,440.00	3,310,440.00	-310,440.00	-310,440.00	
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,000,000.00		3,000,000.00		3,310,440.00	3,310,440.00	3,310,440.00	-310,440.00	-310,440.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		100,000.00	500,000.00	600,000.00		898,336.93	898,336.93	898,336.93	-298,336.93	-298,336.93	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		100,000.00		100,000.00		249,192.94	249,192.94	249,192.94	-149,192.94	-149,192.94	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		30,000.00	300,000.00	330,000.00		390,284.34	390,284.34	390,284.34	-60,284.34	-60,284.34	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		230,000.00	800,000.00	1,030,000.00		1,537,814.21	1,537,814.21	1,537,814.21	-507,814.21	-507,814.21	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			117,000.00	117,000.00		16,947.47	16,947.47	16,947.47	100,052.53	100,052.53	
TOTAL COMPLEMENTOS			117,000.00	117,000.00		16,947.47	16,947.47	16,947.47	100,052.53	100,052.53	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,630,000.00	5,655,746.00	10,285,746.00		11,687,392.19	11,687,392.19	11,687,392.19	-1,401,646.19	-1,401,646.19	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		100,000.00		100,000.00		202,493.00	202,493.00	202,493.00	-102,493.00	-102,493.00	
TOTAL		100,000.00		100,000.00		202,493.00	202,493.00	202,493.00	-102,493.00	-102,493.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		100,000.00		100,000.00		202,493.00	202,493.00	202,493.00	-102,493.00	-102,493.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			330,000.00	330,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00	
TOTAL			330,000.00	330,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			330,000.00	330,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		10,000,000.00	4,946,146.89	14,946,146.89		17,950,186.65	17,950,186.65	17,950,186.65	-3,004,039.76	-3,004,039.76	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		5,498,000.00	1,210,366.54	6,708,366.54		3,510,000.00	3,510,000.00	3,195,000.00	3,198,366.54	3,198,366.54	315,000.00
TOTAL OTROS		5,498,000.00	1,210,366.54	6,708,366.54		3,510,000.00	3,510,000.00	3,195,000.00	3,198,366.54	3,198,366.54	315,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,498,000.00	1,210,366.54	6,708,366.54		3,510,000.00	3,510,000.00	3,195,000.00	3,198,366.54	3,198,366.54	315,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,498,000.00	1,210,366.54	6,708,366.54		3,510,000.00	3,510,000.00	3,195,000.00	3,198,366.54	3,198,366.54	315,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		15,498,000.00	6,156,513.43	21,654,513.43		21,460,186.65	21,460,186.65	21,145,186.65	194,326.78	194,326.78	315,000.00
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		17,786,040.47	5,502,483.28	23,288,523.75		27,984,445.29	27,984,445.29	23,687,066.55	-4,695,921.54	-4,695,921.54	4,297,378.74
TOTAL PROGRAMA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENVIÓN		17,786,040.47	5,502,483.28	23,288,523.75		27,984,445.29	27,984,445.29	23,687,066.55	-4,695,921.54	-4,695,921.54	4,297,378.74
45.10 - OPNYA PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 376 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.

6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00
----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

-

3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL

3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
------------	------------	------------	------------	------------

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00
------------	------------	------------	------------	------------

1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

137,734.00	137,734.00	137,734.00	137,734.00	137,734.00
------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

670,534.00	670,534.00	670,534.00	670,534.00	670,534.00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PERSONAL TEMPORARIO

4,070,534.00	4,070,534.00	4,070,534.00	4,070,534.00	4,070,534.00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

4,077,114.00	4,077,114.00	4,077,114.00	4,077,114.00	4,077,114.00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-

4,500,000.00	6,437,056.75	10,937,056.75	10,937,056.75	10,937,056.75	8,133,054.66	563.76	563.76	2,804,002.09
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------	--------	--------------

TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,500,000.00	6,437,056.75	10,937,056.75	10,937,056.75	10,937,056.75	8,133,054.66	563.76	563.76	2,804,002.09
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

-

2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,436.24	1,436.24	1,436.24	563.76	563.76
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,436.24	1,436.24	1,436.24	563.76	563.76
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

4,500,000.00	6,439,056.75	10,939,056.75	10,938,492.99	10,938,492.99	8,134,490.90	563.76	563.76	2,804,002.09
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-

1,047,345.00	1,047,345.00	1,047,345.00	1,047,345.00	1,047,345.00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 377 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR			1,047,345.00		1,047,345.00	1,047,345.00	1,047,345.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-		238,000.00	238,000.00		238,000.00	238,000.00				238,000.00
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES			238,000.00		238,000.00	238,000.00				238,000.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			1,285,345.00		1,285,345.00	1,285,345.00	1,047,345.00			238,000.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-		86,688.00	86,688.00		86,688.00	86,688.00				86,688.00
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			86,688.00		86,688.00	86,688.00				86,688.00
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN										
	-		6,440.00	6,440.00		6,440.00	6,440.00				6,440.00
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN			6,440.00		6,440.00	6,440.00				6,440.00
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-		5,460.00	5,460.00		5,460.00	5,460.00				5,460.00
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,460.00		5,460.00	5,460.00				5,460.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-		235,156.75	235,156.75		235,156.75	235,156.75	118,389.03			116,767.72
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			235,156.75		235,156.75	235,156.75	118,389.03			116,767.72
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			333,744.75		333,744.75	333,744.75	118,389.03			215,355.72
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO										
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO										
	-		3,941.51	3,941.51		3,941.51	3,941.51	3,941.51			
	TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,941.51		3,941.51	3,941.51	3,941.51			
	TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			3,941.51		3,941.51	3,941.51	3,941.51			
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS										
	-		37,034.84	37,034.84		37,034.84	37,034.84	37,034.84			
	TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS			37,034.84		37,034.84	37,034.84	37,034.84			
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
	-		114,642.70	114,642.70		114,642.70	114,642.70	61,665.15			52,977.55



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 378 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				114,642.70	114,642.70	114,642.70	114,642.70	61,665.15			52,977.55
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-				61,656.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				61,656.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00	61,656.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-				14,112.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00				14,112.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				14,112.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00				14,112.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				1,956.24	1,956.24	1,956.24	1,956.24	1,956.24			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				1,956.24	1,956.24	1,956.24	1,956.24	1,956.24			
2.5.9 - OTROS											
-				9,979.65	9,979.65	9,979.65	9,979.65	9,979.65			
TOTAL OTROS				9,979.65	9,979.65	9,979.65	9,979.65	9,979.65			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				239,381.43	239,381.43	239,381.43	239,381.43	172,291.88			67,089.55
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				250,000.00	1,679,581.46	1,929,581.46	1,929,581.46	1,290,282.13	0.00	0.00	639,299.33
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA				250,000.00	1,679,581.46	1,929,581.46	1,929,581.46	1,290,282.13	0.00	0.00	639,299.33
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-				250,589.96	250,589.96	250,589.96	250,589.96	48,413.16			202,176.80
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				250,589.96	250,589.96	250,589.96	250,589.96	48,413.16			202,176.80
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-				369,401.10	369,401.10	369,401.10	369,401.10	324,365.40			45,035.70
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO				369,401.10	369,401.10	369,401.10	369,401.10	324,365.40			45,035.70
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-				19,888.58	19,888.58	19,888.58	19,888.58	2,203.43	0.00	0.00	17,685.15
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS				19,888.58	19,888.58	19,888.58	19,888.58	2,203.43	0.00	0.00	17,685.15
2.9.9 - OTROS											
-				46,008.76	46,008.76	34,492.18	34,492.18	13,659.18	11,516.58	11,516.58	20,833.00
TOTAL OTROS				46,008.76	46,008.76	34,492.18	34,492.18	13,659.18	11,516.58	11,516.58	20,833.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 379 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	250,000.00	2,365,469.86	2,615,469.86		2,603,953.28	2,603,953.28	1,678,923.30	11,516.58	11,516.58	925,029.98
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	4,750,000.00	10,666,939.30	15,416,939.30		15,404,858.96	15,404,858.96	11,155,381.62	12,080.34	12,080.34	4,249,477.34
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS										
	-	1,000,000.00	-988,359.00	11,641.00					11,641.00	11,641.00	
	TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	1,000,000.00	-988,359.00	11,641.00					11,641.00	11,641.00	
	3.4.9 - OTROS										
	-		3,231,276.32	3,231,276.32		1,520,000.00	1,520,000.00		1,711,276.32	1,711,276.32	1,520,000.00
	TOTAL OTROS		3,231,276.32	3,231,276.32		1,520,000.00	1,520,000.00		1,711,276.32	1,711,276.32	1,520,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000.00	2,242,917.32	3,242,917.32		1,520,000.00	1,520,000.00		1,722,917.32	1,722,917.32	1,520,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	415,640.00	-415,640.00								
	TOTAL TRANSPORTE	415,640.00	-415,640.00								
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	415,640.00	-415,640.00								
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	200,000.00	-200,000.00								
	TOTAL OTROS	200,000.00	-200,000.00								
	TOTAL OTROS SERVICIOS	200,000.00	-200,000.00								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,615,640.00	1,627,277.32	3,242,917.32		1,520,000.00	1,520,000.00		1,722,917.32	1,722,917.32	1,520,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	-	500,000.00	-500,000.00								
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500,000.00	-500,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	323,460.00	-103,840.18	219,619.82					219,619.82	219,619.82	
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	323,460.00	-103,840.18	219,619.82					219,619.82	219,619.82	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	923,460.00	-603,840.18	319,619.82					319,619.82	319,619.82	
	TOTAL BIENES DE USO	923,460.00	-603,840.18	319,619.82					319,619.82	319,619.82	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	7,289,100.00	15,767,490.44	23,056,590.44		21,001,972.96	21,001,972.96	15,232,495.62	2,054,617.48	2,054,617.48	5,769,477.34
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	7,289,100.00	15,767,490.44	23,056,590.44		21,001,972.96	21,001,972.96	15,232,495.62	2,054,617.48	2,054,617.48	5,769,477.34
	TOTAL OPNYA PROGRAMA CASA DE ABRIGO (AFECTADO)	7,289,100.00	15,767,490.44	23,056,590.44		21,001,972.96	21,001,972.96	15,232,495.62	2,054,617.48	2,054,617.48	5,769,477.34
	45.11 - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA - CAI OPEN DOOR (AFECTADO)										
	45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-										
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		69,136.30	69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		69,136.30	69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		69,136.30	69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-										
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-											
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
				69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
				69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y											
				69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
TOTAL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA - CAI OPEN DOOR											
				69,136.30		69,136.30	69,136.30	69,136.30			
45.12.01.01.01 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											
		1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30		876,956.34	876,956.34	537,014.68	-146,425.04	-146,425.04	339,941.66
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS											
		1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30		876,956.34	876,956.34	537,014.68	-146,425.04	-146,425.04	339,941.66
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
		1,000,000.00	-269,468.70	730,531.30		876,956.34	876,956.34	537,014.68	-146,425.04	-146,425.04	339,941.66
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
			224,468.70	224,468.70		224,468.70	224,468.70	224,468.70			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR											
			224,468.70	224,468.70		224,468.70	224,468.70	224,468.70			
2.2.9 - OTROS											
			10,000.00	10,000.00		1,766.84	1,766.84	1,766.84	8,233.16	8,233.16	
TOTAL OTROS											
			10,000.00	10,000.00		1,766.84	1,766.84	1,766.84	8,233.16	8,233.16	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO											
			234,468.70	234,468.70		226,235.54	226,235.54	226,235.54	8,233.16	8,233.16	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
			2,400.00	2,400.00					2,400.00	2,400.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
			2,400.00	2,400.00					2,400.00	2,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

-				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				52,400.00	52,400.00				52,400.00	52,400.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-				47,600.00	47,600.00				47,600.00	47,600.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				47,600.00	47,600.00				47,600.00	47,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-				10,000.00	10,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,250.00	5,250.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	10,000.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	5,250.00	5,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		100,000.00		100,000.00	100,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	52,000.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00	100,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	52,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	107,600.00	207,600.00	207,600.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	154,850.00	154,850.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-				10,000.00	10,000.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	7,170.00	7,170.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS				10,000.00	10,000.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	7,170.00	7,170.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-				5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				15,000.00	15,000.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	10,970.00	10,970.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				50,000.00	50,000.00	400.00	400.00	400.00	49,600.00	49,600.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA				50,000.00	50,000.00	400.00	400.00	400.00	49,600.00	49,600.00	
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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 383 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-				10,000.00	10,000.00	6,953.84	6,953.84	6,953.84	3,046.16	3,046.16	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				10,000.00	10,000.00	6,953.84	6,953.84	6,953.84	3,046.16	3,046.16	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-				50,000.00	50,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	45,600.00	45,600.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS				50,000.00	50,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	45,600.00	45,600.00	
2.9.9 - OTROS											
-		203,664.00		203,664.00		15,352.74	15,352.74	15,352.74	188,311.26	188,311.26	
TOTAL OTROS		203,664.00		203,664.00		15,352.74	15,352.74	15,352.74	188,311.26	188,311.26	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		203,664.00	110,000.00	313,664.00		27,106.58	27,106.58	27,106.58	286,557.42	286,557.42	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,303,664.00	250,000.00	1,553,664.00		1,187,078.46	1,187,078.46	847,136.80	366,585.54	366,585.54	339,941.66
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-				93,485.90	93,485.90				93,485.90	93,485.90	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				93,485.90	93,485.90				93,485.90	93,485.90	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		250,000.00	93,485.90	343,485.90					343,485.90	343,485.90	
TOTAL BIENES DE USO		250,000.00	93,485.90	343,485.90					343,485.90	343,485.90	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,553,664.00	343,485.90	1,897,149.90		1,187,078.46	1,187,078.46	847,136.80	710,071.44	710,071.44	339,941.66
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		1,553,664.00	343,485.90	1,897,149.90		1,187,078.46	1,187,078.46	847,136.80	710,071.44	710,071.44	339,941.66
TOTAL C.A.I OPEN DOOR UDI (AFECTADO)		1,553,664.00	343,485.90	1,897,149.90		1,187,078.46	1,187,078.46	847,136.80	710,071.44	710,071.44	339,941.66
45.13 - CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)											
45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		28,251.44		-28,251.44							
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		28,251.44		-28,251.44							
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		103,588.63		-103,588.63							
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		103,588.63		-103,588.63							
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		131,840.07		-131,840.07							
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		17,892.58		-17,892.58							
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		17,892.58		-17,892.58							
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		17,892.58		-17,892.58							
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		17,892.58		-17,892.58							
2.5.9 - OTROS											
-		18,834.30		-18,834.30							
TOTAL OTROS		18,834.30		-18,834.30							
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,619.46		-54,619.46							
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		18,834.30		-18,834.30							
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,834.30		-18,834.30							
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		150,674.37		-150,674.37							
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		150,674.37		-150,674.37							
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		169,508.67		-169,508.67							
TOTAL BIENES DE CONSUMO		355,968.20		-355,968.20							
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 385 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		150,674.37	-150,674.37								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL BIENES DE USO		282,514.44	-282,514.44								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		789,157.01	-789,157.01								
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		2,391,552.00	-651,391.80	1,740,160.20		1,694,538.54	1,694,538.54	1,428,848.53	45,621.66	45,621.66	265,690.01
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,391,552.00	-651,391.80	1,740,160.20		1,694,538.54	1,694,538.54	1,428,848.53	45,621.66	45,621.66	265,690.01
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-			22,534.60	22,534.60					22,534.60	22,534.60	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			22,534.60	22,534.60					22,534.60	22,534.60	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,391,552.00	-628,857.20	1,762,694.80		1,694,538.54	1,694,538.54	1,428,848.53	68,156.26	68,156.26	265,690.01
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			291,570.65	291,570.65					291,570.65	291,570.65	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			291,570.65	291,570.65					291,570.65	291,570.65	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			291,570.65	291,570.65					291,570.65	291,570.65	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 386 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-			53,373.60	53,373.60					53,373.60	53,373.60	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS			53,373.60	53,373.60					53,373.60	53,373.60	

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

-			73,282.75	73,282.75					73,282.75	73,282.75	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			73,282.75	73,282.75					73,282.75	73,282.75	

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-			46,354.68	46,354.68					46,354.68	46,354.68	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			46,354.68	46,354.68					46,354.68	46,354.68	

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-	91,600.00	479,495.00	571,095.00		59,772.20	59,772.20			511,322.80	511,322.80	59,772.20
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91,600.00	479,495.00	571,095.00		59,772.20	59,772.20			511,322.80	511,322.80	59,772.20

2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO

-		101,448.00	101,448.00		50,724.00	50,724.00			50,724.00	50,724.00	50,724.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		101,448.00	101,448.00		50,724.00	50,724.00			50,724.00	50,724.00	50,724.00

2.9.9 - OTROS

-		146,963.00	146,963.00		68,020.00	68,020.00			78,943.00	78,943.00	68,020.00
TOTAL OTROS		146,963.00	146,963.00		68,020.00	68,020.00			78,943.00	78,943.00	68,020.00

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO**TOTAL BIENES DE CONSUMO**

	91,600.00	727,906.00	819,506.00		178,516.20	178,516.20			640,989.80	640,989.80	178,516.20
	2,483,152.00	563,630.48	3,046,782.48		1,873,054.74	1,873,054.74	1,428,848.53		1,173,727.74	1,173,727.74	444,206.21

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

-	200,000.00		200,000.00						200,000.00	200,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00		200,000.00						200,000.00	200,000.00	

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

-	150,000.00		150,000.00						150,000.00	150,000.00	
---	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO	350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES										
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
	5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
	TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		130,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	2,833,152.00	693,630.48	3,526,782.48		1,873,054.74	1,873,054.74	1,428,848.53	1,653,727.74	1,653,727.74	444,206.21
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	3,622,309.01	-95,526.53	3,526,782.48		1,873,054.74	1,873,054.74	1,428,848.53	1,653,727.74	1,653,727.74	444,206.21
	TOTAL CASA DEL NIÑO UDI (AFECTADO)	3,622,309.01	-95,526.53	3,526,782.48		1,873,054.74	1,873,054.74	1,428,848.53	1,653,727.74	1,653,727.74	444,206.21
	45.14 - PAISANAR										
	45 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA										
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		164,600.00	164,600.00		164,600.00	164,600.00	164,600.00			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		164,600.00	164,600.00		164,600.00	164,600.00	164,600.00			
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES										
	-		74,700.00	74,700.00		74,700.00	74,700.00	74,700.00			
	TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		74,700.00	74,700.00		74,700.00	74,700.00	74,700.00			
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		239,300.00	239,300.00		239,300.00	239,300.00	239,300.00			
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN										
	-		193,000.00	193,000.00		193,000.00	193,000.00	193,000.00			
	TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		193,000.00	193,000.00		193,000.00	193,000.00	193,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 388 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			18,500.00	18,500.00		18,021.35	18,021.35	18,021.35	478.65	478.65	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			18,500.00	18,500.00		18,021.35	18,021.35	18,021.35	478.65	478.65	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
			211,500.00	211,500.00		211,021.35	211,021.35	211,021.35	478.65	478.65	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			20,000.00	20,000.00		19,542.00	19,542.00	19,542.00	458.00	458.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			20,000.00	20,000.00		19,542.00	19,542.00	19,542.00	458.00	458.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	35,000.00		34,542.00	34,542.00	34,542.00	458.00	458.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			39,915.32	39,915.32		39,915.32	39,915.32	39,915.32			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA			39,915.32	39,915.32		39,915.32	39,915.32	39,915.32			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			226,940.00	226,940.00		226,940.00	226,940.00	226,940.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			226,940.00	226,940.00		226,940.00	226,940.00	226,940.00			
2.9.9 - OTROS											
-			252,800.00	252,800.00		252,800.00	252,800.00	252,800.00			
TOTAL OTROS			252,800.00	252,800.00		252,800.00	252,800.00	252,800.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			519,655.32	519,655.32		519,655.32	519,655.32	519,655.32			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,005,455.32	1,005,455.32		1,004,518.67	1,004,518.67	1,004,518.67	936.65	936.65	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		3,110,400.00	2,760,200.00	5,870,600.00		3,865,000.00	3,865,000.00	3,610,000.00	2,005,600.00	2,005,600.00	255,000.00
TOTAL OTROS		3,110,400.00	2,760,200.00	5,870,600.00		3,865,000.00	3,865,000.00	3,610,000.00	2,005,600.00	2,005,600.00	255,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,110,400.00	2,760,200.00	5,870,600.00		3,865,000.00	3,865,000.00	3,610,000.00	2,005,600.00	2,005,600.00	255,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,110,400.00	2,760,200.00	5,870,600.00		3,865,000.00	3,865,000.00	3,610,000.00	2,005,600.00	2,005,600.00	255,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			386,450.00	386,450.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00			
4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES											
-											
4.5 - LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
TOTAL			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
TOTAL LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			120,960.00	120,960.00					120,960.00	120,960.00	
TOTAL BIENES DE USO			507,410.00	507,410.00		386,450.00	386,450.00	386,450.00	120,960.00	120,960.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS			768,082.00	768,082.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	4,042.00	4,042.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			768,082.00	768,082.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	4,042.00	4,042.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			768,082.00	768,082.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	4,042.00	4,042.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			768,082.00	768,082.00		764,040.00	764,040.00	764,040.00	4,042.00	4,042.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		3,110,400.00	5,041,147.32	8,151,547.32		6,020,008.67	6,020,008.67	5,765,008.67	2,131,538.65	2,131,538.65	255,000.00
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		3,110,400.00	5,041,147.32	8,151,547.32		6,020,008.67	6,020,008.67	5,765,008.67	2,131,538.65	2,131,538.65	255,000.00
TOTAL PAISANAR		3,110,400.00	5,041,147.32	8,151,547.32		6,020,008.67	6,020,008.67	5,765,008.67	2,131,538.65	2,131,538.65	255,000.00
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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 390 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		1,296,000.00	2,169,126.30	3,465,126.30		1,409,064.18	1,409,064.18	1,409,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,296,000.00	2,169,126.30	3,465,126.30		1,409,064.18	1,409,064.18	1,409,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,296,000.00	2,169,126.30	3,465,126.30		1,409,064.18	1,409,064.18	1,409,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,296,000.00	2,228,126.30	3,524,126.30		1,468,064.18	1,468,064.18	1,468,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,296,000.00	2,228,126.30	3,524,126.30		1,468,064.18	1,468,064.18	1,468,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		1,296,000.00	2,228,126.30	3,524,126.30		1,468,064.18	1,468,064.18	1,468,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		1,296,000.00	2,228,126.30	3,524,126.30		1,468,064.18	1,468,064.18	1,468,064.18	2,056,062.12	2,056,062.12	
45.16 - CDI AMÉGHINO (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											
-						2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						2,200.00	2,200.00	2,200.00	-2,200.00	-2,200.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						2,608.00	2,608.00		-2,608.00	-2,608.00	2,608.00
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						2,608.00	2,608.00		-2,608.00	-2,608.00	2,608.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						4,808.00	4,808.00	2,200.00	-4,808.00	-4,808.00	2,608.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						77,054.44	77,054.44		-77,054.44	-77,054.44	77,054.44
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						77,054.44	77,054.44		-77,054.44	-77,054.44	77,054.44
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 391 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-						153,595.00	153,595.00		-153,595.00	-153,595.00	153,595.00
	TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN					153,595.00	153,595.00		-153,595.00	-153,595.00	153,595.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					230,649.44	230,649.44		-230,649.44	-230,649.44	230,649.44
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.9 - OTROS										
-						2,653.00	2,653.00		-2,653.00	-2,653.00	2,653.00
	TOTAL OTROS					2,653.00	2,653.00		-2,653.00	-2,653.00	2,653.00
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					2,653.00	2,653.00		-2,653.00	-2,653.00	2,653.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-						1,920.00	1,920.00	1,920.00	-1,920.00	-1,920.00	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS					1,920.00	1,920.00	1,920.00	-1,920.00	-1,920.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-						18,872.00	18,872.00		-18,872.00	-18,872.00	18,872.00
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES					18,872.00	18,872.00		-18,872.00	-18,872.00	18,872.00
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS					20,792.00	20,792.00	1,920.00	-20,792.00	-20,792.00	18,872.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-						24,639.98	24,639.98	24,639.98	-24,639.98	-24,639.98	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA					24,639.98	24,639.98	24,639.98	-24,639.98	-24,639.98	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-						286,915.72	286,915.72	10,750.00	-286,915.72	-286,915.72	276,165.72
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					286,915.72	286,915.72	10,750.00	-286,915.72	-286,915.72	276,165.72
	2.9.9 - OTROS										
-		17,511.76		17,511.76		17,760.00	17,760.00	10,600.00	-248.24	-248.24	7,160.00
	TOTAL OTROS	17,511.76		17,511.76		17,760.00	17,760.00	10,600.00	-248.24	-248.24	7,160.00
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	17,511.76		17,511.76		329,315.70	329,315.70	45,989.98	-311,803.94	-311,803.94	283,325.72
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	17,511.76		17,511.76		588,218.14	588,218.14	50,109.98	-570,706.38	-570,706.38	538,108.16
	TOTAL TESORO MUNICIPAL			17,511.76		588,218.14	588,218.14	50,109.98	-570,706.38	-570,706.38	538,108.16



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			57,770.00	57,770.00					57,770.00	57,770.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			57,770.00	57,770.00					57,770.00	57,770.00	
2.9.9 - OTROS											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL OTROS			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			557,770.00	557,770.00					557,770.00	557,770.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			557,770.00	557,770.00					557,770.00	557,770.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			500,000.00	500,000.00		542,164.00	542,164.00	401,295.00	-42,164.00	-42,164.00	140,869.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			500,000.00	500,000.00		542,164.00	542,164.00	401,295.00	-42,164.00	-42,164.00	140,869.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			1,756,121.00	1,756,121.00		1,756,121.00	1,756,121.00				1,756,121.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS			1,756,121.00	1,756,121.00		1,756,121.00	1,756,121.00				1,756,121.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			2,256,121.00	2,256,121.00		2,298,285.00	2,298,285.00	401,295.00	-42,164.00	-42,164.00	1,896,990.00
TOTAL BIENES DE USO			2,256,121.00	2,256,121.00		2,298,285.00	2,298,285.00	401,295.00	-42,164.00	-42,164.00	1,896,990.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,813,891.00	2,813,891.00		2,298,285.00	2,298,285.00	401,295.00	515,606.00	515,606.00	1,896,990.00
TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y			2,831,402.76	2,831,402.76		2,886,503.14	2,886,503.14	451,404.98	-55,100.38	-55,100.38	2,435,098.16
TOTAL CDI AMEGHINO (AFECTADO)			2,831,402.76	2,831,402.76		2,886,503.14	2,886,503.14	451,404.98	-55,100.38	-55,100.38	2,435,098.16
45.17 - PROGRAMA JUGUEMOS PIOLA (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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS										
	-		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PROGRAMA JUGUEMOS PIOLA (AF)		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	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										
	-		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PROGRAMA TERRITORIAL BARRIO ADENTRO (AF)		2,280,000.00	2,280,000.00					2,280,000.00	2,280,000.00	
	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	341,263,473.63	191,253,536.96	532,517,010.59		579,103,021.36	579,103,021.36	490,654,028.91	-46,586,010.77	-46,586,010.77	88,448,992.45
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										

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 394 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		21,405,544.03	21,124,630.29	42,530,174.32		47,716,160.73	47,716,160.73	41,441,786.35	-5,185,986.41	-5,185,986.41	6,274,374.38
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		21,405,544.03	21,124,630.29	42,530,174.32		47,716,160.73	47,716,160.73	41,441,786.35	-5,185,986.41	-5,185,986.41	6,274,374.38
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		8,016,979.00	7,051,598.17	15,068,577.17		17,093,698.71	17,093,698.71	14,917,077.38	-2,025,121.54	-2,025,121.54	2,176,621.33
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,016,979.00	7,051,598.17	15,068,577.17		17,093,698.71	17,093,698.71	14,917,077.38	-2,025,121.54	-2,025,121.54	2,176,621.33
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,548,757.32	2,788,524.62	5,337,281.94		5,969,545.66	5,969,545.66	5,969,545.66	-632,263.72	-632,263.72	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,548,757.32	2,788,524.62	5,337,281.94		5,969,545.66	5,969,545.66	5,969,545.66	-632,263.72	-632,263.72	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		3,346,146.52	3,746,471.35	7,092,617.87		7,973,207.58	7,973,207.58	5,802,775.39	-880,589.71	-880,589.71	2,170,432.19
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,274,790.44	1,475,247.84	2,750,038.28		3,105,354.09	3,105,354.09	2,556,426.85	-355,315.81	-355,315.81	548,927.24
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,223,864.40	1,300,925.72	2,524,790.12		2,796,812.27	2,796,812.27	2,342,741.09	-272,022.15	-272,022.15	454,071.18
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,844,801.36	6,522,644.91	12,367,446.27		13,875,373.94	13,875,373.94	10,701,943.33	-1,507,927.67	-1,507,927.67	3,173,430.61
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		99,557.70		99,557.70		371,378.84	371,378.84	92,844.71	-271,821.14	-271,821.14	278,534.13
TOTAL COMPLEMENTOS		99,557.70		99,557.70		371,378.84	371,378.84	92,844.71	-271,821.14	-271,821.14	278,534.13
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		37,915,639.41	37,487,397.99	75,403,037.40		85,026,157.88	85,026,157.88	73,123,197.43	-9,623,120.48	-9,623,120.48	11,902,960.45
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,776,966.61		2,776,966.61		4,076,431.44	4,076,431.44	3,610,435.02	-1,299,464.83	-1,299,464.83	465,996.42
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,776,966.61		2,776,966.61		4,076,431.44	4,076,431.44	3,610,435.02	-1,299,464.83	-1,299,464.83	465,996.42
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		795,545.76		795,545.76		922,982.00	922,982.00	821,823.65	-127,436.24	-127,436.24	101,158.35
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		795,545.76		795,545.76		922,982.00	922,982.00	821,823.65	-127,436.24	-127,436.24	101,158.35
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		305,053.54		305,053.54		378,475.44	378,475.44	378,475.44	-73,421.90	-73,421.90	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		305,053.54		305,053.54		378,475.44	378,475.44	378,475.44	-73,421.90	-73,421.90	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 395 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

-						780,000.00	780,000.00	715,000.00	-780,000.00	-780,000.00	65,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL						780,000.00	780,000.00	715,000.00	-780,000.00	-780,000.00	65,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		353,748.74		353,748.74		624,291.91	624,291.91	471,734.97	-270,543.17	-270,543.17	152,556.94
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		141,499.43		141,499.43		212,276.79	212,276.79	178,333.40	-70,777.36	-70,777.36	33,943.39
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		153,285.61		153,285.61		248,550.06	248,550.06	218,373.57	-95,264.45	-95,264.45	30,176.49
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		648,533.78		648,533.78		1,085,118.76	1,085,118.76	868,441.94	-436,584.98	-436,584.98	216,676.82
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL COMPLEMENTOS		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,540,260.34	-14,160.65	4,526,099.69		7,243,007.64	7,243,007.64	6,394,176.05	-2,716,907.95	-2,716,907.95	848,831.59
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						499,269.53	499,269.53	370,744.25	-499,269.53	-499,269.53	128,525.28
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						499,269.53	499,269.53	370,744.25	-499,269.53	-499,269.53	128,525.28
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						499,269.53	499,269.53	370,744.25	-499,269.53	-499,269.53	128,525.28
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,938,008.59		1,938,008.59		2,693,628.00	2,693,628.00	2,198,630.00	-755,619.41	-755,619.41	494,998.00
TOTAL		1,938,008.59		1,938,008.59		2,693,628.00	2,693,628.00	2,198,630.00	-755,619.41	-755,619.41	494,998.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,938,008.59		1,938,008.59		2,693,628.00	2,693,628.00	2,198,630.00	-755,619.41	-755,619.41	494,998.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						198,449.10	198,449.10	198,449.10	-198,449.10	-198,449.10	
TOTAL						198,449.10	198,449.10	198,449.10	-198,449.10	-198,449.10	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						198,449.10	198,449.10	198,449.10	-198,449.10	-198,449.10	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		44,393,908.34	37,473,237.34	81,867,145.68		95,660,512.15	95,660,512.15	82,285,196.83	-13,793,366.47	-13,793,366.47	13,375,315.32
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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 396 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción:	1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO										
-		35,785.16		35,785.16		759,877.28	759,877.28	490,984.08	-724,092.12	-724,092.12	268,893.20
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,785.16		35,785.16		759,877.28	759,877.28	490,984.08	-724,092.12	-724,092.12	268,893.20
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						1,084.00	1,084.00	1,084.00	-1,084.00	-1,084.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES						1,084.00	1,084.00	1,084.00	-1,084.00	-1,084.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		35,785.16		35,785.16		760,961.28	760,961.28	492,068.08	-725,176.12	-725,176.12	268,893.20
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						1,554.00	1,554.00	1,554.00	-1,554.00	-1,554.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						1,554.00	1,554.00	1,554.00	-1,554.00	-1,554.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-						136,125.00	136,125.00	136,125.00	-136,125.00	-136,125.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES						136,125.00	136,125.00	136,125.00	-136,125.00	-136,125.00	
2.2.9 - OTROS											
-		28,251.44	-23,636.44	4,615.00		4,615.00	4,615.00	4,615.00			
TOTAL OTROS		28,251.44	-23,636.44	4,615.00		4,615.00	4,615.00	4,615.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		28,251.44	-23,636.44	4,615.00		142,294.00	142,294.00	142,294.00	-137,679.00	-137,679.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		35,785.16	-32,144.53	3,640.63		3,640.63	3,640.63	3,640.63			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		35,785.16	-32,144.53	3,640.63		3,640.63	3,640.63	3,640.63			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						6,144.00	6,144.00	6,144.00	-6,144.00	-6,144.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						6,144.00	6,144.00	6,144.00	-6,144.00	-6,144.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		35,785.16	-32,144.53	3,640.63		9,784.63	9,784.63	9,784.63	-6,144.00	-6,144.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		896,871.23	-698,071.23	198,800.00		198,800.00	198,800.00	198,800.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		896,871.23	-698,071.23	198,800.00		198,800.00	198,800.00	198,800.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		896,871.23	-698,071.23	198,800.00		198,800.00	198,800.00	198,800.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 397 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-						4,586.92	4,586.92	4,586.92	-4,586.92	-4,586.92	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						4,586.92	4,586.92	4,586.92	-4,586.92	-4,586.92	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						11,017.36	11,017.36	11,017.36	-11,017.36	-11,017.36	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						11,017.36	11,017.36	11,017.36	-11,017.36	-11,017.36	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		18,834.30		18,834.30		222,551.24	222,551.24	222,551.24	-203,716.94	-203,716.94	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,834.30		18,834.30		222,551.24	222,551.24	222,551.24	-203,716.94	-203,716.94	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		47,085.74		47,085.74		242,166.78	242,166.78	242,166.78	-195,081.04	-195,081.04	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,085.74		47,085.74		242,166.78	242,166.78	242,166.78	-195,081.04	-195,081.04	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						84,057.70	84,057.70	82,510.90	-84,057.70	-84,057.70	1,546.80
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						84,057.70	84,057.70	82,510.90	-84,057.70	-84,057.70	1,546.80
2.5.9 - OTROS											
-		9,417.15	-9,417.15								
TOTAL OTROS		9,417.15	-9,417.15								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,337.19	-9,417.15	65,920.04		564,380.00	564,380.00	562,833.20	-498,459.96	-498,459.96	1,546.80
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-						119,700.00	119,700.00	119,700.00	-119,700.00	-119,700.00	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO						119,700.00	119,700.00	119,700.00	-119,700.00	-119,700.00	
2.6.9 - OTROS											
-						85,074.01	85,074.01	85,074.01	-85,074.01	-85,074.01	
TOTAL OTROS						85,074.01	85,074.01	85,074.01	-85,074.01	-85,074.01	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						204,774.01	204,774.01	204,774.01	-204,774.01	-204,774.01	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 398 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		56,502.89		56,502.89		129,503.16	129,503.16	123,296.81	-73,000.27	-73,000.27	6,206.35
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		56,502.89		56,502.89		129,503.16	129,503.16	123,296.81	-73,000.27	-73,000.27	6,206.35
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						104,194.19	104,194.19	104,194.19	-104,194.19	-104,194.19	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						104,194.19	104,194.19	104,194.19	-104,194.19	-104,194.19	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30	-15,794.30	3,040.00		3,040.00	3,040.00	3,040.00			
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,834.30	-15,794.30	3,040.00		3,040.00	3,040.00	3,040.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						39,759.84	39,759.84	39,759.84	-39,759.84	-39,759.84	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						39,759.84	39,759.84	39,759.84	-39,759.84	-39,759.84	
2.7.9 - OTROS											
-						230,240.99	230,240.99	230,240.99	-230,240.99	-230,240.99	
TOTAL OTROS						230,240.99	230,240.99	230,240.99	-230,240.99	-230,240.99	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		75,337.19	-15,794.30	59,542.89		506,738.18	506,738.18	500,531.83	-447,195.29	-447,195.29	6,206.35
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		18,645.95		18,645.95		92,252.00	92,252.00	92,252.00	-73,606.05	-73,606.05	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,645.95		18,645.95		92,252.00	92,252.00	92,252.00	-73,606.05	-73,606.05	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44		28,251.44		36,960.00	36,960.00	33,660.00	-8,708.56	-8,708.56	3,300.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.44		28,251.44		36,960.00	36,960.00	33,660.00	-8,708.56	-8,708.56	3,300.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		9,417.15		9,417.15		84,428.00	84,428.00	84,428.00	-75,010.85	-75,010.85	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		9,417.15		9,417.15		84,428.00	84,428.00	84,428.00	-75,010.85	-75,010.85	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						160,560.70	160,560.70	160,560.70	-160,560.70	-160,560.70	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						160,560.70	160,560.70	160,560.70	-160,560.70	-160,560.70	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		659,200.35		659,200.35		1,125,881.09	1,125,881.09	1,092,931.09	-466,680.74	-466,680.74	32,950.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 399 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		659,200.35		659,200.35		1,125,881.09	1,125,881.09	1,092,931.09	-466,680.74	-466,680.74	32,950.00
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		163,036.50	163,036.50	125,799.50	-144,202.20	-144,202.20	37,237.00
TOTAL OTROS		18,834.30		18,834.30		163,036.50	163,036.50	125,799.50	-144,202.20	-144,202.20	37,237.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		734,349.19		734,349.19		1,663,118.29	1,663,118.29	1,589,631.29	-928,769.10	-928,769.10	73,487.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		1,881,716.56	-779,063.65	1,102,652.91		4,050,850.39	4,050,850.39	3,700,717.04	-2,948,197.48	-2,948,197.48	350,133.35
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		33,901.73	-18,631.73	15,270.00		15,270.00	15,270.00	15,270.00			
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		33,901.73	-18,631.73	15,270.00		15,270.00	15,270.00	15,270.00			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		33,901.73	-18,631.73	15,270.00		15,270.00	15,270.00	15,270.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		244,845.85	-105,605.85	139,240.00		140,740.00	140,740.00	139,240.00	-1,500.00	-1,500.00	1,500.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		244,845.85	-105,605.85	139,240.00		140,740.00	140,740.00	139,240.00	-1,500.00	-1,500.00	1,500.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		24,296.24	-12,296.24	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		24,296.24	-12,296.24	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						355,500.00	355,500.00	355,500.00	-355,500.00	-355,500.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						355,500.00	355,500.00	355,500.00	-355,500.00	-355,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		269,142.09	-117,902.09	151,240.00		508,240.00	508,240.00	506,740.00	-357,000.00	-357,000.00	1,500.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						393,000.00	393,000.00	393,000.00	-393,000.00	-393,000.00	
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						393,000.00	393,000.00	393,000.00	-393,000.00	-393,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		470,857.40	-470,857.40								
TOTAL DE CAPACITACIÓN		470,857.40	-470,857.40								

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 400 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.4.9 - OTROS											
-		847,543.31		847,543.31		1,036,000.00	1,036,000.00	936,000.00	-188,456.69	-188,456.69	100,000.00
TOTAL OTROS		847,543.31		847,543.31		1,036,000.00	1,036,000.00	936,000.00	-188,456.69	-188,456.69	100,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,318,400.71	-470,857.40	847,543.31		1,429,000.00	1,429,000.00	1,329,000.00	-581,456.69	-581,456.69	100,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			1,212,970.06	1,212,970.06		1,212,970.05	1,212,970.05	1,212,970.05	0.01	0.01	
TOTAL TRANSPORTE			1,212,970.06	1,212,970.06		1,212,970.05	1,212,970.05	1,212,970.05	0.01	0.01	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			1,798,400.00	1,798,400.00		1,798,400.00	1,798,400.00	1,798,400.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			1,798,400.00	1,798,400.00		1,798,400.00	1,798,400.00	1,798,400.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						4,604.53	4,604.53	4,604.53	-4,604.53	-4,604.53	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						4,604.53	4,604.53	4,604.53	-4,604.53	-4,604.53	
3.5.9 - OTROS											
-						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL OTROS						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,011,370.06	3,011,370.06		3,135,974.58	3,135,974.58	3,135,974.58	-124,604.52	-124,604.52	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-						3,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	
TOTAL OTROS						3,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						3,800.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						200,000.00	200,000.00		-200,000.00	-200,000.00	200,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL						200,000.00	200,000.00		-200,000.00	-200,000.00	200,000.00
3.9.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		821,040.00	821,040.00	821,040.00	-773,954.26	-773,954.26	
TOTAL OTROS		47,085.74		47,085.74		821,040.00	821,040.00	821,040.00	-773,954.26	-773,954.26	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 401 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL OTROS SERVICIOS		47,085.74		47,085.74		1,021,040.00	1,021,040.00	821,040.00	-973,954.26	-973,954.26	200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,668,530.27	2,403,978.84	4,072,509.11		6,113,324.58	6,113,324.58	5,811,824.58	-2,040,815.47	-2,040,815.47	301,500.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-			2,424,266.88	2,424,266.88		2,424,266.88	2,424,266.88	2,424,266.88			
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			2,424,266.88	2,424,266.88		2,424,266.88	2,424,266.88	2,424,266.88			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			1,657,913.40	1,657,913.40		1,657,913.40	1,657,913.40	1,657,913.40			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,657,913.40	1,657,913.40		1,657,913.40	1,657,913.40	1,657,913.40			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						434,976.00	434,976.00	434,976.00	-434,976.00	-434,976.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						434,976.00	434,976.00	434,976.00	-434,976.00	-434,976.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						554,860.00	554,860.00	517,350.00	-554,860.00	-554,860.00	37,510.00
TOTAL EQUIPOS VARIOS						554,860.00	554,860.00	517,350.00	-554,860.00	-554,860.00	37,510.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			4,082,180.28	4,082,180.28		5,072,016.28	5,072,016.28	5,034,506.28	-989,836.00	-989,836.00	37,510.00
TOTAL BIENES DE USO			4,082,180.28	4,082,180.28		5,072,016.28	5,072,016.28	5,034,506.28	-989,836.00	-989,836.00	37,510.00
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		9,237,773.67	-2,051,273.67	7,186,500.00		7,186,500.00	7,186,500.00	6,551,500.00			635,000.00
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,237,773.67	-2,051,273.67	7,186,500.00		7,186,500.00	7,186,500.00	6,551,500.00			635,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		9,237,773.67	-2,051,273.67	7,186,500.00		7,186,500.00	7,186,500.00	6,551,500.00			635,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		9,237,773.67	-2,051,273.67	7,186,500.00		7,186,500.00	7,186,500.00	6,551,500.00			635,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		57,181,928.84	41,129,059.14	98,310,987.98		118,083,203.40	118,083,203.40	103,383,744.73	-19,772,215.42	-19,772,215.42	14,699,458.67
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,974,405.70	-300,000.00	2,674,405.70					2,674,405.70	2,674,405.70	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,974,405.70	-300,000.00	2,674,405.70					2,674,405.70	2,674,405.70	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,256,851.80		1,256,851.80					1,256,851.80	1,256,851.80	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,256,851.80		1,256,851.80					1,256,851.80	1,256,851.80	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			250,000.00	250,000.00					250,000.00	250,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		482,022.30		482,022.30					482,022.30	482,022.30	
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		196,077.01		196,077.01					196,077.01	196,077.01	
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		176,351.17		176,351.17					176,351.17	176,351.17	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		854,450.48		854,450.48					854,450.48	854,450.48	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		5,085,707.98	-50,000.00	5,035,707.98					5,035,707.98	5,035,707.98	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			371,353.92	371,353.92					371,353.92	371,353.92	
TOTAL			371,353.92	371,353.92					371,353.92	371,353.92	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			371,353.92	371,353.92					371,353.92	371,353.92	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,085,707.98	346,353.92	5,432,061.90					5,432,061.90	5,432,061.90	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		5,085,707.98	346,353.92	5,432,061.90					5,432,061.90	5,432,061.90	
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		62,267,636.82	41,475,413.06	103,743,049.88		118,083,203.40	118,083,203.40	103,383,744.73	-14,340,153.52	-14,340,153.52	14,699,458.67
TOTAL PROGRAMAS DE POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON		62,267,636.82	41,475,413.06	103,743,049.88		118,083,203.40	118,083,203.40	103,383,744.73	-14,340,153.52	-14,340,153.52	14,699,458.67
46.02 - TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

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

-						80,422.58	80,422.58	68,989.34	-80,422.58	-80,422.58	11,433.24
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						80,422.58	80,422.58	68,989.34	-80,422.58	-80,422.58	11,433.24
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						80,422.58	80,422.58	68,989.34	-80,422.58	-80,422.58	11,433.24

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-						1,148,846.04	1,148,846.04	999,781.76	-1,148,846.04	-1,148,846.04	149,064.28
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						1,148,846.04	1,148,846.04	999,781.76	-1,148,846.04	-1,148,846.04	149,064.28

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-						7,034.66	7,034.66	7,034.66	-7,034.66	-7,034.66	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						7,034.66	7,034.66	7,034.66	-7,034.66	-7,034.66	

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						99,738.31	99,738.31	99,738.31	-99,738.31	-99,738.31	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						99,738.31	99,738.31	99,738.31	-99,738.31	-99,738.31	

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

						136,602.77	136,602.77	99,386.33	-136,602.77	-136,602.77	37,216.44
--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------

1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A

						54,641.11	54,641.11	45,035.11	-54,641.11	-54,641.11	9,606.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	----------

1.2.5.03 - APORTE A.R.T.

						48,414.39	48,414.39	45,527.66	-48,414.39	-48,414.39	2,886.73
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						239,658.27	239,658.27	189,949.10	-239,658.27	-239,658.27	49,709.17
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						1,495,277.28	1,495,277.28	1,296,503.83	-1,495,277.28	-1,495,277.28	198,773.45
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						1,575,699.86	1,575,699.86	1,365,493.17	-1,575,699.86	-1,575,699.86	210,206.69

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS

-						318,000.00	318,000.00	114,000.00	-318,000.00	-318,000.00	204,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						318,000.00	318,000.00	114,000.00	-318,000.00	-318,000.00	204,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						318,000.00	318,000.00	114,000.00	-318,000.00	-318,000.00	204,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						318,000.00	318,000.00	114,000.00	-318,000.00	-318,000.00	204,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL						1,893,699.86	1,893,699.86	1,479,493.17	-1,893,699.86	-1,893,699.86	414,206.69
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			10,000.00	10,000.00		201,353.92	201,353.92	201,353.92	-191,353.92	-191,353.92	
TOTAL			10,000.00	10,000.00		201,353.92	201,353.92	201,353.92	-191,353.92	-191,353.92	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			10,000.00	10,000.00		201,353.92	201,353.92	201,353.92	-191,353.92	-191,353.92	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			35,000.00	35,000.00		201,353.92	201,353.92	201,353.92	-166,353.92	-166,353.92	
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		126,348.00	601,040.23	727,388.23		727,388.23	727,388.23	685,388.23			42,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		126,348.00	601,040.23	727,388.23		727,388.23	727,388.23	685,388.23			42,000.00
2.1.9 - OTROS											
-			11,900.00	11,900.00		11,900.00	11,900.00	11,900.00			
TOTAL OTROS			11,900.00	11,900.00		11,900.00	11,900.00	11,900.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		126,348.00	612,940.23	739,288.23		739,288.23	739,288.23	697,288.23			42,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-			51,500.00	51,500.00		51,500.00	51,500.00	51,500.00			
TOTAL HILADOS Y TELAS			51,500.00	51,500.00		51,500.00	51,500.00	51,500.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		50,000.00	-50,000.00								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		50,000.00	-50,000.00								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		50,000.00	1,500.00	51,500.00		51,500.00	51,500.00	51,500.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			102,036.00	102,036.00		102,036.00	102,036.00	102,036.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			102,036.00	102,036.00		102,036.00	102,036.00	102,036.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			102,036.00	102,036.00		102,036.00	102,036.00	102,036.00			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.9 - OTROS											
-			10,000.00	10,000.00		8,120.00	8,120.00	8,120.00	1,880.00	1,880.00	
TOTAL OTROS			10,000.00	10,000.00		8,120.00	8,120.00	8,120.00	1,880.00	1,880.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			10,000.00	10,000.00		8,120.00	8,120.00	8,120.00	1,880.00	1,880.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			2,900.00	2,900.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00	50.00	50.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			2,900.00	2,900.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00	50.00	50.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			5,680.00	5,680.00		5,680.00	5,680.00	5,680.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,680.00	5,680.00		5,680.00	5,680.00	5,680.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,580.00	8,580.00		8,530.00	8,530.00	8,530.00	50.00	50.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-			10,000.00	10,000.00		8,670.00	8,670.00	8,670.00	1,330.00	1,330.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS			10,000.00	10,000.00		8,670.00	8,670.00	8,670.00	1,330.00	1,330.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	10,000.00		8,670.00	8,670.00	8,670.00	1,330.00	1,330.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		100,000.00	44,640.00	144,640.00		144,640.00	144,640.00	144,640.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 406 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		100,000.00	44,640.00	144,640.00		144,640.00	144,640.00	144,640.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			125,179.00	125,179.00		125,179.00	125,179.00	125,179.00			
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			125,179.00	125,179.00		125,179.00	125,179.00	125,179.00			
2.9.9 - OTROS											
-			8,000.00	8,000.00		7,240.00	7,240.00	7,240.00	760.00	760.00	
TOTAL OTROS			8,000.00	8,000.00		7,240.00	7,240.00	7,240.00	760.00	760.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		150,000.00	177,819.00	327,819.00		277,059.00	277,059.00	277,059.00	50,760.00	50,760.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		326,348.00	922,875.23	1,249,223.23		1,195,203.23	1,195,203.23	1,153,203.23	54,020.00	54,020.00	42,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00			200,000.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN		1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00			200,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00			200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00			200,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			140,910.10	140,910.10		56,305.00	56,305.00	56,305.00	84,605.10	84,605.10	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			140,910.10	140,910.10		56,305.00	56,305.00	56,305.00	84,605.10	84,605.10	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			140,910.10	140,910.10		56,305.00	56,305.00	56,305.00	84,605.10	84,605.10	
TOTAL BIENES DE USO			140,910.10	140,910.10		56,305.00	56,305.00	56,305.00	84,605.10	84,605.10	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,326,348.00	1,898,785.33	3,225,133.33		3,252,862.15	3,252,862.15	3,010,862.15	-27,728.82	-27,728.82	242,000.00
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

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-

TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS**TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-

TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA**TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO****TOTAL BIENES DE CONSUMO**

2,839.88 2,839.88

2,839.88 2,839.88

2,839.88 2,839.88**2,839.88 2,839.88****2,839.88 2,839.88****2,839.88 2,839.88****2,839.88 2,839.88****2,839.88 2,839.88**

2,839.88 2,839.88

2,839.88 2,839.88

TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1,326,348.00

1,901,625.21

3,227,973.21

5,146,562.01

5,146,562.01

4,490,355.32

-1,918,588.80

-1,918,588.80

656,206.69

TOTAL TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN

1,326,348.00

1,901,625.21

3,227,973.21

5,146,562.01

5,146,562.01

4,490,355.32

-1,918,588.80

-1,918,588.80

656,206.69

46.03 - FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-

1,047.00 1,047.00

1,047.00

1,047.00

1,047.00

TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS**1,047.00****1,047.00****1,047.00****1,047.00****1,047.00**

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-

2,709.00 2,709.00

2,709.00

2,709.00

2,709.00

TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**2,709.00****2,709.00****2,709.00****2,709.00****2,709.00****TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****3,756.00****3,756.00****3,756.00****3,756.00****3,756.00**

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-

9,149.00 9,149.00

9,149.00

9,149.00

9,149.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 408 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS				9,149.00	9,149.00		9,149.00	9,149.00		9,149.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-				623.00	623.00		623.00	623.00		623.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS				623.00	623.00		623.00	623.00		623.00	
2.7.9 - OTROS											
-				154,679.06	154,679.06		154,679.06	154,679.06		154,679.06	
TOTAL OTROS				154,679.06	154,679.06		154,679.06	154,679.06		154,679.06	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				164,451.06	164,451.06		164,451.06	164,451.06		164,451.06	
TOTAL BIENES DE CONSUMO				168,207.06	168,207.06		168,207.06	168,207.06		168,207.06	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				168,207.06	168,207.06		168,207.06	168,207.06		168,207.06	
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				168,207.06	168,207.06		168,207.06	168,207.06		168,207.06	
TOTAL FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON				168,207.06	168,207.06		168,207.06	168,207.06		168,207.06	
46.05 - DONACIÓN FUNDACION DEL BANCO NACION-TALLER PROTEGIDO (AFECTADO)											
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	-4,000.00
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	-4,000.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	-4,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO				8,000.00	8,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	-4,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00	4,000.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00	4,000.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00	4,000.00
TOTAL BIENES DE USO				242,000.00	242,000.00		238,000.00	238,000.00		238,000.00	4,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO												
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00		
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00		
TOTAL DONACION FUNDACION DEL BANCO NACION-TALLER PROTEGIDO				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00		
46.51 - FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
46 - INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
-												
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO												
TOTAL CONSTRUCCIONES												
TOTAL BIENES DE USO												
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL												
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
TOTAL FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
TOTAL INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			63,593,984.82	43,795,245.33	107,389,230.15		123,647,972.47	123,647,972.47	108,292,307.11	-16,258,742.32	-16,258,742.32	15,355,665.36
Categoría Programática:												
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES												
47.01 - SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD												
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES												
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL												
1 - GASTOS EN PERSONAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE												
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO												
-												
			24,974,481.15	8,992,929.41	33,967,410.56		57,670,429.62	57,670,429.62	49,149,343.78	-23,703,019.06	-23,703,019.06	8,521,085.84
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			24,974,481.15	8,992,929.41	33,967,410.56		57,670,429.62	57,670,429.62	49,149,343.78	-23,703,019.06	-23,703,019.06	8,521,085.84
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO												

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 410 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		15,273,555.92	3,736,264.85	19,009,820.77		24,400,702.68	24,400,702.68	20,859,616.30	-5,390,881.91	-5,390,881.91	3,541,086.38
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		15,273,555.92	3,736,264.85	19,009,820.77		24,400,702.68	24,400,702.68	20,859,616.30	-5,390,881.91	-5,390,881.91	3,541,086.38
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,463,860.28	884,826.34	4,348,686.62		7,059,685.59	7,059,685.59	7,059,685.59	-2,710,998.97	-2,710,998.97	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,463,860.28	884,826.34	4,348,686.62		7,059,685.59	7,059,685.59	7,059,685.59	-2,710,998.97	-2,710,998.97	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,327,521.75	1,885,580.65	6,213,102.40		7,849,351.86	7,849,351.86	4,778,324.86	-1,636,249.46	-1,636,249.46	3,071,027.00
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		1,688,608.81		1,688,608.81		2,840,550.55	2,840,550.55	2,081,684.25	-1,151,941.74	-1,151,941.74	758,866.30
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		1,665,497.28		1,665,497.28		2,431,460.20	2,431,460.20	1,991,780.64	-765,962.92	-765,962.92	439,679.56
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,681,627.84	1,885,580.65	9,567,208.49		13,121,362.61	13,121,362.61	8,851,789.75	-3,554,154.12	-3,554,154.12	4,269,572.86
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		185,673.87	860,534.21	1,046,208.08		1,046,208.08	1,046,208.08	261,552.02			784,656.06
TOTAL COMPLEMENTOS		185,673.87	860,534.21	1,046,208.08		1,046,208.08	1,046,208.08	261,552.02			784,656.06
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		51,579,199.06	16,360,135.46	67,939,334.52		103,298,388.58	103,298,388.58	86,181,987.44	-35,359,054.06	-35,359,054.06	17,116,401.14
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		14,295,675.47	7,324,807.69	21,620,483.16		32,073,684.74	32,073,684.74	27,137,110.80	-10,453,201.58	-10,453,201.58	4,936,573.94
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,295,675.47	7,324,807.69	21,620,483.16		32,073,684.74	32,073,684.74	27,137,110.80	-10,453,201.58	-10,453,201.58	4,936,573.94
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		2,270,875.57	1,770,693.66	4,041,569.23		5,359,497.07	5,359,497.07	4,739,728.78	-1,317,927.84	-1,317,927.84	619,768.29
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,270,875.57	1,770,693.66	4,041,569.23		5,359,497.07	5,359,497.07	4,739,728.78	-1,317,927.84	-1,317,927.84	619,768.29
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,603,365.22		1,603,365.22		3,613,038.00	3,613,038.00	3,613,038.00	-2,009,672.78	-2,009,672.78	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,603,365.22		1,603,365.22		3,613,038.00	3,613,038.00	3,613,038.00	-2,009,672.78	-2,009,672.78	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		2,028,602.60	-672,602.60	1,356,000.00		1,356,000.00	1,356,000.00	1,243,000.00			113,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,028,602.60	-672,602.60	1,356,000.00		1,356,000.00	1,356,000.00	1,243,000.00			113,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,004,967.19	974,535.33	2,979,502.52		4,069,711.70	4,069,711.70	2,672,870.36	-1,090,209.18	-1,090,209.18	1,396,841.34
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		781,700.21		781,700.21		1,422,886.26	1,422,886.26	1,074,598.76	-641,186.05	-641,186.05	348,287.50

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 411 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		804,050.00		804,050.00		1,238,447.35	1,238,447.35	1,083,424.80	-434,397.35	-434,397.35	155,022.55
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,590,717.40	974,535.33	4,565,252.73		6,731,045.31	6,731,045.31	4,830,893.92	-2,165,792.58	-2,165,792.58	1,900,151.39
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						134,722.20	134,722.20	33,680.55	-134,722.20	-134,722.20	101,041.65
TOTAL COMPLEMENTOS						134,722.20	134,722.20	33,680.55	-134,722.20	-134,722.20	101,041.65
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		23,789,236.26	9,397,434.08	33,186,670.34		49,267,987.32	49,267,987.32	41,597,452.05	-16,081,316.98	-16,081,316.98	7,670,535.27
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		481,833.72	2,002,023.75	2,483,857.47		2,483,857.47	2,483,857.47	1,732,640.77			751,216.70
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		481,833.72	2,002,023.75	2,483,857.47		2,483,857.47	2,483,857.47	1,732,640.77			751,216.70
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		481,833.72	2,002,023.75	2,483,857.47		2,483,857.47	2,483,857.47	1,732,640.77			751,216.70
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,991,563.70	-196,389.70	1,795,174.00		2,153,852.00	2,153,852.00	1,741,647.00	-358,678.00	-358,678.00	412,205.00
TOTAL		1,991,563.70	-196,389.70	1,795,174.00		2,153,852.00	2,153,852.00	1,741,647.00	-358,678.00	-358,678.00	412,205.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,991,563.70	-196,389.70	1,795,174.00		2,153,852.00	2,153,852.00	1,741,647.00	-358,678.00	-358,678.00	412,205.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						498,626.23	498,626.23	498,626.23	-498,626.23	-498,626.23	
TOTAL						498,626.23	498,626.23	498,626.23	-498,626.23	-498,626.23	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						498,626.23	498,626.23	498,626.23	-498,626.23	-498,626.23	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		77,841,832.74	27,563,203.59	105,405,036.33		157,702,711.60	157,702,711.60	131,752,353.49	-52,297,675.27	-52,297,675.27	25,950,358.11
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		235,428.70		235,428.70		458,235.00	458,235.00	21,090.00	-222,806.30	-222,806.30	437,145.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		235,428.70		235,428.70		458,235.00	458,235.00	21,090.00	-222,806.30	-222,806.30	437,145.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		34,843.45	-33,143.45	1,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		34,843.45	-33,143.45	1,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 412 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		270,272.15	-33,143.45	237,128.70		459,935.00	459,935.00	22,790.00	-222,806.30	-222,806.30	437,145.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-		9,417.15	-9,417.15								
TOTAL HILADOS Y TELAS		9,417.15	-9,417.15								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		188,342.96	8,733,529.04	8,921,872.00		8,921,872.00	8,921,872.00	8,921,872.00	0.00	0.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		188,342.96	8,733,529.04	8,921,872.00		8,921,872.00	8,921,872.00	8,921,872.00	0.00	0.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		28,251.44	-28,251.44								
2.2.9 - OTROS											
-		37,668.59		37,668.59		120,000.00	120,000.00	120,000.00	-82,331.41	-82,331.41	
TOTAL OTROS		37,668.59		37,668.59		120,000.00	120,000.00	120,000.00	-82,331.41	-82,331.41	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		263,680.14	8,695,860.45	8,959,540.59		9,041,872.00	9,041,872.00	9,041,872.00	-82,331.41	-82,331.41	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		28,251.44	-28,251.44								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		18,834.30	-6,187.30	12,647.00		12,647.00	12,647.00	12,647.00			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		18,834.30	-6,187.30	12,647.00		12,647.00	12,647.00	12,647.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		18,834.30		18,834.30		29,957.60	29,957.60	29,957.60	-11,123.30	-11,123.30	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		18,834.30		18,834.30		29,957.60	29,957.60	29,957.60	-11,123.30	-11,123.30	
2.3.9 - OTROS											
-		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL OTROS		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		160,091.52	-128,610.22	31,481.30		42,604.60	42,604.60	42,604.60	-11,123.30	-11,123.30	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 413 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO

-

1,500.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 -1,500.00

TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO**1,500.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 -1,500.00****TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO****1,500.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 -1,500.00**

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-

52,364.63 52,364.63 52,364.63 -52,364.63 -52,364.63

TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS**52,364.63 52,364.63 52,364.63 -52,364.63 -52,364.63**

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-

12,242.29 -12,242.29

TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS**12,242.29 -12,242.29**

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

-

65,920.04 1,951,835.06 2,017,755.10 2,017,755.10 2,017,755.10 2,017,755.10

TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**65,920.04 1,951,835.06 2,017,755.10 2,017,755.10 2,017,755.10 2,017,755.10**

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

-

35,785.16 -32,785.16 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**35,785.16 -32,785.16 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00**

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-

94,171.48 -90,522.00 3,649.48 3,649.48 3,649.48 3,649.48

TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO**94,171.48 -90,522.00 3,649.48 3,649.48 3,649.48 3,649.48****TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****208,118.97 1,816,285.61 2,024,404.58 2,076,769.21 2,076,769.21 2,073,119.73 -52,364.63 -52,364.63 3,649.48**

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA

-

28,251.44 -28,251.44

TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA**28,251.44 -28,251.44**

2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO

-

28,251.44 -28,251.44

TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO**28,251.44 -28,251.44**

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO

-

28,251.44 -28,251.44

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 414 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	28,251.44	-28,251.44								
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	84,754.32	-84,754.32								
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	358,748.49	-336,836.21	21,912.28		21,912.28	21,912.28	21,912.28			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	358,748.49	-336,836.21	21,912.28		21,912.28	21,912.28	21,912.28			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	215,249.10		215,249.10		345,478.88	345,478.88	253,216.88	-130,229.78	-130,229.78	92,262.00
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	215,249.10		215,249.10		345,478.88	345,478.88	253,216.88	-130,229.78	-130,229.78	92,262.00
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	35,785.16		35,785.16		101,494.80	101,494.80	101,494.80	-65,709.64	-65,709.64	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	35,785.16		35,785.16		101,494.80	101,494.80	101,494.80	-65,709.64	-65,709.64	
	2.7.9 - OTROS										
	-	65,920.04		65,920.04		391,615.65	391,615.65	389,407.98	-325,695.61	-325,695.61	2,207.67
	TOTAL OTROS	65,920.04		65,920.04		391,615.65	391,615.65	389,407.98	-325,695.61	-325,695.61	2,207.67
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	675,702.79	-336,836.21	338,866.58		860,501.61	860,501.61	766,031.94	-521,635.03	-521,635.03	94,469.67
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	47,085.74		47,085.74		258,450.00	258,450.00	258,450.00	-211,364.26	-211,364.26	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	47,085.74		47,085.74		258,450.00	258,450.00	258,450.00	-211,364.26	-211,364.26	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	47,085.74	-41,310.85	5,774.89		1,574.89	1,574.89	1,574.89	4,200.00	4,200.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,085.74	-41,310.85	5,774.89		1,574.89	1,574.89	1,574.89	4,200.00	4,200.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	28,251.44	2,807,135.83	2,835,387.27		2,835,387.27	2,835,387.27	2,835,387.27			
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28,251.44	2,807,135.83	2,835,387.27		2,835,387.27	2,835,387.27	2,835,387.27			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
	-					880.93	880.93		-880.93	-880.93	880.93
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO					880.93	880.93		-880.93	-880.93	880.93
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 415 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		28,251.44	-20,993.35	7,258.09		7,258.09	7,258.09	7,258.09			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.44	-20,993.35	7,258.09		7,258.09	7,258.09	7,258.09			
2.9.9 - OTROS											
-		7,354,344.09	-1,532,288.28	5,822,055.81		5,822,055.81	5,822,055.81	5,717,511.81			104,544.00
TOTAL OTROS		7,354,344.09	-1,532,288.28	5,822,055.81		5,822,055.81	5,822,055.81	5,717,511.81			104,544.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		7,505,018.45	1,212,543.35	8,717,561.80		8,925,606.99	8,925,606.99	8,820,182.06	-208,045.19	-208,045.19	105,424.93
TOTAL BIENES DE CONSUMO		9,167,638.34	11,141,345.21	20,308,983.55		21,408,789.41	21,408,789.41	20,768,100.33	-1,099,805.86	-1,099,805.86	640,689.08
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-						74,000.00	74,000.00	74,000.00	-74,000.00	-74,000.00	
TOTAL OTROS						74,000.00	74,000.00	74,000.00	-74,000.00	-74,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						74,000.00	74,000.00	74,000.00	-74,000.00	-74,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		627,809.86	1,072,190.14	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		627,809.86	1,072,190.14	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		113,005.77	-113,005.77								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		113,005.77	-113,005.77								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-						300,000.00	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN						300,000.00	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-		113,005.77	-113,005.77								
TOTAL OTROS		113,005.77	-113,005.77								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		853,821.40	846,178.60	1,700,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-300,000.00	-300,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		1,224,229.23	3,516,350.77	4,740,580.00		4,440,580.00	4,440,580.00	4,440,580.00	300,000.00	300,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

TOTAL OTROS		1,224,229.23	3,516,350.77	4,740,580.00		4,440,580.00	4,440,580.00	4,440,580.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,224,229.23	3,516,350.77	4,740,580.00		4,440,580.00	4,440,580.00	4,440,580.00	300,000.00	300,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		65,920.04	3,804,979.96	3,870,900.00		3,870,900.00	3,870,900.00	1,477,000.00			2,393,900.00
TOTAL TRANSPORTE		65,920.04	3,804,979.96	3,870,900.00		3,870,900.00	3,870,900.00	1,477,000.00			2,393,900.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			2,941,372.00	2,941,372.00		2,641,760.00	2,641,760.00	2,641,760.00	299,612.00	299,612.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,941,372.00	2,941,372.00		2,641,760.00	2,641,760.00	2,641,760.00	299,612.00	299,612.00	
3.5.9 - OTROS											
-			3,744,555.72	3,744,555.72		3,744,555.72	3,744,555.72	3,744,555.72			
TOTAL OTROS			3,744,555.72	3,744,555.72		3,744,555.72	3,744,555.72	3,744,555.72			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		65,920.04	10,490,907.68	10,556,827.72		10,257,215.72	10,257,215.72	7,863,315.72	299,612.00	299,612.00	2,393,900.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		37,668.59	-37,668.59								
TOTAL OTROS		37,668.59	-37,668.59								
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		37,668.59	-37,668.59								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						741,500.00	741,500.00	741,500.00	-741,500.00	-741,500.00	
TOTAL OTROS						741,500.00	741,500.00	741,500.00	-741,500.00	-741,500.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						741,500.00	741,500.00	741,500.00	-741,500.00	-741,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,181,639.26	14,815,768.46	16,997,407.72		17,513,295.72	17,513,295.72	15,119,395.72	-515,888.00	-515,888.00	2,393,900.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		467,498.61		467,498.61		1,246,750.00	1,246,750.00	1,246,750.00	-779,251.39	-779,251.39	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		467,498.61		467,498.61		1,246,750.00	1,246,750.00	1,246,750.00	-779,251.39	-779,251.39	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 417 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		65,920.04		65,920.04		159,600.00	159,600.00	159,600.00	-93,679.96	-93,679.96	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		65,920.04		65,920.04		159,600.00	159,600.00	159,600.00	-93,679.96	-93,679.96	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		533,418.65		533,418.65		1,406,350.00	1,406,350.00	1,406,350.00	-872,931.35	-872,931.35	
TOTAL BIENES DE USO		533,418.65		533,418.65		1,406,350.00	1,406,350.00	1,406,350.00	-872,931.35	-872,931.35	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		1,614,368.21	4,105,631.79	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,614,368.21	4,105,631.79	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00			
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											
-			2,850,000.00	2,850,000.00		6,488,656.00	6,488,656.00	6,488,656.00	-3,638,656.00	-3,638,656.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y			2,850,000.00	2,850,000.00		6,488,656.00	6,488,656.00	6,488,656.00	-3,638,656.00	-3,638,656.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,614,368.21	6,955,631.79	8,570,000.00		12,208,656.00	12,208,656.00	12,208,656.00	-3,638,656.00	-3,638,656.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,614,368.21	6,955,631.79	8,570,000.00		12,208,656.00	12,208,656.00	12,208,656.00	-3,638,656.00	-3,638,656.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		91,338,897.20	60,475,949.05	151,814,846.25		210,239,802.73	210,239,802.73	181,254,855.54	-58,424,956.48	-58,424,956.48	28,984,947.19
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		16,528,191.62	16,935,331.62	33,463,523.24		12,949,466.87	12,949,466.87	12,949,466.87	20,514,056.37	20,514,056.37	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		16,528,191.62	16,935,331.62	33,463,523.24		12,949,466.87	12,949,466.87	12,949,466.87	20,514,056.37	20,514,056.37	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,966,196.43	5,254,217.92	10,220,414.35		4,829,532.44	4,829,532.44	4,829,532.44	5,390,881.91	5,390,881.91	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,966,196.43	5,254,217.92	10,220,414.35		4,829,532.44	4,829,532.44	4,829,532.44	5,390,881.91	5,390,881.91	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			3,899,716.74	3,899,716.74		1,188,717.77	1,188,717.77	1,188,717.77	2,710,998.97	2,710,998.97	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			3,899,716.74	3,899,716.74		1,188,717.77	1,188,717.77	1,188,717.77	2,710,998.97	2,710,998.97	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,351,957.96	2,766,140.76	5,118,098.72		3,481,849.26	3,481,849.26	3,481,849.26	1,636,249.46	1,636,249.46	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		940,783.15	1,106,456.33	2,047,239.48		1,629,111.93	1,629,111.93	1,629,111.93	418,127.55	418,127.55	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		893,854.65	953,188.89	1,847,043.54		1,485,051.58	1,485,051.58	1,485,051.58	361,991.96	361,991.96	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,186,595.76	4,825,785.98	9,012,381.74		6,596,012.77	6,596,012.77	6,596,012.77	2,416,368.97	2,416,368.97	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		25,680,983.81	30,915,052.26	56,596,036.07		25,563,729.85	25,563,729.85	25,563,729.85	31,032,306.22	31,032,306.22	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		694,068.86	16,364,655.86	17,058,724.72		3,416,560.45	3,416,560.45	3,416,560.45	13,642,164.27	13,642,164.27	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		694,068.86	16,364,655.86	17,058,724.72		3,416,560.45	3,416,560.45	3,416,560.45	13,642,164.27	13,642,164.27	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			1,000,519.05	1,000,519.05		288,092.83	288,092.83	288,092.83	712,426.22	712,426.22	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,000,519.05	1,000,519.05		288,092.83	288,092.83	288,092.83	712,426.22	712,426.22	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			350,000.00	350,000.00		56,566.34	56,566.34	56,566.34	293,433.66	293,433.66	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			350,000.00	350,000.00		56,566.34	56,566.34	56,566.34	293,433.66	293,433.66	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		76,079.23	-5,729.97	70,349.26		1,162,021.83	1,162,021.83	1,162,021.83	-1,091,672.57	-1,091,672.57	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		30,431.69		30,431.69		620,655.16	620,655.16	620,655.16	-590,223.47	-590,223.47	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		32,185.91		32,185.91		623,357.09	623,357.09	623,357.09	-591,171.18	-591,171.18	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		138,696.83	-5,729.97	132,966.86		2,406,034.08	2,406,034.08	2,406,034.08	-2,273,067.22	-2,273,067.22	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		832,765.69	17,709,444.94	18,542,210.63		6,167,253.70	6,167,253.70	6,167,253.70	12,374,956.93	12,374,956.93	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		474,697.63		474,697.63		273,069.00	273,069.00	273,069.00	201,628.63	201,628.63	
TOTAL		474,697.63		474,697.63		273,069.00	273,069.00	273,069.00	201,628.63	201,628.63	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		474,697.63		474,697.63		273,069.00	273,069.00	273,069.00	201,628.63	201,628.63	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			807,666.67	807,666.67		807,666.67	807,666.67	807,666.67			
TOTAL			807,666.67	807,666.67		807,666.67	807,666.67	807,666.67			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			807,666.67	807,666.67		807,666.67	807,666.67	807,666.67			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		26,988,447.13	49,432,163.87	76,420,611.00		32,811,719.22	32,811,719.22	32,811,719.22	43,608,891.78	43,608,891.78	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS											
			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		26,988,447.13	49,432,164.87	76,420,612.00		32,811,719.22	32,811,719.22	32,811,719.22	43,608,892.78	43,608,892.78	
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		118,327,344.33	109,908,113.92	228,235,458.25		243,051,521.95	243,051,521.95	214,066,574.76	-14,816,063.70	-14,816,063.70	28,984,947.19
TOTAL SERVICIO ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD		118,327,344.33	109,908,113.92	228,235,458.25		243,051,521.95	243,051,521.95	214,066,574.76	-14,816,063.70	-14,816,063.70	28,984,947.19
47.02 - JUEGOS BUENOS AIRES											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
			925,000.00	925,000.00		925,000.00	925,000.00	925,000.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			925,000.00	925,000.00		925,000.00	925,000.00	925,000.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			925,000.00	925,000.00		925,000.00	925,000.00	925,000.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
						25,615.80	25,615.80	25,615.80	-25,615.80	-25,615.80	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						25,615.80	25,615.80	25,615.80	-25,615.80	-25,615.80	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 420 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2.9.9 - OTROS											
-						30,000.00	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	-30,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						55,615.80	55,615.80	55,615.80	-55,615.80	-55,615.80	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,975,000.00	1,975,000.00		2,030,615.80	2,030,615.80	2,030,615.80	-55,615.80	-55,615.80	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-			7,625,970.00	7,625,970.00		7,625,970.00	7,625,970.00	7,625,970.00			
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA			7,625,970.00	7,625,970.00		7,625,970.00	7,625,970.00	7,625,970.00			
3.4.9 - OTROS											
-		282,514.44	1,595,385.56	1,877,900.00		1,877,900.00	1,877,900.00	1,877,900.00			
TOTAL OTROS		282,514.44	1,595,385.56	1,877,900.00		1,877,900.00	1,877,900.00	1,877,900.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		282,514.44	9,221,355.56	9,503,870.00		9,503,870.00	9,503,870.00	9,503,870.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			15,564,265.92	15,564,265.92		15,564,265.92	15,564,265.92	15,564,265.92			
TOTAL TRANSPORTE			15,564,265.92	15,564,265.92		15,564,265.92	15,564,265.92	15,564,265.92			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						12,486.77	12,486.77	12,486.77	-12,486.77	-12,486.77	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						12,486.77	12,486.77	12,486.77	-12,486.77	-12,486.77	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			15,564,265.92	15,564,265.92		15,576,752.69	15,576,752.69	15,576,752.69	-12,486.77	-12,486.77	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		282,514.44	24,785,621.48	25,068,135.92		25,080,622.69	25,080,622.69	25,080,622.69	-12,486.77	-12,486.77	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		282,514.44	26,760,621.48	27,043,135.92		27,111,238.49	27,111,238.49	27,111,238.49	-68,102.57	-68,102.57	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		2,000,000.00	25,511,530.00	27,511,530.00		27,511,530.00	27,511,530.00	27,511,530.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA	2,000,000.00	25,511,530.00	27,511,530.00		27,511,530.00	27,511,530.00	27,511,530.00			
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000.00	25,511,530.00	27,511,530.00		27,511,530.00	27,511,530.00	27,511,530.00			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	2,000,000.00	-282,200.00	1,717,800.00		1,717,800.00	1,717,800.00	1,717,800.00			
	TOTAL TRANSPORTE	2,000,000.00	-282,200.00	1,717,800.00		1,717,800.00	1,717,800.00	1,717,800.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	-282,200.00	1,717,800.00		1,717,800.00	1,717,800.00	1,717,800.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	25,229,330.00	29,229,330.00		29,229,330.00	29,229,330.00	29,229,330.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	4,000,000.00	25,229,330.00	29,229,330.00		29,229,330.00	29,229,330.00	29,229,330.00			
	TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES	4,282,514.44	51,989,951.48	56,272,465.92		56,340,568.49	56,340,568.49	56,340,568.49	-68,102.57	-68,102.57	
	TOTAL JUEGOS BUENOS AIRES	4,282,514.44	51,989,951.48	56,272,465.92		56,340,568.49	56,340,568.49	56,340,568.49	-68,102.57	-68,102.57	
	47.03 - PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTIVO PRD (AFECTADO)										
	47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES										
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.9 - OTROS										
	-		111,840.00	111,840.00		111,200.00	111,200.00	111,200.00	640.00	640.00	
	TOTAL OTROS		111,840.00	111,840.00		111,200.00	111,200.00	111,200.00	640.00	640.00	
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		111,840.00	111,840.00		111,200.00	111,200.00	111,200.00	640.00	640.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	-		378.00	378.00		378.00	378.00	378.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		378.00	378.00		378.00	378.00	378.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		378.00	378.00		378.00	378.00	378.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.9 - OTROS										
	-		1,088,160.00	1,088,160.00		1,088,800.00	1,088,800.00	1,060,550.00	-640.00	-640.00	28,250.00
	TOTAL OTROS		1,088,160.00	1,088,160.00		1,088,800.00	1,088,800.00	1,060,550.00	-640.00	-640.00	28,250.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 422 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			1,088,160.00	1,088,160.00		1,088,800.00	1,088,800.00	1,060,550.00	-640.00	-640.00	28,250.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,200,378.00	1,200,378.00		1,200,378.00	1,200,378.00	1,172,128.00			28,250.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,200,378.00	1,200,378.00		1,200,378.00	1,200,378.00	1,172,128.00			28,250.00
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES			1,200,378.00	1,200,378.00		1,200,378.00	1,200,378.00	1,172,128.00			28,250.00
TOTAL PREPARACIÓN DEL RETORNO DEPORTIVO PRD (AFECTADO)			1,200,378.00	1,200,378.00		1,200,378.00	1,200,378.00	1,172,128.00			28,250.00
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											
-			1,267,200.00	1,267,200.00		1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,267,200.00	1,267,200.00		1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,267,200.00	1,267,200.00		1,267,200.00	1,267,200.00	1,267,200.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-			1,053,427.00	1,053,427.00		26,614.90	26,614.90	26,614.90	1,026,812.10	1,026,812.10	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			1,053,427.00	1,053,427.00		26,614.90	26,614.90	26,614.90	1,026,812.10	1,026,812.10	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,053,427.00	1,053,427.00		26,614.90	26,614.90	26,614.90	1,026,812.10	1,026,812.10	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-			13,489.90	13,489.90		1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,614.90	11,614.90	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			13,489.90	13,489.90		1,875.00	1,875.00	1,875.00	11,614.90	11,614.90	
2.9.9 - OTROS											
-			1,510.10	1,510.10		1,510.10	1,510.10	1,510.10			
TOTAL OTROS			1,510.10	1,510.10		1,510.10	1,510.10	1,510.10			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			15,000.00	15,000.00		3,385.10	3,385.10	3,385.10	11,614.90	11,614.90	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,335,627.00	2,335,627.00		1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,038,427.00	1,038,427.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			3,443,750.00	3,443,750.00		3,443,750.00	3,443,750.00	3,443,750.00			
TOTAL OTROS			3,443,750.00	3,443,750.00		3,443,750.00	3,443,750.00	3,443,750.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,443,750.00	3,443,750.00		3,443,750.00	3,443,750.00	3,443,750.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			3,443,750.00	3,443,750.00		3,443,750.00	3,443,750.00	3,443,750.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			5,779,377.00	5,779,377.00		4,740,950.00	4,740,950.00	4,740,950.00	1,038,427.00	1,038,427.00	
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES			5,779,377.00	5,779,377.00		4,740,950.00	4,740,950.00	4,740,950.00	1,038,427.00	1,038,427.00	
TOTAL PROYECTO SOCIOPREVENTIVO PLAZAS PAMI (AFECTADO)			5,779,377.00	5,779,377.00		4,740,950.00	4,740,950.00	4,740,950.00	1,038,427.00	1,038,427.00	
47.06 - JUEGOS BUENOS AIRES FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)											
47 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00	338,000.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00	338,000.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			338,000.00	338,000.00		338,000.00	338,000.00	338,000.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00	3,478,750.00	3,478,750.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00	3,478,750.00	3,478,750.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			3,478,750.00	3,478,750.00		3,478,750.00	3,478,750.00	3,478,750.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			3,816,750.00	3,816,750.00		3,816,750.00	3,816,750.00	3,816,750.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-		1,000,000.00	-1,000,000.00								
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		1,000,000.00	-1,000,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 424 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		1,000,000.00	-803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
TOTAL TRANSPORTE		1,000,000.00	-803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,000,000.00	-803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	-1,803,365.92	196,634.08		196,634.08	196,634.08	196,634.08			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	4,013,384.08			
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES		2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	4,013,384.08			
TOTAL JUEGOS BUENOS AIRES FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)		2,000,000.00	2,013,384.08	4,013,384.08		4,013,384.08	4,013,384.08	4,013,384.08			
47.07 - COLONIAS RECREATIVAS 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											
-			2,550,000.00	2,550,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	450,000.00	450,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,550,000.00	2,550,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	450,000.00	450,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,550,000.00	2,550,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	450,000.00	450,000.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,550,000.00	2,550,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	450,000.00	450,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			4,620,000.00	4,620,000.00		4,620,000.00	4,620,000.00	3,960,000.00			660,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,620,000.00	4,620,000.00		4,620,000.00	4,620,000.00	3,960,000.00			660,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			4,620,000.00	4,620,000.00		4,620,000.00	4,620,000.00	3,960,000.00			660,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,070,000.00			80,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 425 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL OTROS				3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	3,070,000.00			80,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	3,070,000.00			80,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				7,770,000.00	7,770,000.00		7,770,000.00	7,030,000.00			740,000.00
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				10,320,000.00	10,320,000.00		9,870,000.00	9,130,000.00	450,000.00	450,000.00	740,000.00
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES				10,320,000.00	10,320,000.00		9,870,000.00	9,130,000.00	450,000.00	450,000.00	740,000.00
TOTAL COLONIAS RECREATIVAS PAMI (AFECTADO)				10,320,000.00	10,320,000.00		9,870,000.00	9,130,000.00	450,000.00	450,000.00	740,000.00
TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTES			124,609,858.77	181,211,204.48	305,821,063.25	319,216,802.52	319,216,802.52	289,463,605.33	-13,395,739.27	-13,395,739.27	29,753,197.19
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											
-		10,070,282.71	3,984,145.57	14,054,428.28		22,577,178.72	22,577,178.72	20,000,161.32	-8,522,750.44	-8,522,750.44	2,577,017.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			10,070,282.71	3,984,145.57	14,054,428.28	22,577,178.72	22,577,178.72	20,000,161.32	-8,522,750.44	-8,522,750.44	2,577,017.40
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,687,322.65	1,716,916.57	6,404,239.22		8,615,523.27	8,615,523.27	7,683,141.61	-2,211,284.05	-2,211,284.05	932,381.66
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			4,687,322.65	1,716,916.57	6,404,239.22	8,615,523.27	8,615,523.27	7,683,141.61	-2,211,284.05	-2,211,284.05	932,381.66
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,287,756.02		1,287,756.02		2,595,118.44	2,595,118.44	2,595,118.44	-1,307,362.42	-1,307,362.42	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,287,756.02		1,287,756.02	2,595,118.44	2,595,118.44	2,595,118.44	-1,307,362.42	-1,307,362.42	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,807,590.75	918,843.63	2,726,434.38		3,979,209.99	3,979,209.99	2,997,422.22	-1,252,775.61	-1,252,775.61	981,787.77
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		639,053.77		639,053.77		1,464,865.68	1,464,865.68	1,238,462.99	-825,811.91	-825,811.91	226,402.69
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		614,515.80		614,515.80		1,310,570.22	1,310,570.22	1,159,293.15	-696,054.42	-696,054.42	151,277.07
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			3,061,160.32	918,843.63	3,980,003.95	6,754,645.89	6,754,645.89	5,395,178.36	-2,774,641.94	-2,774,641.94	1,359,467.53
1.1.7 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 426 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		83,975.70		83,975.70		361,375.44	361,375.44	90,343.86	-277,399.74	-277,399.74	271,031.58
TOTAL COMPLEMENTOS		83,975.70		83,975.70		361,375.44	361,375.44	90,343.86	-277,399.74	-277,399.74	271,031.58
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		19,190,497.40	6,619,905.77	25,810,403.17		40,903,841.76	40,903,841.76	35,763,943.59	-15,093,438.59	-15,093,438.59	5,139,898.17
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						830,374.38	830,374.38	631,622.01	-830,374.38	-830,374.38	198,752.37
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						830,374.38	830,374.38	631,622.01	-830,374.38	-830,374.38	198,752.37
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						68,919.33	68,919.33	68,919.33	-68,919.33	-68,919.33	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						68,919.33	68,919.33	68,919.33	-68,919.33	-68,919.33	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						97,541.91	97,541.91	49,574.06	-97,541.91	-97,541.91	47,967.85
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						39,016.76	39,016.76	26,870.38	-39,016.76	-39,016.76	12,146.38
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						31,159.94	31,159.94	27,994.02	-31,159.94	-31,159.94	3,165.92
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						167,718.61	167,718.61	104,438.46	-167,718.61	-167,718.61	63,280.15
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO						1,067,012.32	1,067,012.32	804,979.80	-1,067,012.32	-1,067,012.32	262,032.52
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		81,480.26	-81,480.26								
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		81,480.26	-81,480.26								
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		81,480.26	-81,480.26								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,306,842.70	-77,831.70	1,229,011.00		1,229,011.00	1,229,011.00	1,057,060.00			171,951.00
TOTAL		1,306,842.70	-77,831.70	1,229,011.00		1,229,011.00	1,229,011.00	1,057,060.00			171,951.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,306,842.70	-77,831.70	1,229,011.00		1,229,011.00	1,229,011.00	1,057,060.00			171,951.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		20,578,820.36	6,460,593.81	27,039,414.17		43,274,865.08	43,274,865.08	37,700,983.39	-16,235,450.91	-16,235,450.91	5,573,881.69
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		65,920.04	1,114,476.76	1,180,396.80		1,180,396.80	1,180,396.80				1,180,396.80
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,920.04	1,114,476.76	1,180,396.80		1,180,396.80	1,180,396.80				1,180,396.80
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		65,920.04	1,114,476.76	1,180,396.80		1,180,396.80	1,180,396.80				1,180,396.80
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		94,171.48		94,171.48		232,925.00	232,925.00	232,925.00	-138,753.52	-138,753.52	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		94,171.48		94,171.48		232,925.00	232,925.00	232,925.00	-138,753.52	-138,753.52	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		94,171.48		94,171.48		232,925.00	232,925.00	232,925.00	-138,753.52	-138,753.52	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		18,834.30	-18,834.30								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37,668.60	-37,668.60								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		12,242.29	-12,242.29								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		12,242.29	-12,242.29								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		12,995.66		12,995.66		231,664.63	231,664.63	231,664.63	-218,668.97	-218,668.97	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		12,995.66		12,995.66		231,664.63	231,664.63	231,664.63	-218,668.97	-218,668.97	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		141,257.22	-141,257.22								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 428 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		141,257.22	-141,257.22								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		16,009.15		16,009.15		184,120.00	184,120.00		-168,110.85	-168,110.85	184,120.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		16,009.15		16,009.15		184,120.00	184,120.00		-168,110.85	-168,110.85	184,120.00
2.5.9 - OTROS											
-						16,500.00	16,500.00	16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	
TOTAL OTROS						16,500.00	16,500.00	16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		182,504.32	-153,499.51	29,004.81		432,284.63	432,284.63	248,164.63	-403,279.82	-403,279.82	184,120.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		47,085.74	-36,185.74	10,900.00		10,900.00	10,900.00	10,900.00			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		47,085.74	-36,185.74	10,900.00		10,900.00	10,900.00	10,900.00			
2.7.9 - OTROS											
-						125,356.00	125,356.00	125,356.00	-125,356.00	-125,356.00	
TOTAL OTROS						125,356.00	125,356.00	125,356.00	-125,356.00	-125,356.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		47,085.74	-36,185.74	10,900.00		136,256.00	136,256.00	136,256.00	-125,356.00	-125,356.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		36,726.88		36,726.88		43,624.20	43,624.20		-6,897.32	-6,897.32	43,624.20
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		36,726.88		36,726.88		43,624.20	43,624.20		-6,897.32	-6,897.32	43,624.20
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		12,242.29	-12,242.29								
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,242.29	-12,242.29								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44	-26,551.44	1,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.44	-26,551.44	1,700.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00			
2.9.9 - OTROS											
-			1,142,986.25	1,142,986.25		1,142,986.25	1,142,986.25	920,040.00			222,946.25
TOTAL OTROS			1,142,986.25	1,142,986.25		1,142,986.25	1,142,986.25	920,040.00			222,946.25
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		77,220.61	1,104,192.52	1,181,413.13		1,188,310.45	1,188,310.45	921,740.00	-6,897.32	-6,897.32	266,570.45

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 429 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		504,570.79	1,991,315.43	2,495,886.22		3,170,172.88	3,170,172.88	1,539,085.63	-674,286.66	-674,286.66	1,631,087.25
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		47,085.74		47,085.74		128,500.00	128,500.00	128,500.00	-81,414.26	-81,414.26	
TOTAL OTROS		47,085.74		47,085.74		128,500.00	128,500.00	128,500.00	-81,414.26	-81,414.26	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		47,085.74		47,085.74		128,500.00	128,500.00	128,500.00	-81,414.26	-81,414.26	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		94,171.48	-94,171.48								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			5,033,046.90	5,033,046.90		5,033,046.90	5,033,046.90	4,513,046.90			520,000.00
TOTAL TRANSPORTE			5,033,046.90	5,033,046.90		5,033,046.90	5,033,046.90	4,513,046.90			520,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						580,860.00	580,860.00	580,860.00	-580,860.00	-580,860.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						580,860.00	580,860.00	580,860.00	-580,860.00	-580,860.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			5,033,046.90	5,033,046.90		5,613,906.90	5,613,906.90	5,093,906.90	-580,860.00	-580,860.00	520,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						30,100.00	30,100.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		141,257.22	4,938,875.42	5,080,132.64		5,772,506.90	5,772,506.90	5,252,506.90	-692,374.26	-692,374.26	520,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		21,224,648.37	13,390,784.66	34,615,433.03		52,217,544.86	52,217,544.86	44,492,575.92	-17,602,111.83	-17,602,111.83	7,724,968.94
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,037,111.69	-300,000.00	4,737,111.69					4,737,111.69	4,737,111.69	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,037,111.69	-300,000.00	4,737,111.69					4,737,111.69	4,737,111.69	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,392,874.53		1,392,874.53					1,392,874.53	1,392,874.53	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,392,874.53		1,392,874.53					1,392,874.53	1,392,874.53	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		702,538.12		702,538.12					702,538.12	702,538.12	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		281,015.14		281,015.14					281,015.14	281,015.14	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		270,364.68		270,364.68					270,364.68	270,364.68	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,253,917.94		1,253,917.94					1,253,917.94	1,253,917.94	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		7,683,904.16		7,683,904.16					7,683,904.16	7,683,904.16	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			198,333.34	198,333.34		198,333.34	198,333.34	198,333.34			
TOTAL			198,333.34	198,333.34		198,333.34	198,333.34	198,333.34			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			198,333.34	198,333.34		198,333.34	198,333.34	198,333.34			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		7,683,904.16	223,333.34	7,907,237.50		198,333.34	198,333.34	198,333.34	7,708,904.16	7,708,904.16	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,683,904.16	223,333.34	7,907,237.50		198,333.34	198,333.34	198,333.34	7,708,904.16	7,708,904.16	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS											
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
		28,908,552.53	13,716,276.00	42,624,828.53		52,518,036.20	52,518,036.20	44,793,067.26	-9,893,207.67	-9,893,207.67	7,724,968.94
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
		28,908,552.53	13,716,276.00	42,624,828.53		52,518,036.20	52,518,036.20	44,793,067.26	-9,893,207.67	-9,893,207.67	7,724,968.94
TOTAL TALLERES Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD											
		28,908,552.53	13,716,276.00	42,624,828.53		52,518,036.20	52,518,036.20	44,793,067.26	-9,893,207.67	-9,893,207.67	7,724,968.94
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											
-											
		16,127,253.77	22,596,391.30	38,723,645.07		42,407,813.99	42,407,813.99	37,146,033.48	-3,684,168.92	-3,684,168.92	5,261,780.51
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO											
		16,127,253.77	22,596,391.30	38,723,645.07		42,407,813.99	42,407,813.99	37,146,033.48	-3,684,168.92	-3,684,168.92	5,261,780.51
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 432 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		4,894,601.71	3,487,650.52	8,382,252.23		9,894,372.30	9,894,372.30	8,280,359.85	-1,512,120.07	-1,512,120.07	1,614,012.45
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,894,601.71	3,487,650.52	8,382,252.23		9,894,372.30	9,894,372.30	8,280,359.85	-1,512,120.07	-1,512,120.07	1,614,012.45
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,817,816.34	2,219,584.93	4,037,401.27		4,447,907.04	4,447,907.04	4,105,126.04	-410,505.77	-410,505.77	342,781.00
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,817,816.34	2,219,584.93	4,037,401.27		4,447,907.04	4,447,907.04	4,105,126.04	-410,505.77	-410,505.77	342,781.00
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,332,269.37	3,140,417.90	5,472,687.27		6,038,144.27	6,038,144.27	4,441,573.15	-565,457.00	-565,457.00	1,596,571.12
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		932,907.85	1,282,985.76	2,215,893.61		2,415,257.51	2,415,257.51	2,015,775.46	-199,363.90	-199,363.90	399,482.05
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		866,212.80	1,129,537.54	1,995,750.34		2,142,781.53	2,142,781.53	1,859,081.09	-147,031.19	-147,031.19	283,700.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,131,390.02	5,552,941.20	9,684,331.22		10,596,183.31	10,596,183.31	8,316,429.70	-911,852.09	-911,852.09	2,279,753.61
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		43,512.71		43,512.71		71,417.60	71,417.60	17,854.40	-27,904.89	-27,904.89	53,563.20
TOTAL COMPLEMENTOS		43,512.71		43,512.71		71,417.60	71,417.60	17,854.40	-27,904.89	-27,904.89	53,563.20
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		27,014,574.55	33,856,567.95	60,871,142.50		67,417,694.24	67,417,694.24	57,865,803.47	-6,546,551.74	-6,546,551.74	9,551,890.77
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,151,859.74	10,853,827.42	23,005,687.16		28,033,543.50	28,033,543.50	23,799,700.02	-5,027,856.34	-5,027,856.34	4,233,843.48
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		12,151,859.74	10,853,827.42	23,005,687.16		28,033,543.50	28,033,543.50	23,799,700.02	-5,027,856.34	-5,027,856.34	4,233,843.48
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,149,165.99		4,149,165.99		5,515,322.91	5,515,322.91	4,796,068.83	-1,366,156.92	-1,366,156.92	719,254.08
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,149,165.99		4,149,165.99		5,515,322.91	5,515,322.91	4,796,068.83	-1,366,156.92	-1,366,156.92	719,254.08
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,393,796.71	849,147.87	2,242,944.58		2,869,601.95	2,869,601.95	2,869,601.95	-626,657.37	-626,657.37	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,393,796.71	849,147.87	2,242,944.58		2,869,601.95	2,869,601.95	2,869,601.95	-626,657.37	-626,657.37	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,640,278.70	1,377,497.35	3,017,776.05		3,770,488.93	3,770,488.93	2,597,139.65	-752,712.88	-752,712.88	1,173,349.28
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		656,111.62		656,111.62		1,508,195.54	1,508,195.54	1,206,545.52	-852,083.92	-852,083.92	301,650.02
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		688,641.61		688,641.61		1,391,808.58	1,391,808.58	1,177,135.23	-703,166.97	-703,166.97	214,673.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,985,031.93	1,377,497.35	4,362,529.28		6,670,493.05	6,670,493.05	4,980,820.40	-2,307,963.77	-2,307,963.77	1,689,672.65
1.2.6 - COMPLEMENTOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 433 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		55,936.91	-55,936.91								
TOTAL COMPLEMENTOS		55,936.91	-55,936.91								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		20,735,791.28	13,024,535.73	33,760,327.01		43,088,961.41	43,088,961.41	36,446,191.20	-9,328,634.40	-9,328,634.40	6,642,770.21
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		717,139.93		717,139.93		1,141,574.64	1,141,574.64	775,908.56	-424,434.71	-424,434.71	365,666.08
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		717,139.93		717,139.93		1,141,574.64	1,141,574.64	775,908.56	-424,434.71	-424,434.71	365,666.08
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		717,139.93		717,139.93		1,141,574.64	1,141,574.64	775,908.56	-424,434.71	-424,434.71	365,666.08
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,544,747.07	-470,385.07	1,074,362.00		1,074,362.00	1,074,362.00	880,430.00			193,932.00
TOTAL		1,544,747.07	-470,385.07	1,074,362.00		1,074,362.00	1,074,362.00	880,430.00			193,932.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,544,747.07	-470,385.07	1,074,362.00		1,074,362.00	1,074,362.00	880,430.00			193,932.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						336,768.73	336,768.73	336,768.73	-336,768.73	-336,768.73	
TOTAL						336,768.73	336,768.73	336,768.73	-336,768.73	-336,768.73	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						336,768.73	336,768.73	336,768.73	-336,768.73	-336,768.73	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		50,012,252.83	46,410,718.61	96,422,971.44		113,059,361.02	113,059,361.02	96,305,101.96	-16,636,389.58	-16,636,389.58	16,754,259.06
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		54,619.46	-29,619.46	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		54,619.46	-29,619.46	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		54,619.46	-29,619.46	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						24,875.00	24,875.00	24,875.00	-24,875.00	-24,875.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						24,875.00	24,875.00	24,875.00	-24,875.00	-24,875.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 434 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		28,251.44	-23,744.44	4,507.00		4,507.00	4,507.00	4,507.00			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		28,251.44	-23,744.44	4,507.00		4,507.00	4,507.00	4,507.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44	-19,011.44	9,240.00		9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,251.44	-19,011.44	9,240.00		9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	
2.3.9 - OTROS											
-		16,009.15	-16,009.15								
TOTAL OTROS		16,009.15	-16,009.15								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		72,512.03	-58,765.03	13,747.00		38,622.00	38,622.00	38,622.00	-24,875.00	-24,875.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		10,358.86	-10,358.86								
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,358.86	-10,358.86								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,358.86	-10,358.86								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		9,417.15	-5,015.41	4,401.74		4,401.74	4,401.74	4,401.74			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		9,417.15	-5,015.41	4,401.74		4,401.74	4,401.74	4,401.74			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		16,009.15	-16,009.15								
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		16,009.15	-16,009.15								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		25,426.30	-21,024.56	4,401.74		4,401.74	4,401.74	4,401.74			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,251.44	-28,251.44								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		16,950.87	-10,722.97	6,227.90		6,227.90	6,227.90	6,227.90			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		16,950.87	-10,722.97	6,227.90		6,227.90	6,227.90	6,227.90			
2.9.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 435 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-		18,834.30	-14,014.30	4,820.00		4,820.00	4,820.00	4,820.00			
TOTAL OTROS		18,834.30	-14,014.30	4,820.00		4,820.00	4,820.00	4,820.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		64,036.61	-52,988.71	11,047.90		11,047.90	11,047.90	11,047.90			
TOTAL BIENES DE CONSUMO		226,953.26	-172,756.62	54,196.64		79,071.64	79,071.64	79,071.64	-24,875.00	-24,875.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		18,834.30	-17,274.30	1,560.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00			
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		18,834.30	-17,274.30	1,560.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		18,834.30	-17,274.30	1,560.00		1,560.00	1,560.00	1,560.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		1,035,886.27	-1,035,886.27								
TOTAL DE CAPACITACIÓN		1,035,886.27	-1,035,886.27								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		35,886.27	-35,886.27								
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		35,886.27	-35,886.27								
3.4.9 - OTROS											
-		2,511,239.44	-436,239.44	2,075,000.00		2,075,000.00	2,075,000.00	1,890,000.00			185,000.00
TOTAL OTROS		2,511,239.44	-436,239.44	2,075,000.00		2,075,000.00	2,075,000.00	1,890,000.00			185,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,583,011.98	-1,508,011.98	2,075,000.00		2,075,000.00	2,075,000.00	1,890,000.00			185,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						13,140.00	13,140.00	13,140.00	-13,140.00	-13,140.00	
TOTAL TRANSPORTE						13,140.00	13,140.00	13,140.00	-13,140.00	-13,140.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						13,140.00	13,140.00	13,140.00	-13,140.00	-13,140.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-						5,520.00	5,520.00	5,520.00	-5,520.00	-5,520.00	
TOTAL PASAJES						5,520.00	5,520.00	5,520.00	-5,520.00	-5,520.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 436 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						5,520.00	5,520.00	5,520.00	-5,520.00	-5,520.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,601,846.28	-1,525,286.28	2,076,560.00		2,095,220.00	2,095,220.00	1,910,220.00	-18,660.00	-18,660.00	185,000.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS		94,171.48	-61,171.48	33,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		94,171.48	-61,171.48	33,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		94,171.48	-61,171.48	33,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00			
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL Y AL SECTOR DEPARTAMENTAL											
5.3.1 - TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL											
-			5,749.36	5,749.36		5,749.36	5,749.36	5,749.36			
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL			5,749.36	5,749.36		5,749.36	5,749.36	5,749.36			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR MUNICIPAL Y AL SECTOR DEPARTAMENTAL			5,749.36	5,749.36		5,749.36	5,749.36	5,749.36			
TOTAL TRANSFERENCIAS		94,171.48	-55,422.12	38,749.36		38,749.36	38,749.36	38,749.36			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		53,935,223.85	44,657,253.59	98,592,477.44		115,272,402.02	115,272,402.02	98,333,142.96	-16,679,924.58	-16,679,924.58	16,939,259.06
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		100,000.00	578,151.34	678,151.34		233,967.78	233,967.78	233,967.78	444,183.56	444,183.56	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		100,000.00	578,151.34	678,151.34		233,967.78	233,967.78	233,967.78	444,183.56	444,183.56	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-			5,271.20	5,271.20		5,271.20	5,271.20				5,271.20
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,271.20	5,271.20		5,271.20	5,271.20				5,271.20
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		100,000.00	583,422.54	683,422.54		239,238.98	239,238.98	233,967.78	444,183.56	444,183.56	5,271.20
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-			40,000.00	40,000.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	25,600.00	25,600.00	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES			40,000.00	40,000.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	25,600.00	25,600.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO				40,000.00	40,000.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	25,600.00	25,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-				78,102.00	78,102.00		6,952.00	6,952.00	6,952.00	71,150.00	71,150.00
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				78,102.00	78,102.00		6,952.00	6,952.00	6,952.00	71,150.00	71,150.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-				849,655.00	849,655.00		71,680.00	71,680.00	71,680.00	777,975.00	777,975.00
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN				849,655.00	849,655.00		71,680.00	71,680.00	71,680.00	777,975.00	777,975.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-				22,788.00	22,788.00		5,760.00	5,760.00	5,760.00	17,028.00	17,028.00
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				22,788.00	22,788.00		5,760.00	5,760.00	5,760.00	17,028.00	17,028.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-				172,108.87	172,108.87		94,518.88	94,518.88	94,518.88	77,589.99	77,589.99
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				172,108.87	172,108.87		94,518.88	94,518.88	94,518.88	77,589.99	77,589.99
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				1,122,653.87	1,122,653.87		178,910.88	178,910.88	178,910.88	943,742.99	943,742.99
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-				29,313.10	29,313.10					29,313.10	29,313.10
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				29,313.10	29,313.10					29,313.10	29,313.10
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-				201,714.16	201,714.16		51,714.16	51,714.16		150,000.00	150,000.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				201,714.16	201,714.16		51,714.16	51,714.16		150,000.00	150,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-				117,766.00	117,766.00					117,766.00	117,766.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				117,766.00	117,766.00					117,766.00	117,766.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				348,793.26	348,793.26		51,714.16	51,714.16		297,079.10	297,079.10
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-				478,204.70	478,204.70		245,853.88	245,853.88	245,853.88	232,350.82	232,350.82
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA				478,204.70	478,204.70		245,853.88	245,853.88	245,853.88	232,350.82	232,350.82



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		100,000.00	160,900.36	260,900.36		173,048.36	173,048.36	156,216.00	87,852.00	87,852.00	16,832.36
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	160,900.36	260,900.36		173,048.36	173,048.36	156,216.00	87,852.00	87,852.00	16,832.36
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-			100,186.41	100,186.41		100,186.41	100,186.41	57,456.16			42,730.25
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		100,186.41	100,186.41		100,186.41	100,186.41	57,456.16			42,730.25
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
-			1,725,404.43	1,725,404.43					1,725,404.43	1,725,404.43	
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,725,404.43	1,725,404.43					1,725,404.43	1,725,404.43	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-			11,062.80	11,062.80		11,062.80	11,062.80	11,062.80			
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,062.80	11,062.80		11,062.80	11,062.80	11,062.80			
	2.9.9 - OTROS										
-			213,600.00	213,600.00		198,317.89	198,317.89	178,500.00	15,282.11	15,282.11	19,817.89
	TOTAL OTROS		213,600.00	213,600.00		198,317.89	198,317.89	178,500.00	15,282.11	15,282.11	19,817.89
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00	2,689,358.70	2,789,358.70		728,469.34	728,469.34	649,088.84	2,060,889.36	2,060,889.36	79,380.50
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	200,000.00	4,784,228.37	4,984,228.37		1,212,733.36	1,212,733.36	1,076,367.50	3,771,495.01	3,771,495.01	136,365.86
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES										
-		2,000,000.00	-536,600.00	1,463,400.00		1,463,400.00	1,463,400.00	1,318,400.00			145,000.00
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-536,600.00	1,463,400.00		1,463,400.00	1,463,400.00	1,318,400.00			145,000.00
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00	-536,600.00	1,463,400.00		1,463,400.00	1,463,400.00	1,318,400.00			145,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA										
-		1,000,000.00	-1,000,000.00								
	TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.4.9 - OTROS										
-		1,718,902.00	-1,122,552.65	596,349.35		335,000.00	335,000.00	335,000.00	261,349.35	261,349.35	
	TOTAL OTROS	1,718,902.00	-1,122,552.65	596,349.35		335,000.00	335,000.00	335,000.00	261,349.35	261,349.35	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 439 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,718,902.00	-2,122,552.65	596,349.35		335,000.00	335,000.00	335,000.00	261,349.35	261,349.35	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			807,200.00	807,200.00		802,455.00	802,455.00	802,455.00	4,745.00	4,745.00	
TOTAL TRANSPORTE			807,200.00	807,200.00		802,455.00	802,455.00	802,455.00	4,745.00	4,745.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		200,000.00	1,062,620.00	1,262,620.00		1,211,040.00	1,211,040.00	998,820.00	51,580.00	51,580.00	212,220.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		200,000.00	1,062,620.00	1,262,620.00		1,211,040.00	1,211,040.00	998,820.00	51,580.00	51,580.00	212,220.00
3.5.9 - OTROS											
-			309,500.00	309,500.00		286,500.00	286,500.00	126,500.00	23,000.00	23,000.00	160,000.00
TOTAL OTROS			309,500.00	309,500.00		286,500.00	286,500.00	126,500.00	23,000.00	23,000.00	160,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200,000.00	2,179,320.00	2,379,320.00		2,299,995.00	2,299,995.00	1,927,775.00	79,325.00	79,325.00	372,220.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			88,000.00	88,000.00		88,000.00	88,000.00	88,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			88,000.00	88,000.00		88,000.00	88,000.00	88,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			88,000.00	88,000.00		88,000.00	88,000.00	88,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		4,918,902.00	-391,832.65	4,527,069.35		4,186,395.00	4,186,395.00	3,669,175.00	340,674.35	340,674.35	517,220.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			317,795.32	317,795.32		317,795.32	317,795.32	81,325.00			236,470.32
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			317,795.32	317,795.32		317,795.32	317,795.32	81,325.00			236,470.32
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		250,000.00	-250,000.00								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		250,000.00	-250,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		631,098.00	103,515.83	734,613.83		734,613.83	734,613.83	527,718.00			206,895.83
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		631,098.00	103,515.83	734,613.83		734,613.83	734,613.83	527,718.00			206,895.83
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		881,098.00	171,311.15	1,052,409.15		1,052,409.15	1,052,409.15	609,043.00			443,366.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL BIENES DE USO		881,098.00	171,311.15	1,052,409.15		1,052,409.15	1,052,409.15	609,043.00			443,366.15
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											
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600,000.00	571,970.60	1,171,970.60		1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	31,970.60	31,970.60	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		600,000.00	571,970.60	1,171,970.60		1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	31,970.60	31,970.60	
TOTAL TRANSFERENCIAS		600,000.00	571,970.60	1,171,970.60		1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	31,970.60	31,970.60	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,600,000.00	5,135,677.47	11,735,677.47		7,591,537.51	7,591,537.51	6,494,585.50	4,144,139.96	4,144,139.96	1,096,952.01
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			290,000.00	290,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			340,000.00	340,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00	50,000.00	50,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 441 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
3.3.1 - 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	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,140,000.00	1,140,000.00		290,000.00	290,000.00	290,000.00	850,000.00	850,000.00	
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		60,535,223.85	50,932,931.06	111,468,154.91		123,153,939.53	123,153,939.53	105,117,728.46	-11,685,784.62	-11,685,784.62	18,036,211.07
TOTAL ASISTENCIA A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO		60,535,223.85	50,932,931.06	111,468,154.91		123,153,939.53	123,153,939.53	105,117,728.46	-11,685,784.62	-11,685,784.62	18,036,211.07
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											
-		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL DE CAPACITACIÓN		400,000.00	-400,000.00								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						345,000.00	345,000.00	345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						345,000.00	345,000.00	345,000.00	-345,000.00	-345,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-						795,000.00	795,000.00	715,000.00	-795,000.00	-795,000.00	80,000.00
TOTAL OTROS						795,000.00	795,000.00	715,000.00	-795,000.00	-795,000.00	80,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		400,000.00	-400,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00	1,060,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	80,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	-400,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00	1,060,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	80,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			400,000.00	-400,000.00		1,140,000.00	1,140,000.00	1,060,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	80,000.00
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		400,000.00	-400,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00	1,060,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	80,000.00
TOTAL ESPACIO INTEGRAL DE DIVERSIDAD		400,000.00	-400,000.00			1,140,000.00	1,140,000.00	1,060,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	80,000.00
49.03 - DISPOSITIVO NUMA											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN

-		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00
TOTAL DISPOSITIVO NUMA		941,714.79	-636,714.79	305,000.00		305,000.00	305,000.00	270,000.00			35,000.00

49.04 - ESPACIO INTEGRAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL

49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.9 - OTROS

-		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL OTROS		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		400,000.00	-400,000.00								

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO
 TOTAL CONSTRUCCIONES
 TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES	400,000.00	-400,000.00									
TOTAL ESPACIO INTEGRAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL	400,000.00	-400,000.00									
49.05 - CASA ABIERTA - RED DE HOGARES DE LA PBA											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL BIENES DE USO	200,000.00	-200,000.00									

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES	200,000.00	-200,000.00									
TOTAL CASA ABIERTA - RED DE HOGARES DE LA PBA	200,000.00	-200,000.00									
49.06 - MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD (AFECTADO)											
49 - GÉNEROS Y DIVERSIDADES											

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-			54,978.00	54,978.00		54,978.00	54,978.00	54,978.00			
TOTAL HILADOS Y TELAS			54,978.00	54,978.00		54,978.00	54,978.00	54,978.00			
2.2.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 444 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
-			1,136,240.00	1,136,240.00		1,136,240.00	1,136,240.00				1,136,240.00
	TOTAL OTROS		1,136,240.00	1,136,240.00		1,136,240.00	1,136,240.00				1,136,240.00
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,191,218.00	1,191,218.00		1,191,218.00	1,191,218.00	54,978.00			1,136,240.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-			57,555.00	57,555.00		57,555.00	57,555.00	57,555.00			
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		57,555.00	57,555.00		57,555.00	57,555.00	57,555.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		57,555.00	57,555.00		57,555.00	57,555.00	57,555.00			
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-			252,480.00	252,480.00		252,480.00	252,480.00				252,480.00
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		252,480.00	252,480.00		252,480.00	252,480.00				252,480.00
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		252,480.00	252,480.00		252,480.00	252,480.00				252,480.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-			438,879.00	438,879.00		438,879.00	438,879.00	19,979.00			418,900.00
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		438,879.00	438,879.00		438,879.00	438,879.00	19,979.00			418,900.00
	2.9.9 - OTROS										
-			2,224,300.00	2,224,300.00		2,224,300.00	2,224,300.00				2,224,300.00
	TOTAL OTROS		2,224,300.00	2,224,300.00		2,224,300.00	2,224,300.00				2,224,300.00
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		2,663,179.00	2,663,179.00		2,663,179.00	2,663,179.00	19,979.00			2,643,200.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		4,164,432.00	4,164,432.00		4,164,432.00	4,164,432.00	132,512.00			4,031,920.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN										
-			824,428.00	824,428.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	24,428.00	24,428.00	
	TOTAL DE CAPACITACIÓN		824,428.00	824,428.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	24,428.00	24,428.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		824,428.00	824,428.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	24,428.00	24,428.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		824,428.00	824,428.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	24,428.00	24,428.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,988,860.00	4,988,860.00		4,964,432.00	4,964,432.00	932,512.00	24,428.00	24,428.00	4,031,920.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO											
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES			4,988,860.00	4,988,860.00		4,964,432.00	4,964,432.00	932,512.00	24,428.00	24,428.00	4,031,920.00
TOTAL MUNICIPIOS POR LA IGUALDAD (AFECTADO)			4,988,860.00	4,988,860.00		4,964,432.00	4,964,432.00	932,512.00	24,428.00	24,428.00	4,031,920.00
TOTAL GÉNEROS Y DIVERSIDADES			62,476,938.64	54,285,076.27	116,762,014.91	129,563,371.53	129,563,371.53	107,380,240.46	-12,801,356.62	-12,801,356.62	22,183,131.07
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO			1,226,331,507.17	1,972,578,476.06	3,198,909,983.23	3,246,661,237.14	3,093,244,750.14	2,768,922,898.07	-47,751,253.91	105,665,233.09	324,321,852.07
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
Categoría Programática:											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
01.01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		65,999,503.96	73,277,471.16	139,276,975.12		139,276,975.12	139,276,975.12	122,961,254.13			16,315,720.99
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			65,999,503.96	73,277,471.16	139,276,975.12	139,276,975.12	139,276,975.12	122,961,254.13			16,315,720.99
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		33,401,086.24	33,313,223.86	66,714,310.10		66,714,310.10	66,714,310.10	58,607,304.56			8,107,005.54
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			33,401,086.24	33,313,223.86	66,714,310.10	66,714,310.10	66,714,310.10	58,607,304.56			8,107,005.54
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		8,746,781.67	8,344,043.00	17,090,824.67		17,090,824.67	17,090,824.67	17,090,824.67			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			8,746,781.67	8,344,043.00	17,090,824.67	17,090,824.67	17,090,824.67	17,090,824.67			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			10,530,657.17	12,993,584.43	23,524,241.60	23,524,241.60	23,524,241.60	17,345,113.59			6,179,128.01
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A			4,282,013.26	5,021,049.55	9,303,062.81	9,303,062.81	9,303,062.81	7,778,985.14			1,524,077.67
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.			6,816,538.53	2,256,605.59	9,073,144.12	9,073,144.12	9,073,144.12	7,621,448.33			1,451,695.79
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			21,629,208.96	20,271,239.57	41,900,448.53	41,900,448.53	41,900,448.53	32,745,547.06			9,154,901.47
1.1.7 - COMPLEMENTOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		450,805.83	3,393,953.69	3,844,759.52		3,844,759.52	3,844,759.52	1,040,649.69			2,804,109.83
TOTAL COMPLEMENTOS		450,805.83	3,393,953.69	3,844,759.52		3,844,759.52	3,844,759.52	1,040,649.69			2,804,109.83
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		130,227,386.66	138,599,931.28	268,827,317.94		268,827,317.94	268,827,317.94	232,445,580.11			36,381,737.83
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		34,559,798.86	33,363,264.95	67,923,063.81		67,923,063.81	67,923,063.81	59,043,013.87			8,880,049.94
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		34,559,798.86	33,363,264.95	67,923,063.81		67,923,063.81	67,923,063.81	59,043,013.87			8,880,049.94
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		11,445,719.57	13,666,123.15	25,111,842.72		25,111,842.72	25,111,842.72	21,254,437.69			3,857,405.03
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		11,445,719.57	13,666,123.15	25,111,842.72		25,111,842.72	25,111,842.72	21,254,437.69			3,857,405.03
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		3,959,797.66	2,298,913.76	6,258,711.42		6,258,711.42	6,258,711.42	6,258,711.42			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,959,797.66	2,298,913.76	6,258,711.42		6,258,711.42	6,258,711.42	6,258,711.42			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		4,416,297.28	5,383,780.15	9,800,077.43		9,800,077.43	9,800,077.43	6,829,476.20			2,970,601.23
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		1,766,519.32	2,063,941.30	3,830,460.62		3,830,460.62	3,830,460.62	3,138,821.24			691,639.38
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		2,603,648.39	1,447,462.04	4,051,110.43		4,051,110.43	4,051,110.43	3,345,126.18			705,984.25
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		8,786,464.99	8,895,183.49	17,681,648.48		17,681,648.48	17,681,648.48	13,313,423.62			4,368,224.86
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		137,536.53		137,536.53		325,639.48	325,639.48	81,409.87	-188,102.95	-188,102.95	244,229.61
TOTAL COMPLEMENTOS		137,536.53		137,536.53		325,639.48	325,639.48	81,409.87	-188,102.95	-188,102.95	244,229.61
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		58,889,317.61	58,223,485.35	117,112,802.96		117,300,905.91	117,300,905.91	99,950,996.47	-188,102.95	-188,102.95	17,349,909.44
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		6,518,964.48	20,415,264.06	26,934,228.54		26,934,228.54	26,934,228.54	18,513,770.07			8,420,458.47
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		6,518,964.48	20,415,264.06	26,934,228.54		26,934,228.54	26,934,228.54	18,513,770.07			8,420,458.47
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,518,964.48	20,415,264.06	26,934,228.54		26,934,228.54	26,934,228.54	18,513,770.07			8,420,458.47
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-		4,337,558.09	3,488,293.91	7,825,852.00		7,825,852.00	7,825,852.00	6,283,965.00			1,541,887.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 447 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL		4,337,558.09	3,488,293.91	7,825,852.00		7,825,852.00	7,825,852.00	6,283,965.00			1,541,887.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		4,337,558.09	3,488,293.91	7,825,852.00		7,825,852.00	7,825,852.00	6,283,965.00			1,541,887.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,606,793.48	1,606,793.48		1,606,793.48	1,606,793.48	1,606,793.48			
TOTAL			1,606,793.48	1,606,793.48		1,606,793.48	1,606,793.48	1,606,793.48			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,606,793.48	1,606,793.48		1,606,793.48	1,606,793.48	1,606,793.48			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		199,973,226.84	222,333,768.08	422,306,994.92		422,495,097.87	422,495,097.87	358,801,105.13	-188,102.95	-188,102.95	63,693,992.74
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		3,408,111.00		3,408,111.00		3,516,199.92	3,516,199.92	2,505,409.42	-108,088.92	-108,088.92	1,010,790.50
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,408,111.00		3,408,111.00		3,516,199.92	3,516,199.92	2,505,409.42	-108,088.92	-108,088.92	1,010,790.50
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		28,251.00	-28,251.00								
2.1.9 - OTROS											
-						1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
TOTAL OTROS						1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,436,362.00	-28,251.00	3,408,111.00		3,517,699.92	3,517,699.92	2,506,909.42	-109,588.92	-109,588.92	1,010,790.50
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			4,564,923.00	4,564,923.00		4,564,923.00	4,564,923.00	4,564,923.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			4,564,923.00	4,564,923.00		4,564,923.00	4,564,923.00	4,564,923.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			4,564,923.00	4,564,923.00		4,564,923.00	4,564,923.00	4,564,923.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		32,960.00	-32,960.00								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		32,960.00	-32,960.00								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		32,960.00	-32,960.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 448 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.9 - OTROS											
-						34,318.00	34,318.00	34,318.00	-34,318.00	-34,318.00	
TOTAL OTROS						34,318.00	34,318.00	34,318.00	-34,318.00	-34,318.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						34,318.00	34,318.00	34,318.00	-34,318.00	-34,318.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		18,834.00	-18,834.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						1,780.00	1,780.00	1,780.00	-1,780.00	-1,780.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						1,780.00	1,780.00	1,780.00	-1,780.00	-1,780.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		35,785.00	23,853,672.05	23,889,457.05		23,889,457.05	23,889,457.05	23,889,457.05			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,785.00	23,853,672.05	23,889,457.05		23,889,457.05	23,889,457.05	23,889,457.05			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						134,300.00	134,300.00	3,500.00	-134,300.00	-134,300.00	130,800.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						134,300.00	134,300.00	3,500.00	-134,300.00	-134,300.00	130,800.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,619.00	23,834,838.05	23,889,457.05		24,025,537.05	24,025,537.05	23,894,737.05	-136,080.00	-136,080.00	130,800.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.9 - OTROS											
-		35,785.00	-35,785.00								
TOTAL OTROS		35,785.00	-35,785.00								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		35,785.00	-35,785.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		122,423.00	-113,875.62	8,547.38		8,547.38	8,547.38	8,547.38	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		122,423.00	-113,875.62	8,547.38		8,547.38	8,547.38	8,547.38	0.00	0.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		627,810.00	-611,910.00	15,900.00		15,900.00	15,900.00	15,900.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 449 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		627,810.00	-611,910.00	15,900.00		15,900.00	15,900.00	15,900.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						45,100.00	45,100.00	45,100.00	-45,100.00	-45,100.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						45,100.00	45,100.00	45,100.00	-45,100.00	-45,100.00	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL OTROS		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		769,067.00	-744,619.62	24,447.38		69,547.38	69,547.38	69,547.38	-45,100.00	-45,100.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		55,561.00	-28,437.70	27,123.30		27,123.30	27,123.30	27,123.30			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		55,561.00	-28,437.70	27,123.30		27,123.30	27,123.30	27,123.30			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.00	-12,188.72	16,062.28		16,062.28	16,062.28	16,062.28			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.00	-12,188.72	16,062.28		16,062.28	16,062.28	16,062.28			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		18,834.00	-567.43	18,266.57		35,166.57	35,166.57	18,266.57	-16,900.00	-16,900.00	16,900.00
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		18,834.00	-567.43	18,266.57		35,166.57	35,166.57	18,266.57	-16,900.00	-16,900.00	16,900.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						38,643.60	38,643.60	38,643.60	-38,643.60	-38,643.60	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						38,643.60	38,643.60	38,643.60	-38,643.60	-38,643.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		1,073,555.00	-437,629.32	635,925.68		635,925.68	635,925.68	251,925.68			384,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,073,555.00	-437,629.32	635,925.68		635,925.68	635,925.68	251,925.68			384,000.00
2.9.9 - OTROS											
-		235,429.00	2,902,588.66	3,138,017.66		3,138,017.66	3,138,017.66	3,138,017.66			
TOTAL OTROS		235,429.00	2,902,588.66	3,138,017.66		3,138,017.66	3,138,017.66	3,138,017.66			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,411,630.00	2,423,765.49	3,835,395.49		3,890,939.09	3,890,939.09	3,490,039.09	-55,543.60	-55,543.60	400,900.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		5,740,423.00	29,981,910.92	35,722,333.92		36,102,964.44	36,102,964.44	34,560,473.94	-380,630.52	-380,630.52	1,542,490.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 450 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA

-		2,118,858.00	-2,118,858.00								
---	--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		2,118,858.00	-2,118,858.00								
--------------------------------	--	---------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.3 - GAS

-		188,343.00	-164,318.01	24,024.99		24,024.99	24,024.99	24,024.99			
---	--	------------	-------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--

TOTAL GAS		188,343.00	-164,318.01	24,024.99		24,024.99	24,024.99	24,024.99			
------------------	--	-------------------	--------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX

-		73,454.00		73,454.00	65,007.55	65,007.55	19,990.18		8,446.45	8,446.45	45,017.37
---	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------	-----------

TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		73,454.00		73,454.00	65,007.55	65,007.55	19,990.18		8,446.45	8,446.45	45,017.37
---	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	------------------

3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO

-						3,060.00	3,060.00	3,060.00	-3,060.00	-3,060.00	
---	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	--

TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						3,060.00	3,060.00	3,060.00	-3,060.00	-3,060.00	
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--

3.1.9 - OTROS

-		329,600.00		329,600.00	1,150,208.60	1,150,208.60	1,150,208.60		-820,608.60	-820,608.60	
---	--	------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--	-------------	-------------	--

TOTAL OTROS		329,600.00		329,600.00	1,150,208.60	1,150,208.60	1,150,208.60		-820,608.60	-820,608.60	
--------------------	--	-------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--------------------	--------------------	--

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS

		2,710,255.00	-2,283,176.01	427,078.99		1,242,301.14	1,242,301.14	1,197,283.77	-815,222.15	-815,222.15	45,017.37
--	--	---------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

-		3,484,345.00	-2,044,345.00	1,440,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00	600,000.00			840,000.00
---	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	--	--	------------

TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,484,345.00	-2,044,345.00	1,440,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00	600,000.00			840,000.00
--	--	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	-------------------

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

-		150,674.00	3,369,326.00	3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00	2,560,000.00			960,000.00
---	--	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	------------

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		150,674.00	3,369,326.00	3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00	2,560,000.00			960,000.00
--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

3.2.9 - OTROS

-			2,469,000.00	2,469,000.00		2,469,000.00	2,469,000.00	2,469,000.00			
---	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL OTROS			2,469,000.00	2,469,000.00		2,469,000.00	2,469,000.00	2,469,000.00			
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS

		3,635,019.00	3,793,981.00	7,429,000.00		7,429,000.00	7,429,000.00	5,629,000.00			1,800,000.00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 451 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		2,085,561.00	-2,085,561.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,085,561.00	-2,085,561.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		34,843.00	-8,743.00	26,100.00		41,900.00	41,900.00	26,100.00	-15,800.00	-15,800.00	15,800.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		34,843.00	-8,743.00	26,100.00		41,900.00	41,900.00	26,100.00	-15,800.00	-15,800.00	15,800.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,120,404.00	-2,094,304.00	26,100.00		41,900.00	41,900.00	26,100.00	-15,800.00	-15,800.00	15,800.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		107,355,486.00	34,154,732.28	141,510,218.28		140,929,177.31	139,283,738.34	125,822,410.90	581,040.97	2,226,479.94	13,461,327.44
TOTAL OTROS		107,355,486.00	34,154,732.28	141,510,218.28		140,929,177.31	139,283,738.34	125,822,410.90	581,040.97	2,226,479.94	13,461,327.44
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		107,355,486.00	34,154,732.28	141,510,218.28		140,929,177.31	139,283,738.34	125,822,410.90	581,040.97	2,226,479.94	13,461,327.44
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL TRANSPORTE		150,674.00	-150,674.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		9,417.00	2,387,088.87	2,396,505.87		2,396,505.87	2,396,505.87	2,396,505.87			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		9,417.00	2,387,088.87	2,396,505.87		2,396,505.87	2,396,505.87	2,396,505.87			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-		555,612.00	-555,612.00								
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		555,612.00	-555,612.00								
3.5.9 - OTROS											
-		847,543.00	-847,543.00								
TOTAL OTROS		847,543.00	-847,543.00								
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,563,246.00	833,259.87	2,396,505.87		2,396,505.87	2,396,505.87	2,396,505.87			
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						290,000.00	290,000.00	290,000.00	-290,000.00	-290,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 452 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		33,902.00	-8,532.00	25,370.00		25,370.00	25,370.00	25,370.00			
TOTAL OTROS		33,902.00	-8,532.00	25,370.00		25,370.00	25,370.00	25,370.00			
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		33,902.00	-8,532.00	25,370.00		25,370.00	25,370.00	25,370.00			
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS											
-						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL DERECHOS Y TASAS						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
3.8.9 - OTROS											
-		470,857.00	-385,006.50	85,850.50		85,850.50	85,850.50	85,850.50			
TOTAL OTROS		470,857.00	-385,006.50	85,850.50		85,850.50	85,850.50	85,850.50			
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		470,857.00	-385,006.50	85,850.50		205,850.50	205,850.50	205,850.50	-120,000.00	-120,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						430,140.00	430,140.00	299,000.00	-430,140.00	-430,140.00	131,140.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL						430,140.00	430,140.00	299,000.00	-430,140.00	-430,140.00	131,140.00
TOTAL OTROS SERVICIOS						430,140.00	430,140.00	299,000.00	-430,140.00	-430,140.00	131,140.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		117,889,169.00	34,010,954.64	151,900,123.64		152,990,244.82	151,344,805.85	135,891,521.04	-1,090,121.18	555,317.79	15,453,284.81
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						547,800.00	547,800.00		-547,800.00	-547,800.00	547,800.00
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						547,800.00	547,800.00		-547,800.00	-547,800.00	547,800.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						282,441.99	282,441.99		-282,441.99	-282,441.99	282,441.99
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						282,441.99	282,441.99		-282,441.99	-282,441.99	282,441.99
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						497,377.50	497,377.50	497,377.50	-497,377.50	-497,377.50	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						497,377.50	497,377.50	497,377.50	-497,377.50	-497,377.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						1,327,619.49	1,327,619.49	497,377.50	-1,327,619.49	-1,327,619.49	830,241.99
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-						460,829.71	460,829.71	460,829.71	-460,829.71	-460,829.71	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD						460,829.71	460,829.71	460,829.71	-460,829.71	-460,829.71	
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD						460,829.71	460,829.71	460,829.71	-460,829.71	-460,829.71	
TOTAL BIENES DE USO						1,788,449.20	1,788,449.20	958,207.21	-1,788,449.20	-1,788,449.20	830,241.99
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES						23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL						23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	23,395,920.00	
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES						1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL						1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	1,414,700.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS						24,810,620.00	24,810,620.00	24,810,620.00	24,810,620.00	24,810,620.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		323,602,818.84	311,137,253.64	634,740,072.48		638,187,376.33	636,541,937.36	555,021,927.32	-3,447,303.85	-1,801,864.88	81,520,010.04
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	
TOTAL						2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	
4 - BIENES DE USO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 454 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.3 - 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			10,032,180.09	10,032,180.09		2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	7,212,180.09	7,212,180.09	
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		323,602,818.84	321,169,433.73	644,772,252.57		641,007,376.33	639,361,937.36	557,841,927.32	3,764,876.24	5,410,315.21	81,520,010.04
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS DE PROTECCIÓN		323,602,818.84	321,169,433.73	644,772,252.57		641,007,376.33	639,361,937.36	557,841,927.32	3,764,876.24	5,410,315.21	81,520,010.04
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											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-											
			18,000,000.00	18,000,000.00		23,095,657.97	23,095,657.97		-5,095,657.97	-5,095,657.97	23,095,657.97
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,000,000.00	18,000,000.00		23,095,657.97	23,095,657.97		-5,095,657.97	-5,095,657.97	23,095,657.97
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-											
						11,680.30	11,680.30	11,680.30	-11,680.30	-11,680.30	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						11,680.30	11,680.30	11,680.30	-11,680.30	-11,680.30	
2.5.9 - OTROS											
-											
						7,763.76	7,763.76	7,763.76	-7,763.76	-7,763.76	
TOTAL OTROS						7,763.76	7,763.76	7,763.76	-7,763.76	-7,763.76	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,000,000.00	18,000,000.00		23,115,102.03	23,115,102.03	19,444.06	-5,115,102.03	-5,115,102.03	23,095,657.97
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-											
						126,122.74	126,122.74		-126,122.74	-126,122.74	126,122.74
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO						126,122.74	126,122.74		-126,122.74	-126,122.74	126,122.74
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						126,122.74	126,122.74		-126,122.74	-126,122.74	126,122.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 455 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-

3,636.88

3,636.88

3,636.88

-3,636.88

-3,636.88

TOTAL PRODUCTOS FERROSOS**3,636.88****3,636.88****3,636.88****-3,636.88****-3,636.88**

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

-

6,286.00

6,286.00

6,286.00

-6,286.00

-6,286.00

TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS**6,286.00****6,286.00****6,286.00****-6,286.00****-6,286.00**

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

-

73,979.69

73,979.69

73,979.69

-73,979.69

-73,979.69

TOTAL HERRAMIENTAS MENORES**73,979.69****73,979.69****73,979.69****-73,979.69****-73,979.69**

2.7.9 - OTROS

-

820,000.00

820,000.00

-820,000.00

-820,000.00

820,000.00

TOTAL OTROS**820,000.00****820,000.00****-820,000.00****-820,000.00****820,000.00****TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS****903,902.57****903,902.57****83,902.57****-903,902.57****-903,902.57****820,000.00**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-

426,082.60

426,082.60

426,082.60

-426,082.60

-426,082.60

TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS**426,082.60****426,082.60****426,082.60****-426,082.60****-426,082.60**

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-

241,810.48

241,810.48

43,810.48

-241,810.48

-241,810.48

198,000.00

TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS**241,810.48****241,810.48****43,810.48****-241,810.48****-241,810.48****198,000.00**

2.9.9 - OTROS

-

25,320.00

25,320.00

25,320.00

-25,320.00

-25,320.00

TOTAL OTROS**25,320.00****25,320.00****25,320.00****-25,320.00****-25,320.00****TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO****693,213.08****693,213.08****495,213.08****-693,213.08****-693,213.08****198,000.00****TOTAL BIENES DE CONSUMO****18,000,000.00****18,000,000.00****24,838,340.42****24,838,340.42****598,559.71****-6,838,340.42****-6,838,340.42****24,239,780.71**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA

-

694,240.33

694,240.33

694,240.33

-694,240.33

-694,240.33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA						694,240.33	694,240.33	694,240.33	-694,240.33	-694,240.33		
3.1.9 - OTROS												
-												
TOTAL OTROS						288,848.80	288,848.80	288,848.80	-288,848.80	-288,848.80		
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						983,089.13	983,089.13	983,089.13	-983,089.13	-983,089.13		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS												
3.2.9 - OTROS												
-							774,300.00	774,300.00	258,100.00	-774,300.00	-774,300.00	
TOTAL OTROS							774,300.00	774,300.00	258,100.00	-774,300.00	-774,300.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS							774,300.00	774,300.00	258,100.00	-774,300.00	-774,300.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS												
-						936,000.00	936,000.00	936,000.00	468,000.00		468,000.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						936,000.00	936,000.00	936,000.00	468,000.00		468,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						936,000.00	936,000.00	936,000.00	468,000.00		468,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						936,000.00	936,000.00	2,693,389.13	2,693,389.13	1,709,189.13	-1,757,389.13	-1,757,389.13
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN												
-								912,404.00	912,404.00	-912,404.00	-912,404.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN								912,404.00	912,404.00	-912,404.00	-912,404.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
-								220,980.00	220,980.00	-220,980.00	-220,980.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES								220,980.00	220,980.00	-220,980.00	-220,980.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO								1,133,384.00	1,133,384.00	220,980.00	-1,133,384.00	-1,133,384.00
TOTAL BIENES DE USO								1,133,384.00	1,133,384.00	220,980.00	-1,133,384.00	-1,133,384.00
5 - TRANSFERENCIAS												
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL												
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES												
-								3,392,000.00	3,392,000.00	-3,392,000.00	-3,392,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 457 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES						3,392,000.00	3,392,000.00		-3,392,000.00	-3,392,000.00	3,392,000.00
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-											
			1,082,000.00	1,082,000.00		1,082,000.00	1,082,000.00				1,082,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES						1,082,000.00	1,082,000.00	1,082,000.00			1,082,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR						1,082,000.00	1,082,000.00	4,474,000.00		-3,392,000.00	4,474,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS						1,082,000.00	1,082,000.00	4,474,000.00		-3,392,000.00	4,474,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			20,018,000.00	20,018,000.00		33,139,113.55	33,139,113.55	2,528,728.84	-13,121,113.55	-13,121,113.55	30,610,384.71
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-											
		150,000.00	-150,000.00								
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						150,000.00	-150,000.00				
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						150,000.00	-150,000.00				
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-											
		500,000.00	-461,408.00	38,592.00		38,592.00	38,592.00	38,592.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						500,000.00	-461,408.00	38,592.00	38,592.00	38,592.00	38,592.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						500,000.00	-461,408.00	38,592.00	38,592.00	38,592.00	38,592.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-											
			242,200.00	242,200.00		242,200.00	242,200.00	242,200.00			
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						242,200.00	242,200.00	242,200.00	242,200.00	242,200.00	242,200.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-											
			273,000.00	273,000.00		273,000.00	273,000.00	273,000.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN						273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-											
		200,000.00	-200,000.00								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						200,000.00	-200,000.00				



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		200,000.00	324,200.00	524,200.00		524,200.00	524,200.00	524,200.00			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-			1,872,000.00	1,872,000.00		1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,872,000.00	1,872,000.00		1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,872,000.00	1,872,000.00		1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		50,000,000.00	33,841,323.78	83,841,323.78		73,792,274.03	73,792,274.03	73,792,274.03	10,049,049.75	10,049,049.75	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00	33,841,323.78	83,841,323.78		73,792,274.03	73,792,274.03	73,792,274.03	10,049,049.75	10,049,049.75	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		300,000.00	-275,096.00	24,904.00		24,904.00	24,904.00	24,904.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		300,000.00	-275,096.00	24,904.00		24,904.00	24,904.00	24,904.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,300,000.00	33,566,227.78	83,866,227.78		73,817,178.03	73,817,178.03	73,817,178.03	10,049,049.75	10,049,049.75	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		350,000.00	-350,000.00								
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		350,000.00	-350,000.00								
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-			42,660.00	42,660.00		136,537.26	136,537.26	42,660.00	-93,877.26	-93,877.26	93,877.26
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO			42,660.00	42,660.00		136,537.26	136,537.26	42,660.00	-93,877.26	-93,877.26	93,877.26
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		350,000.00	-307,340.00	42,660.00		136,537.26	136,537.26	42,660.00	-93,877.26	-93,877.26	93,877.26
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			257,275.60	257,275.60		257,275.60	257,275.60	257,275.60			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			257,275.60	257,275.60		257,275.60	257,275.60	257,275.60			
2.7.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-			4,368.00	4,368.00		4,368.00	4,368.00	4,368.00			
TOTAL OTROS			4,368.00	4,368.00		4,368.00	4,368.00	4,368.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			261,643.60	261,643.60		261,643.60	261,643.60	261,643.60			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			98,890.00	98,890.00		98,890.00	98,890.00	98,890.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			98,890.00	98,890.00		98,890.00	98,890.00	98,890.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		1,000,000.00	2,589,192.12	3,589,192.12		3,394,067.12	3,394,067.12	3,394,067.12	195,125.00	195,125.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,000,000.00	2,589,192.12	3,589,192.12		3,394,067.12	3,394,067.12	3,394,067.12	195,125.00	195,125.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		300,000.00	1,851,841.54	2,151,841.54		4,495,841.54	4,495,841.54	2,151,841.54	-2,344,000.00	-2,344,000.00	2,344,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000.00	1,851,841.54	2,151,841.54		4,495,841.54	4,495,841.54	2,151,841.54	-2,344,000.00	-2,344,000.00	2,344,000.00
2.9.9 - OTROS											
-			772,030.00	772,030.00		650,830.00	650,830.00	650,830.00	121,200.00	121,200.00	
TOTAL OTROS			772,030.00	772,030.00		650,830.00	650,830.00	650,830.00	121,200.00	121,200.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,300,000.00	5,311,953.66	6,611,953.66		8,639,628.66	8,639,628.66	6,295,628.66	-2,027,675.00	-2,027,675.00	2,344,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		52,800,000.00	40,417,277.04	93,217,277.04		85,289,779.55	85,289,779.55	82,851,902.29	7,927,497.49	7,927,497.49	2,437,877.26
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-		1,500,000.00	2,450,021.24	3,950,021.24		4,334,813.63	4,334,813.63	4,334,813.63	-384,792.39	-384,792.39	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		1,500,000.00	2,450,021.24	3,950,021.24		4,334,813.63	4,334,813.63	4,334,813.63	-384,792.39	-384,792.39	
3.1.3 - GAS											
-		150,000.00	-67,441.50	82,558.50		88,855.62	88,855.62	61,701.19	-6,297.12	-6,297.12	27,154.43
TOTAL GAS		150,000.00	-67,441.50	82,558.50		88,855.62	88,855.62	61,701.19	-6,297.12	-6,297.12	27,154.43
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		1,500,000.00	-1,483,762.63	16,237.37		16,237.37	16,237.37	8,578.74			7,658.63
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		1,500,000.00	-1,483,762.63	16,237.37		16,237.37	16,237.37	8,578.74			7,658.63
3.1.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 460 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		500,000.00	-228,272.87	271,727.13		271,727.13	271,727.13	271,727.13			
TOTAL OTROS		500,000.00	-228,272.87	271,727.13		271,727.13	271,727.13	271,727.13			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		3,650,000.00	670,544.24	4,320,544.24		4,711,633.75	4,711,633.75	4,676,820.69	-391,089.51	-391,089.51	34,813.06
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		2,000,000.00	1,308,784.00	3,308,784.00		2,828,784.00	2,828,784.00	2,445,856.00	480,000.00	480,000.00	382,928.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	1,308,784.00	3,308,784.00		2,828,784.00	2,828,784.00	2,445,856.00	480,000.00	480,000.00	382,928.00
3.2.9 - OTROS											
-		500,000.00	761,770.00	1,261,770.00		1,261,770.00	1,261,770.00	1,261,770.00			
TOTAL OTROS		500,000.00	761,770.00	1,261,770.00		1,261,770.00	1,261,770.00	1,261,770.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,500,000.00	2,070,554.00	4,570,554.00		4,090,554.00	4,090,554.00	3,707,626.00	480,000.00	480,000.00	382,928.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		5,000,000.00	-4,508,000.00	492,000.00		492,000.00	492,000.00	492,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,000,000.00	-4,508,000.00	492,000.00		492,000.00	492,000.00	492,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		2,200,000.00	-1,121,233.00	1,078,767.00		366,067.00	366,067.00	366,067.00	712,700.00	712,700.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,200,000.00	-1,121,233.00	1,078,767.00		366,067.00	366,067.00	366,067.00	712,700.00	712,700.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		400,000.00	-400,000.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		400,000.00	-400,000.00								
3.3.9 - OTROS											
-			2,045,000.00	2,045,000.00		1,685,000.00	1,685,000.00	1,505,000.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00
TOTAL OTROS			2,045,000.00	2,045,000.00		1,685,000.00	1,685,000.00	1,505,000.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		7,600,000.00	-3,984,233.00	3,615,767.00		2,543,067.00	2,543,067.00	2,363,067.00	1,072,700.00	1,072,700.00	180,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-		500,000.00	3,712,000.00	4,212,000.00		4,680,000.00	4,680,000.00	4,212,000.00	-468,000.00	-468,000.00	468,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		500,000.00	3,712,000.00	4,212,000.00		4,680,000.00	4,680,000.00	4,212,000.00	-468,000.00	-468,000.00	468,000.00
3.4.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL OTROS		500,000.00	-500,000.00								
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000.00	3,212,000.00	4,212,000.00		4,680,000.00	4,680,000.00	4,212,000.00	-468,000.00	-468,000.00	468,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		500,000.00	549,240.00	1,049,240.00		947,640.00	947,640.00	947,640.00	101,600.00	101,600.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		500,000.00	549,240.00	1,049,240.00		947,640.00	947,640.00	947,640.00	101,600.00	101,600.00	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			9,924,528.73	9,924,528.73		11,324,768.44	11,324,768.44	11,324,768.44	-1,400,239.71	-1,400,239.71	
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			9,924,528.73	9,924,528.73		11,324,768.44	11,324,768.44	11,324,768.44	-1,400,239.71	-1,400,239.71	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500,000.00	10,473,768.73	10,973,768.73		12,272,408.44	12,272,408.44	12,272,408.44	-1,298,639.71	-1,298,639.71	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		15,250,000.00	12,442,633.97	27,692,633.97		28,297,663.19	28,297,663.19	27,231,922.13	-605,029.22	-605,029.22	1,065,741.06
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			4,137,066.50	4,137,066.50		695,066.50	695,066.50	695,066.50	3,442,000.00	3,442,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			4,137,066.50	4,137,066.50		695,066.50	695,066.50	695,066.50	3,442,000.00	3,442,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		2,000,000.00	1,656,118.69	3,656,118.69		11,790,860.00	11,790,860.00	11,790,860.00	-8,134,741.31	-8,134,741.31	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,000,000.00	1,656,118.69	3,656,118.69		11,790,860.00	11,790,860.00	11,790,860.00	-8,134,741.31	-8,134,741.31	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		1,000,000.00	465,394.30	1,465,394.30		4,072,344.00	4,072,344.00	4,072,344.00	-2,606,949.70	-2,606,949.70	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,000,000.00	465,394.30	1,465,394.30		4,072,344.00	4,072,344.00	4,072,344.00	-2,606,949.70	-2,606,949.70	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		4,000,000.00	-3,999,990.00	10.00					10.00	10.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		4,000,000.00	-3,999,990.00	10.00					10.00	10.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		2,000,000.00	-1,924,421.92	75,578.08		75,578.08	75,578.08	75,578.08			
TOTAL EQUIPOS VARIOS		2,000,000.00	-1,924,421.92	75,578.08		75,578.08	75,578.08	75,578.08			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		9,000,000.00	334,167.57	9,334,167.57		16,633,848.58	16,633,848.58	16,633,848.58	-7,299,681.01	-7,299,681.01	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 462 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD											
-		1,500,000.00	38,248,933.74	39,748,933.74		39,748,933.74	39,748,933.74	39,748,933.74			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		1,500,000.00	38,248,933.74	39,748,933.74		39,748,933.74	39,748,933.74	39,748,933.74			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		1,500,000.00	38,248,933.74	39,748,933.74		39,748,933.74	39,748,933.74	39,748,933.74			
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-			606,815.00	606,815.00		606,815.00	606,815.00	606,815.00			
TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			606,815.00	606,815.00		606,815.00	606,815.00	606,815.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			606,815.00	606,815.00		606,815.00	606,815.00	606,815.00			
TOTAL BIENES DE USO		10,500,000.00	39,189,916.31	49,689,916.31		56,989,597.32	56,989,597.32	56,989,597.32	-7,299,681.01	-7,299,681.01	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS											
-			21,795,020.00	21,795,020.00		21,795,020.00	21,795,020.00	21,795,020.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS			21,795,020.00	21,795,020.00		21,795,020.00	21,795,020.00	21,795,020.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			21,795,020.00	21,795,020.00		21,795,020.00	21,795,020.00	21,795,020.00			
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR EXTERNO											
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES											
-		53,450,000.00	-47,284,253.25	6,165,746.75		2,846,746.75	2,846,746.75	2,846,746.75	3,319,000.00	3,319,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		53,450,000.00	-47,284,253.25	6,165,746.75		2,846,746.75	2,846,746.75	2,846,746.75	3,319,000.00	3,319,000.00	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-			945,922.55	945,922.55		4,343,923.60	4,343,923.60	3,580,790.60	-3,398,001.05	-3,398,001.05	763,133.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			945,922.55	945,922.55		4,343,923.60	4,343,923.60	3,580,790.60	-3,398,001.05	-3,398,001.05	763,133.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR EXTERNO		53,450,000.00	-46,338,330.70	7,111,669.30		7,190,670.35	7,190,670.35	6,427,537.35	-79,001.05	-79,001.05	763,133.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		53,450,000.00	-24,543,310.70	28,906,689.30		28,985,690.35	28,985,690.35	28,222,557.35	-79,001.05	-79,001.05	763,133.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		132,000,000.00	67,506,516.62	199,506,516.62		199,562,730.41	199,562,730.41	195,295,979.09	-56,213.79	-56,213.79	4,266,751.32
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIVIL		132,000,000.00	87,524,516.62	219,524,516.62		232,701,843.96	232,701,843.96	197,824,707.93	-13,177,327.34	-13,177,327.34	34,877,136.03
TOTAL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA		132,000,000.00	87,524,516.62	219,524,516.62		232,701,843.96	232,701,843.96	197,824,707.93	-13,177,327.34	-13,177,327.34	34,877,136.03
01.03 - PREVENCIÓN COMUNITARIA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 463 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

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

-		9,095,002.60	1,378,584.28	10,473,586.88		10,473,586.88	10,473,586.88	9,883,727.86			589,859.02
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		9,095,002.60	1,378,584.28	10,473,586.88		10,473,586.88	10,473,586.88	9,883,727.86			589,859.02

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		9,121,004.55	-3,635,049.77	5,485,954.78		5,738,276.38	5,738,276.38	5,176,014.09	-252,321.60	-252,321.60	562,262.29
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		9,121,004.55	-3,635,049.77	5,485,954.78		5,738,276.38	5,738,276.38	5,176,014.09	-252,321.60	-252,321.60	562,262.29

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,513,878.07	-526,265.48	987,612.59		1,221,891.14	1,221,891.14	987,612.59	-234,278.55	-234,278.55	234,278.55
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,513,878.07	-526,265.48	987,612.59		1,221,891.14	1,221,891.14	987,612.59	-234,278.55	-234,278.55	234,278.55

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,524,267.32		1,524,267.32		1,885,331.36	1,885,331.36	1,561,338.28	-361,064.04	-361,064.04	323,993.08
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		609,706.99		609,706.99		754,132.53	754,132.53	683,582.92	-144,425.54	-144,425.54	70,549.61
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		597,649.99		597,649.99		691,461.72	691,461.72	643,875.45	-93,811.73	-93,811.73	47,586.27
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,731,624.30		2,731,624.30		3,330,925.61	3,330,925.61	2,888,796.65	-599,301.31	-599,301.31	442,128.96

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		69,774.96		69,774.96		361,651.36	361,651.36	90,412.84	-291,876.40	-291,876.40	271,238.52
TOTAL COMPLEMENTOS		69,774.96		69,774.96		361,651.36	361,651.36	90,412.84	-291,876.40	-291,876.40	271,238.52
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		22,531,284.48	-2,782,730.97	19,748,553.51		21,126,331.37	21,126,331.37	19,026,564.03	-1,377,777.86	-1,377,777.86	2,099,767.34

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,340,640.23	-2,340,640.23								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,340,640.23	-2,340,640.23								

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		1,137,344.67	-1,137,344.67								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,137,344.67	-1,137,344.67								

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		341,053.07	-341,053.07								
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		136,421.33	-136,421.33								
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		145,660.43	-145,660.43								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		623,134.83	-623,134.83								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		4,101,119.73	-4,101,119.73								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,592,165.61	-674,686.90	917,478.71		917,478.71	917,478.71	917,478.71			
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,592,165.61	-674,686.90	917,478.71		917,478.71	917,478.71	917,478.71			
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,592,165.61	-674,686.90	917,478.71		917,478.71	917,478.71	917,478.71			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		346,383.89	-284,897.89	61,486.00		61,486.00	61,486.00	45,066.00			16,420.00
TOTAL		346,383.89	-284,897.89	61,486.00		61,486.00	61,486.00	45,066.00			16,420.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		346,383.89	-284,897.89	61,486.00		61,486.00	61,486.00	45,066.00			16,420.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		28,570,953.71	-7,843,435.49	20,727,518.22		22,150,296.08	22,150,296.08	20,034,108.74	-1,422,777.86	-1,422,777.86	2,116,187.34
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		188,343.00	-188,343.00								
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		188,343.00	-188,343.00								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		188,343.00	-188,343.00								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		188,343.00	-188,343.00								
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	-	2,334,865.00	-2,334,865.00								
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,334,865.00	-2,334,865.00								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	2,334,865.00	-2,334,865.00								
	TOTAL BIENES DE USO	2,334,865.00	-2,334,865.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	31,094,161.71	-10,366,643.49	20,727,518.22		22,150,296.08	22,150,296.08	20,034,108.74	-1,422,777.86	-1,422,777.86	2,116,187.34
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN	31,094,161.71	-10,276,643.49	20,817,518.22		22,240,296.08	22,240,296.08	20,124,108.74	-1,422,777.86	-1,422,777.86	2,116,187.34
	TOTAL PREVENCIÓN COMUNITARIA	31,094,161.71	-10,276,643.49	20,817,518.22		22,240,296.08	22,240,296.08	20,124,108.74	-1,422,777.86	-1,422,777.86	2,116,187.34
	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										
	-		1,582,537.59	1,582,537.59		1,582,537.59	1,582,537.59	1,417,094.92			165,442.67
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,582,537.59	1,582,537.59		1,582,537.59	1,582,537.59	1,417,094.92			165,442.67
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-		1,276,699.60	1,276,699.60		1,276,699.60	1,276,699.60	1,131,264.48			145,435.12
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,276,699.60	1,276,699.60		1,276,699.60	1,276,699.60	1,131,264.48			145,435.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						227,479.47	227,479.47	227,479.47	-227,479.47	-227,479.47	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						227,479.47	227,479.47	227,479.47	-227,479.47	-227,479.47	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						317,439.28	317,439.28	238,751.39	-317,439.28	-317,439.28	78,687.89
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						126,975.71	126,975.71	107,678.48	-126,975.71	-126,975.71	19,297.23
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						126,161.75	126,161.75	107,391.40	-126,161.75	-126,161.75	18,770.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						570,576.74	570,576.74	453,821.27	-570,576.74	-570,576.74	116,755.47
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-						80,409.44	80,409.44	20,102.36	-80,409.44	-80,409.44	60,307.08
TOTAL COMPLEMENTOS						80,409.44	80,409.44	20,102.36	-80,409.44	-80,409.44	60,307.08
TOTAL PERSONAL PERMANENTE				2,859,237.19	2,859,237.19	3,737,702.84	3,737,702.84	3,249,762.50	-878,465.65	-878,465.65	487,940.34
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						148,077.00	148,077.00	110,996.00	-148,077.00	-148,077.00	37,081.00
TOTAL						148,077.00	148,077.00	110,996.00	-148,077.00	-148,077.00	37,081.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						148,077.00	148,077.00	110,996.00	-148,077.00	-148,077.00	37,081.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				2,859,237.19	2,859,237.19	3,900,779.84	3,900,779.84	3,375,758.50	-1,041,542.65	-1,041,542.65	525,021.34
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		150,674.00	-150,674.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-				40,656,000.00	40,656,000.00		40,656,000.00	40,656,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				40,656,000.00	40,656,000.00		40,656,000.00	40,656,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				40,656,000.00	40,656,000.00		40,656,000.00	40,656,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				40,656,000.00	40,656,000.00		40,656,000.00	40,656,000.00			
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		2,062,804.00	-2,062,804.00								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				2,062,804.00	-2,062,804.00						
TOTAL CONSTRUCCIONES				2,062,804.00	-2,062,804.00						
TOTAL BIENES DE USO				2,062,804.00	-2,062,804.00						
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,213,478.00	41,301,759.19	43,515,237.19		44,556,779.84	44,556,779.84	44,031,758.50	-1,041,542.65	-1,041,542.65	525,021.34
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
TOTAL				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		2,213,478.00	41,331,759.19	43,545,237.19		44,586,779.84	44,586,779.84	44,061,758.50	-1,041,542.65	-1,041,542.65	525,021.34
TOTAL SEÑALIZACIÓN Y CONCIERTIZACIÓN VIAL		2,213,478.00	41,331,759.19	43,545,237.19		44,586,779.84	44,586,779.84	44,061,758.50	-1,041,542.65	-1,041,542.65	525,021.34
01.05 - TRANSPORTE Y TRÁNSITO											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 468 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		45,068,181.97	56,030,554.17	101,098,736.14		101,098,736.14	101,098,736.14	88,658,831.99			12,439,904.15
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		45,068,181.97	56,030,554.17	101,098,736.14		101,098,736.14	101,098,736.14	88,658,831.99			12,439,904.15

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		28,425,128.77	32,750,513.07	61,175,641.84		61,175,641.84	61,175,641.84	53,708,455.68			7,467,186.16
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		28,425,128.77	32,750,513.07	61,175,641.84		61,175,641.84	61,175,641.84	53,708,455.68			7,467,186.16

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		6,311,669.49	7,478,683.27	13,790,352.76		13,790,352.76	13,790,352.76	13,696,181.46			94,171.30
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		6,311,669.49	7,478,683.27	13,790,352.76		13,790,352.76	13,790,352.76	13,696,181.46			94,171.30

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		7,755,572.25	10,920,046.89	18,675,619.14		18,675,619.14	18,675,619.14	13,591,122.88			5,084,496.26
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		3,054,266.95	4,350,514.84	7,404,781.79		7,404,781.79	7,404,781.79	6,134,894.31			1,269,887.48
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		3,031,840.25	4,134,130.63	7,165,970.88		7,165,970.88	7,165,970.88	5,969,927.24			1,196,043.64
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		13,841,679.45	19,404,692.36	33,246,371.81		33,246,371.81	33,246,371.81	25,695,944.43			7,550,427.38

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		414,789.47	2,452,771.69	2,867,561.16		2,867,561.16	2,867,561.16	716,890.29			2,150,670.87
TOTAL COMPLEMENTOS		414,789.47	2,452,771.69	2,867,561.16		2,867,561.16	2,867,561.16	716,890.29			2,150,670.87
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		94,061,449.15	118,117,214.56	212,178,663.71		212,178,663.71	212,178,663.71	182,476,303.85			29,702,359.86

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		10,393,491.01	5,417,431.92	15,810,922.93		15,810,922.93	15,810,922.93	14,294,976.77			1,515,946.16
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,393,491.01	5,417,431.92	15,810,922.93		15,810,922.93	15,810,922.93	14,294,976.77			1,515,946.16

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		3,717,707.07	1,440,809.57	5,158,516.64		5,158,516.64	5,158,516.64	4,664,863.80			493,652.84
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,717,707.07	1,440,809.57	5,158,516.64		5,158,516.64	5,158,516.64	4,664,863.80			493,652.84

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,204,067.96		1,204,067.96		1,382,388.90	1,382,388.90	1,382,388.90	-178,320.94	-178,320.94	
---	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 469 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,204,067.96		1,204,067.96		1,382,388.90	1,382,388.90	1,382,388.90	-178,320.94	-178,320.94	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,399,183.34		1,399,183.34		2,188,580.31	2,188,580.31	1,623,362.20	-789,396.97	-789,396.97	565,218.11
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		559,673.37		559,673.37		875,432.15	875,432.15	759,649.34	-315,758.78	-315,758.78	115,782.81
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		590,713.53		590,713.53		910,169.71	910,169.71	791,784.08	-319,456.18	-319,456.18	118,385.63
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,549,570.24		2,549,570.24		3,974,182.17	3,974,182.17	3,174,795.62	-1,424,611.93	-1,424,611.93	799,386.55
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		64,473.18		64,473.18		243,413.36	243,413.36	60,853.34	-178,940.18	-178,940.18	182,560.02
TOTAL COMPLEMENTOS		64,473.18		64,473.18		243,413.36	243,413.36	60,853.34	-178,940.18	-178,940.18	182,560.02
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		17,929,309.46	6,858,241.49	24,787,550.95		26,569,424.00	26,569,424.00	23,577,878.43	-1,781,873.05	-1,781,873.05	2,991,545.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		14,125,550.32	10,888,362.68	25,013,913.00		25,115,704.39	25,115,704.39	14,967,989.98	-101,791.39	-101,791.39	10,147,714.41
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		14,125,550.32	10,888,362.68	25,013,913.00		25,115,704.39	25,115,704.39	14,967,989.98	-101,791.39	-101,791.39	10,147,714.41
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		14,125,550.32	10,888,362.68	25,013,913.00		25,115,704.39	25,115,704.39	14,967,989.98	-101,791.39	-101,791.39	10,147,714.41
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,218,986.61	2,722,185.39	5,941,172.00		5,941,172.00	5,941,172.00	4,980,114.00			961,058.00
TOTAL		3,218,986.61	2,722,185.39	5,941,172.00		5,941,172.00	5,941,172.00	4,980,114.00			961,058.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		3,218,986.61	2,722,185.39	5,941,172.00		5,941,172.00	5,941,172.00	4,980,114.00			961,058.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,109,116.78	1,109,116.78		1,109,116.78	1,109,116.78	1,109,116.78			
TOTAL			1,109,116.78	1,109,116.78		1,109,116.78	1,109,116.78	1,109,116.78			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,109,116.78	1,109,116.78		1,109,116.78	1,109,116.78	1,109,116.78			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		129,335,295.54	139,695,120.90	269,030,416.44		270,914,080.88	270,914,080.88	227,111,403.04	-1,883,664.44	-1,883,664.44	43,802,677.84
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						68,510.91	68,510.91		-68,510.91	-68,510.91	68,510.91



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 470 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA														
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						68,510.91	68,510.91		-68,510.91	-68,510.91	68,510.91			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						68,510.91	68,510.91		-68,510.91	-68,510.91	68,510.91			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO														
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR														
-		282,514.00	4,027,288.26	4,309,802.26		4,309,802.26	4,309,802.26	4,309,802.26						
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						282,514.00	4,027,288.26	4,309,802.26		4,309,802.26	4,309,802.26			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						282,514.00	4,027,288.26	4,309,802.26		4,309,802.26	4,309,802.26			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS														
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN														
-		188,343.00	-188,343.00											
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						188,343.00	-188,343.00							
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN														
-		527,360.00		527,360.00		725,742.56	725,742.56	655,917.56	-198,382.56	-198,382.56	69,825.00			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN						527,360.00		527,360.00	725,742.56	725,742.56	655,917.56	-198,382.56	-198,382.56	69,825.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS														
-		941,715.00	-913,215.00	28,500.00		28,500.00	28,500.00	28,500.00						
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						941,715.00	-913,215.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN														
-		28,251.00	-28,251.00											
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						28,251.00	-28,251.00							
2.3.9 - OTROS														
-			926,000.00	926,000.00					926,000.00	926,000.00				
TOTAL OTROS							926,000.00	926,000.00		926,000.00	926,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						1,685,669.00	-203,809.00	1,481,860.00	754,242.56	754,242.56	684,417.56	727,617.44	727,617.44	69,825.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO														
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO														
-						87,500.00	87,500.00	87,500.00	-87,500.00	-87,500.00				
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO								87,500.00	87,500.00	87,500.00	-87,500.00	-87,500.00		
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO								87,500.00	87,500.00	87,500.00	-87,500.00	-87,500.00		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 471 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		28,251.00	-21,098.19	7,152.81		7,152.81	7,152.81				7,152.81
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		28,251.00	-21,098.19	7,152.81		7,152.81	7,152.81				7,152.81
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.00	-18,834.00								
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,834.00	-18,834.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		254,263.00	8,676,893.72	8,931,156.72		8,931,156.72	8,931,156.72	7,580,728.72			1,350,428.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		254,263.00	8,676,893.72	8,931,156.72		8,931,156.72	8,931,156.72	7,580,728.72			1,350,428.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		28,251.00		28,251.00		119,304.46	119,304.46	119,304.46	-91,053.46	-91,053.46	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28,251.00		28,251.00		119,304.46	119,304.46	119,304.46	-91,053.46	-91,053.46	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		160,092.00	5,999,541.93	6,159,633.93		6,159,633.93	6,159,633.93	6,153,872.51			5,761.42
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		160,092.00	5,999,541.93	6,159,633.93		6,159,633.93	6,159,633.93	6,153,872.51			5,761.42
2.5.9 - OTROS											
-		18,834.00		18,834.00		217,450.00	217,450.00	217,450.00	-198,616.00	-198,616.00	
TOTAL OTROS		18,834.00		18,834.00		217,450.00	217,450.00	217,450.00	-198,616.00	-198,616.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		508,525.00	14,636,503.46	15,145,028.46		15,434,697.92	15,434,697.92	14,071,355.69	-289,669.46	-289,669.46	1,363,342.23
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA											
-						149,585.15	149,585.15	146,250.00	-149,585.15	-149,585.15	3,335.15
TOTAL PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA						149,585.15	149,585.15	146,250.00	-149,585.15	-149,585.15	3,335.15
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						86,100.00	86,100.00	34,100.00	-86,100.00	-86,100.00	52,000.00
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						86,100.00	86,100.00	34,100.00	-86,100.00	-86,100.00	52,000.00
2.6.9 - OTROS											
-		28,251.00	-628.20	27,622.80		27,622.80	27,622.80	27,622.80			
TOTAL OTROS		28,251.00	-628.20	27,622.80		27,622.80	27,622.80	27,622.80			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		28,251.00	-628.20	27,622.80		263,307.95	263,307.95	207,972.80	-235,685.15	-235,685.15	55,335.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 472 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-		188,343.00	3,024,270.00	3,212,613.00		3,212,613.00	3,212,613.00	3,212,613.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		188,343.00	3,024,270.00	3,212,613.00		3,212,613.00	3,212,613.00	3,212,613.00			

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

-		28,251.00	-28,251.00								
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		28,251.00	-28,251.00								

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

-		103,589.00		103,589.00		257,555.89	257,555.89	257,555.89	-153,966.89	-153,966.89	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		103,589.00		103,589.00		257,555.89	257,555.89	257,555.89	-153,966.89	-153,966.89	

2.7.9 - OTROS

-		1,076,245.00	1,971,845.56	3,048,090.56		3,048,090.56	3,048,090.56	3,033,111.47			14,979.09
TOTAL OTROS		1,076,245.00	1,971,845.56	3,048,090.56		3,048,090.56	3,048,090.56	3,033,111.47			14,979.09

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS

		1,396,428.00	4,967,864.56	6,364,292.56		6,518,259.45	6,518,259.45	6,503,280.36	-153,966.89	-153,966.89	14,979.09
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------

2.8 - MINERALES

2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

-						79,800.00	79,800.00	25,500.00	-79,800.00	-79,800.00	54,300.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						79,800.00	79,800.00	25,500.00	-79,800.00	-79,800.00	54,300.00

TOTAL MINERALES

						79,800.00	79,800.00	25,500.00	-79,800.00	-79,800.00	54,300.00
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-		103,589.00		103,589.00		164,960.00	164,960.00		-61,371.00	-61,371.00	164,960.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		103,589.00		103,589.00		164,960.00	164,960.00		-61,371.00	-61,371.00	164,960.00

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-		33,902.00		33,902.00		197,254.00	197,254.00	167,434.00	-163,352.00	-163,352.00	29,820.00
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		33,902.00		33,902.00		197,254.00	197,254.00	167,434.00	-163,352.00	-163,352.00	29,820.00

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

-		28,251.00	1,138,104.32	1,166,355.32		1,122,630.32	1,122,630.32	1,122,630.32	43,725.00	43,725.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		28,251.00	1,138,104.32	1,166,355.32		1,122,630.32	1,122,630.32	1,122,630.32	43,725.00	43,725.00	

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 473 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		1,648,001.00		1,648,001.00		2,953,760.01	2,953,760.01	2,204,560.01	-1,305,759.01	-1,305,759.01	749,200.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,648,001.00		1,648,001.00		2,953,760.01	2,953,760.01	2,204,560.01	-1,305,759.01	-1,305,759.01	749,200.00
2.9.9 - OTROS											
-		2,511,239.00	1,304,397.09	3,815,636.09		3,815,636.09	3,815,636.09	3,786,505.00			29,131.09
TOTAL OTROS		2,511,239.00	1,304,397.09	3,815,636.09		3,815,636.09	3,815,636.09	3,786,505.00			29,131.09
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		4,324,982.00	2,442,501.41	6,767,483.41		8,254,240.42	8,254,240.42	7,281,129.33	-1,486,757.01	-1,486,757.01	973,111.09
TOTAL BIENES DE CONSUMO		8,226,369.00	25,869,720.49	34,096,089.49		35,770,361.47	35,770,361.47	33,170,958.00	-1,674,271.98	-1,674,271.98	2,599,403.47
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						38,141.19	38,141.19	16,556.86	-38,141.19	-38,141.19	21,584.33
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						38,141.19	38,141.19	16,556.86	-38,141.19	-38,141.19	21,584.33
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						38,141.19	38,141.19	16,556.86	-38,141.19	-38,141.19	21,584.33
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			1,520,000.00	1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,520,000.00	1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00	1,520,000.00			
3.2.9 - OTROS											
-			3,755,705.00	3,755,705.00		3,755,705.00	3,755,705.00	2,836,985.00			918,720.00
TOTAL OTROS			3,755,705.00	3,755,705.00		3,755,705.00	3,755,705.00	2,836,985.00			918,720.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			5,275,705.00	5,275,705.00		5,275,705.00	5,275,705.00	4,356,985.00			918,720.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		35,785.00	-35,785.00								
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		35,785.00	-35,785.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						302,400.00	302,400.00	302,400.00	-302,400.00	-302,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 474 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA												
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						302,400.00	302,400.00	302,400.00	-302,400.00	-302,400.00		
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN												
-												
			17,716,560.06	17,716,560.06		17,716,560.06	17,716,560.06	17,716,560.06				
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						17,716,560.06	17,716,560.06	17,716,560.06				
3.3.9 - OTROS												
-												
			4,484,356.00	-3,255,556.00	1,228,800.00		1,228,800.00	428,800.00			800,000.00	
TOTAL OTROS						4,484,356.00	-3,255,556.00	1,228,800.00	1,228,800.00	428,800.00	800,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						4,520,141.00	14,425,219.06	18,945,360.06	19,362,760.06	-417,400.00	-417,400.00	800,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD												
-												
						450,000.00	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	-450,000.00		
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD						450,000.00	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	-450,000.00		
3.4.9 - OTROS												
-												
			1,378,765.00	-1,108,765.00	270,000.00		270,000.00	270,000.00				
TOTAL OTROS						1,378,765.00	-1,108,765.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						1,378,765.00	-1,108,765.00	270,000.00	720,000.00	-450,000.00	-450,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS												
3.5.1 - TRANSPORTE												
-												
						3,250.05	3,250.05	3,250.05	-3,250.05	-3,250.05		
TOTAL TRANSPORTE						3,250.05	3,250.05	3,250.05	-3,250.05	-3,250.05		
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												
-												
			1,254,000.00		1,254,000.00		1,254,000.00	1,254,000.00				
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00				
3.5.9 - OTROS												
-												
			771,309.00	-771,309.00								
TOTAL OTROS						771,309.00	-771,309.00					
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						771,309.00	482,691.00	1,254,000.00	1,257,250.05	-3,250.05	-3,250.05	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						6,670,215.00	19,074,850.06	25,745,065.06	26,653,856.30	-908,791.24	-908,791.24	1,740,304.33
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES												



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			4,436,710.83	4,436,710.83					4,436,710.83	4,436,710.83	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			4,436,710.83	4,436,710.83					4,436,710.83	4,436,710.83	
TOTAL CONSTRUCCIONES											
			4,436,710.83	4,436,710.83					4,436,710.83	4,436,710.83	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		47,086.00		47,086.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	-302,914.00	-302,914.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		47,086.00		47,086.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	-302,914.00	-302,914.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		54,619.00	1,890,417.00	1,945,036.00		1,945,036.00	1,945,036.00	1,945,036.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		54,619.00	1,890,417.00	1,945,036.00		1,945,036.00	1,945,036.00	1,945,036.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			1,178,459.92	1,178,459.92		1,178,459.92	1,178,459.92				1,178,459.92
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,178,459.92	1,178,459.92		1,178,459.92	1,178,459.92				1,178,459.92
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		160,092.00	-160,092.00								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		160,092.00	-160,092.00								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		261,797.00	2,908,784.92	3,170,581.92		3,473,495.92	3,473,495.92	2,295,036.00	-302,914.00	-302,914.00	1,178,459.92
TOTAL BIENES DE USO		261,797.00	7,345,495.75	7,607,292.75		3,473,495.92	3,473,495.92	2,295,036.00	4,133,796.83	4,133,796.83	1,178,459.92
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS											
-			6,410,700.00	6,410,700.00		6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS			6,410,700.00	6,410,700.00		6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			6,410,700.00	6,410,700.00		6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS			6,410,700.00	6,410,700.00		6,410,700.00	6,410,700.00	6,410,700.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		144,493,676.54	198,395,887.20	342,889,563.74		343,222,494.57	343,222,494.57	293,901,649.01	-332,930.83	-332,930.83	49,320,845.56
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 476 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			3,098,300.00	3,098,300.00		3,098,300.00	3,098,300.00	3,098,300.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,098,300.00	3,098,300.00		3,098,300.00	3,098,300.00	3,098,300.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,098,300.00	3,098,300.00		3,098,300.00	3,098,300.00	3,098,300.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			3,098,300.00	3,098,300.00		3,098,300.00	3,098,300.00	3,098,300.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			3,098,300.00	3,098,300.00		3,098,300.00	3,098,300.00	3,098,300.00			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
TOTAL			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,755,000.00	1,755,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA		144,493,676.54	203,249,187.20	347,742,863.74		348,075,794.57	348,075,794.57	298,754,949.01	-332,930.83	-332,930.83	49,320,845.56
TOTAL TRANSPORTE Y TRÁNSITO		144,493,676.54	203,249,187.20	347,742,863.74		348,075,794.57	348,075,794.57	298,754,949.01	-332,930.83	-332,930.83	49,320,845.56
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											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,573,443.00		1,573,443.00		180,000.00	180,000.00		1,393,443.00	1,393,443.00	180,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 477 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES										
-		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
-		6,000,000.00	-4,778,915.58	1,221,084.42					1,221,084.42	1,221,084.42	
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,000,000.00	-4,778,915.58	1,221,084.42					1,221,084.42	1,221,084.42	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
-		3,229,687.00		3,229,687.00		1,351,120.60	1,351,120.60	1,351,120.60	1,878,566.40	1,878,566.40	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,229,687.00		3,229,687.00		1,351,120.60	1,351,120.60	1,351,120.60	1,878,566.40	1,878,566.40	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,229,687.00	-4,778,915.58	5,450,771.42		1,351,120.60	1,351,120.60	1,351,120.60	4,099,650.82	4,099,650.82	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		3,229,687.00		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,229,687.00		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-		2,459,374.00		2,459,374.00		166,054.60	166,054.60		2,293,319.40	2,293,319.40	166,054.60
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,459,374.00		2,459,374.00		166,054.60	166,054.60		2,293,319.40	2,293,319.40	166,054.60
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		1,229,687.00		1,229,687.00					1,229,687.00	1,229,687.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,229,687.00		1,229,687.00					1,229,687.00	1,229,687.00	
	2.9.9 - OTROS										
-		1,229,687.00		1,229,687.00		586,796.00	586,796.00	586,796.00	642,891.00	642,891.00	
	TOTAL OTROS	1,229,687.00		1,229,687.00		586,796.00	586,796.00	586,796.00	642,891.00	642,891.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	8,148,435.00		8,148,435.00		752,850.60	752,850.60	586,796.00	7,395,584.40	7,395,584.40	166,054.60
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	20,451,565.00	-4,778,915.58	15,672,649.42		2,283,971.20	2,283,971.20	1,937,916.60	13,388,678.22	13,388,678.22	346,054.60

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 478 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		1,000,000.00		1,000,000.00		259,000.00	259,000.00	259,000.00	741,000.00	741,000.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		1,000,000.00		1,000,000.00		259,000.00	259,000.00	259,000.00	741,000.00	741,000.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,000,000.00		1,000,000.00		259,000.00	259,000.00	259,000.00	741,000.00	741,000.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-			2,702,628.00	2,702,628.00		2,702,628.00	2,702,628.00	1,939,156.00			763,472.00
TOTAL OTROS			2,702,628.00	2,702,628.00		2,702,628.00	2,702,628.00	1,939,156.00			763,472.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			2,702,628.00	2,702,628.00		2,702,628.00	2,702,628.00	1,939,156.00			763,472.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		6,000,000.00	-3,707,834.41	2,292,165.59					2,292,165.59	2,292,165.59	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,000,000.00	-3,707,834.41	2,292,165.59					2,292,165.59	2,292,165.59	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		3,229,687.00		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,229,687.00		3,229,687.00					3,229,687.00	3,229,687.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-			4,747,173.83	4,747,173.83		4,747,173.83	4,747,173.83	4,747,173.83			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			4,747,173.83	4,747,173.83		4,747,173.83	4,747,173.83	4,747,173.83			
3.3.9 - OTROS											
-		3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	645,000.00	645,000.00	
TOTAL OTROS		3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		3,355,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	645,000.00	645,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		12,229,687.00	2,039,339.42	14,269,026.42		8,102,173.83	8,102,173.83	8,102,173.83	6,166,852.59	6,166,852.59	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 479 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			30,250.00	30,250.00		30,250.00	30,250.00	30,250.00			
TOTAL TRANSPORTE			30,250.00	30,250.00		30,250.00	30,250.00	30,250.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		3,229,687.00		3,229,687.00		2,728,727.49	2,728,727.49	2,728,727.49	500,959.51	500,959.51	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,229,687.00		3,229,687.00		2,728,727.49	2,728,727.49	2,728,727.49	500,959.51	500,959.51	
3.5.9 - OTROS											
-		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL OTROS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,229,687.00	30,250.00	5,259,937.00		2,758,977.49	2,758,977.49	2,758,977.49	2,500,959.51	2,500,959.51	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		18,459,374.00	4,922,217.42	23,381,591.42		13,972,779.32	13,972,779.32	13,209,307.32	9,408,812.10	9,408,812.10	763,472.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			30,250.00	30,250.00					30,250.00	30,250.00	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			30,250.00	30,250.00					30,250.00	30,250.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-			2,008,568.64	2,008,568.64					2,008,568.64	2,008,568.64	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,008,568.64	2,008,568.64					2,008,568.64	2,008,568.64	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		3,229,687.00	-2,535,170.00	694,517.00					694,517.00	694,517.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,229,687.00	-2,535,170.00	694,517.00					694,517.00	694,517.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		3,229,687.00	-1,000,000.00	2,229,687.00		1,043,820.00	1,043,820.00	1,043,820.00	1,185,867.00	1,185,867.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,229,687.00	-1,000,000.00	2,229,687.00		1,043,820.00	1,043,820.00	1,043,820.00	1,185,867.00	1,185,867.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		3,229,687.00		3,229,687.00		211,579.00	211,579.00	211,579.00	3,018,108.00	3,018,108.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,229,687.00		3,229,687.00		211,579.00	211,579.00	211,579.00	3,018,108.00	3,018,108.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-		6,000,000.00	-1,745,250.48	4,254,749.52					4,254,749.52	4,254,749.52	
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	6,000,000.00	-1,745,250.48	4,254,749.52					4,254,749.52	4,254,749.52	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	15,689,061.00	-3,241,601.84	12,447,459.16		1,255,399.00	1,255,399.00	1,255,399.00	11,192,060.16	11,192,060.16	
	TOTAL BIENES DE USO	15,689,061.00	-3,241,601.84	12,447,459.16		1,255,399.00	1,255,399.00	1,255,399.00	11,192,060.16	11,192,060.16	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	54,600,000.00	-3,098,300.00	51,501,700.00		17,512,149.52	17,512,149.52	16,402,622.92	33,989,550.48	33,989,550.48	1,109,526.60
	TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN	54,600,000.00	-3,098,300.00	51,501,700.00		17,512,149.52	17,512,149.52	16,402,622.92	33,989,550.48	33,989,550.48	1,109,526.60
	TOTAL MANTENIMIENTO SEM (AFECTADO)	54,600,000.00	-3,098,300.00	51,501,700.00		17,512,149.52	17,512,149.52	16,402,622.92	33,989,550.48	33,989,550.48	1,109,526.60
	01.07 - OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)										
	01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA										
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		3,000,000.00	-3,000,000.00								
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00	-3,000,000.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		2,000,000.00	-2,000,000.00								
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	5,000,000.00	-5,000,000.00								
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-		5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL OTROS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-		6,000,000.00	-3,263,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,000,000.00	-3,263,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			
	3.3.9 - OTROS										
	-	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL OTROS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11,000,000.00	-8,263,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL OTROS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	21,000,000.00	-18,263,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-	8,000,000.00	-8,000,000.00								
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	8,000,000.00	-8,000,000.00								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	8,000,000.00	-8,000,000.00								
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	8,000,000.00	-8,000,000.00								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL EQUIPOS VARIOS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	21,000,000.00	-21,000,000.00								
	4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	-	7,600,000.00	-7,600,000.00								
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	7,600,000.00	-7,600,000.00								
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD	7,600,000.00	-7,600,000.00								
	TOTAL BIENES DE USO	28,600,000.00	-28,600,000.00								
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	54,600,000.00	-51,863,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 482 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		54,600,000.00	-51,863,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA SEM (AFECTADO)		54,600,000.00	-51,863,733.89	2,736,266.11		2,736,266.11	2,736,266.11	2,736,266.11			
01.08 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO											
01 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		150,674.00	-150,674.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		150,674.00	-150,674.00								
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		425,000.00	-425,000.00								
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		425,000.00	-425,000.00								
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		425,000.00	-425,000.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-				494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80
TOTAL BIENES DE CONSUMO		425,000.00	69,654.80	494,654.80		494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		425,000.00	69,654.80	494,654.80		494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		575,674.00	-81,019.20	494,654.80		494,654.80	494,654.80	494,654.80			494,654.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CONTROL URBANO		575,674.00	-81,019.20	494,654.80		494,654.80	494,654.80	494,654.80			
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											
-			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL BIENES DE USO			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL PUESTA EN VALOR DEPENDENCIAS SECRETARIA DE PROTECCION			1,655,500.00	1,655,500.00		1,655,500.00	1,655,500.00	1,655,500.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN		743,179,809.09	589,610,700.16	1,332,790,509.25		1,311,010,661.21	1,309,365,222.24	1,139,896,495.33	21,779,848.04	23,425,287.01	169,468,726.91
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											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			10,511,092.47	10,511,092.47		10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	11,092.47	11,092.47	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			10,511,092.47	10,511,092.47		10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	11,092.47	11,092.47	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,511,092.47	10,511,092.47		10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	11,092.47	11,092.47	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			10,511,092.47	10,511,092.47		10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	11,092.47	11,092.47	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	-		8,497,000.00	8,497,000.00		8,497,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00			
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,497,000.00	8,497,000.00		8,497,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00			
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		8,497,000.00	8,497,000.00		8,497,000.00	8,497,000.00	8,497,000.00			
	4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	4.4.0 - EQUIPO DE SEGURIDAD										
	-		28,903,200.00	28,903,200.00		28,800,200.00	28,800,200.00	28,800,200.00	103,000.00	103,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		28,903,200.00	28,903,200.00		28,800,200.00	28,800,200.00	28,800,200.00	103,000.00	103,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		28,903,200.00	28,903,200.00		28,800,200.00	28,800,200.00	28,800,200.00	103,000.00	103,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO		37,400,200.00	37,400,200.00		37,297,200.00	37,297,200.00	37,297,200.00	103,000.00	103,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		47,911,292.47	47,911,292.47		47,797,200.00	47,797,200.00	47,797,200.00	114,092.47	114,092.47	
	TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS		47,911,292.47	47,911,292.47		47,797,200.00	47,797,200.00	47,797,200.00	114,092.47	114,092.47	
	TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS		47,911,292.47	47,911,292.47		47,797,200.00	47,797,200.00	47,797,200.00	114,092.47	114,092.47	
	TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS		47,911,292.47	47,911,292.47		47,797,200.00	47,797,200.00	47,797,200.00	114,092.47	114,092.47	
	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	
	TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD		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	
	TOTAL BIENES DE USO		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	
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 485 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

2 - BIENES DE CONSUMO

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO

-			104,000.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00	104,000.00			
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			104,000.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00	104,000.00			
----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			104,000.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00	104,000.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.9 - OTROS

-			162,500.00	162,500.00		162,500.00	162,500.00	162,500.00			
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

TOTAL OTROS			162,500.00	162,500.00		162,500.00	162,500.00	162,500.00			
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS

TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			162,500.00	162,500.00		162,500.00	162,500.00	162,500.00			
----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-			3,359,783.82	3,359,783.82		3,359,783.82	3,359,783.82	3,359,783.82			
---	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,359,783.82	3,359,783.82		3,359,783.82	3,359,783.82	3,359,783.82			
-------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			3,359,783.82	3,359,783.82		3,359,783.82	3,359,783.82	3,359,783.82			
--------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO			3,626,283.82	3,626,283.82		3,626,283.82	3,626,283.82	3,626,283.82			
--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.9 - OTROS

-			22,399,999.30	22,399,999.30		22,399,999.30	22,399,999.30	22,399,999.30			
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

TOTAL OTROS			22,399,999.30	22,399,999.30		22,399,999.30	22,399,999.30	22,399,999.30			
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			22,399,999.30	22,399,999.30		22,399,999.30	22,399,999.30	22,399,999.30			
---	--	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			22,399,999.30	22,399,999.30		22,399,999.30	22,399,999.30	22,399,999.30			
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

5 - TRANSFERENCIAS

5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR

5.3.6 - TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES

-		14,877,660.00	-12,342,515.29	2,535,144.71		2,535,144.71	2,535,144.71	2,535,144.71			
---	--	---------------	----------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		14,877,660.00	-12,342,515.29	2,535,144.71		2,535,144.71	2,535,144.71	2,535,144.71			
--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 486 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
-			5,845,000.00	5,845,000.00		5,845,000.00	5,845,000.00				5,845,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			5,845,000.00	5,845,000.00		5,845,000.00	5,845,000.00				5,845,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			14,877,660.00	-6,497,515.29	8,380,144.71	8,380,144.71	8,380,144.71	2,535,144.71			5,845,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS			14,877,660.00	-6,497,515.29	8,380,144.71	8,380,144.71	8,380,144.71	2,535,144.71			5,845,000.00
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											
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO						9,599,999.70	9,599,999.70	9,599,999.70	-9,599,999.70	-9,599,999.70	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A						9,599,999.70	9,599,999.70	9,599,999.70	-9,599,999.70	-9,599,999.70	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS						9,599,999.70	9,599,999.70	9,599,999.70	-9,599,999.70	-9,599,999.70	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			14,877,660.00	19,528,767.83	34,406,427.83	44,006,427.53	44,006,427.53	38,161,427.53	-9,599,999.70	-9,599,999.70	5,845,000.00
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y			14,877,660.00	64,089,463.78	78,967,123.78	88,567,123.48	44,006,427.53	38,161,427.53	-9,599,999.70	34,960,696.25	5,845,000.00
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS			14,877,660.00	64,089,463.78	78,967,123.78	88,567,123.48	44,006,427.53	38,161,427.53	-9,599,999.70	34,960,696.25	5,845,000.00
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS			14,877,660.00	64,089,463.78	78,967,123.78	88,567,123.48	44,006,427.53	38,161,427.53	-9,599,999.70	34,960,696.25	5,845,000.00
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											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES				9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00			
TOTAL BIENES DE USO				9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL				9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				51,863,733.89		19,371,953.17	19,371,953.17	19,371,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				51,863,733.89		19,371,953.17	19,371,953.17	19,371,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL CONSTRUCCIONES				51,863,733.89		19,371,953.17	19,371,953.17	19,371,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL BIENES DE USO				51,863,733.89		19,371,953.17	19,371,953.17	19,371,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				51,863,733.89		19,371,953.17	19,371,953.17	19,371,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS				60,873,733.89		28,381,953.17	28,381,953.17	28,381,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y OTROS				60,873,733.89		28,381,953.17	28,381,953.17	28,381,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS				60,873,733.89		28,381,953.17	28,381,953.17	28,381,953.17	32,491,780.72	32,491,780.72	

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

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											
-				27,000,000.00		26,970,000.00	26,970,000.00	26,970,000.00	30,000.00	30,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				27,000,000.00		26,970,000.00	26,970,000.00	26,970,000.00	30,000.00	30,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				27,000,000.00		26,970,000.00	26,970,000.00	26,970,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-				1,275,750.00		1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				1,275,750.00		1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				1,275,750.00		1,275,750.00	1,275,750.00	1,275,750.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				28,275,750.00		28,245,750.00	28,245,750.00	28,245,750.00	30,000.00	30,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL				28,275,750.00	28,275,750.00		28,245,750.00	28,245,750.00	30,000.00	30,000.00	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE				28,275,750.00	28,275,750.00		28,245,750.00	28,245,750.00	30,000.00	30,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, ORDEN URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE - FÓRTE.S.E.C.				28,275,750.00	28,275,750.00		28,245,750.00	28,245,750.00	30,000.00	30,000.00	
19 - ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-				109,896.64	109,896.64		109,896.64	109,896.64			
TOTAL OTROS				109,896.64	109,896.64		109,896.64	109,896.64			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				109,896.64	109,896.64		109,896.64	109,896.64			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-				733,022.40	733,022.40		733,022.40	733,022.40			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				733,022.40	733,022.40		733,022.40	733,022.40			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				733,022.40	733,022.40		733,022.40	733,022.40			
TOTAL BIENES DE CONSUMO				842,919.04	842,919.04		842,919.04	842,919.04			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-				1,742,710.86	1,742,710.86		1,742,710.86	1,742,710.86			
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1,742,710.86	1,742,710.86		1,742,710.86	1,742,710.86			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,742,710.86	1,742,710.86		1,742,710.86	1,742,710.86			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				1,742,710.86	1,742,710.86		1,742,710.86	1,742,710.86			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-				708,750.72	708,750.72		708,750.72	708,750.72			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 489 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			708,750.72	708,750.72		708,750.72	708,750.72	708,750.72			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-			3,757,703.44	3,757,703.44		3,757,703.44	3,757,703.44	3,757,703.44			
TOTAL EQUIPOS VARIOS			3,757,703.44	3,757,703.44		3,757,703.44	3,757,703.44	3,757,703.44			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			4,466,454.16	4,466,454.16		4,466,454.16	4,466,454.16	4,466,454.16			
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES											
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
-			4,947,915.94	4,947,915.94		4,460,665.00	4,460,665.00	4,460,665.00	487,250.94	487,250.94	
TOTAL PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			4,947,915.94	4,947,915.94		4,460,665.00	4,460,665.00	4,460,665.00	487,250.94	487,250.94	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			4,947,915.94	4,947,915.94		4,460,665.00	4,460,665.00	4,460,665.00	487,250.94	487,250.94	
TOTAL BIENES DE USO			9,414,370.10	9,414,370.10		8,927,119.16	8,927,119.16	8,927,119.16	487,250.94	487,250.94	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			12,000,000.00	12,000,000.00		11,512,749.06	11,512,749.06	11,512,749.06	487,250.94	487,250.94	
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE			12,000,000.00	12,000,000.00		11,512,749.06	11,512,749.06	11,512,749.06	487,250.94	487,250.94	
TOTAL FOR.TE.SE.C.			12,000,000.00	12,000,000.00		11,512,749.06	11,512,749.06	11,512,749.06	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											
-			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL CONSTRUCCIONES			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL BIENES DE USO			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL OBRAS DE ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y			32,527,800.00	32,527,800.00		36,964,510.83	36,964,510.83	31,867,310.83	-4,436,710.83	-4,436,710.83	5,097,200.00
TOTAL ORDENAMIENTO URBANO, SEGURIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE			72,803,550.00	72,803,550.00		76,723,009.89	76,723,009.89	71,625,809.89	-3,919,459.89	-3,919,459.89	5,097,200.00
Categoría Programática:											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
20 - OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)											
20.75 - OBRAS FDO. MUNICIPAL D FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)											
20 - OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			27,794,593.89	27,794,593.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,593.89	6,244,593.89	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			27,794,593.89	27,794,593.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,593.89	6,244,593.89	
TOTAL CONSTRUCCIONES			27,794,593.89	27,794,593.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,593.89	6,244,593.89	
TOTAL BIENES DE USO			27,794,593.89	27,794,593.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,593.89	6,244,593.89	
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					1.00	1.00	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			27,794,594.89	27,794,594.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,594.89	6,244,594.89	
TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS			27,794,594.89	27,794,594.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,594.89	6,244,594.89	
TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL D FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)			27,794,594.89	27,794,594.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,594.89	6,244,594.89	
TOTAL OBRAS FDO. MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS (AF)			27,794,594.89	27,794,594.89		21,550,000.00	21,550,000.00	21,550,000.00	6,244,594.89	6,244,594.89	
TOTAL SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA		758,057,469.09	863,083,335.19	1,621,140,804.28		1,574,029,947.75	1,527,823,812.83	1,347,412,885.92	47,110,856.53	93,316,991.45	180,410,926.91

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Categoría Programática:

- 01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ
- 01.01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 491 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		126,080,985.67	65,929,767.18	192,010,752.85		192,852,896.81	192,852,896.81	172,785,084.58	-842,143.96	-842,143.96	20,067,812.23
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		126,080,985.67	65,929,767.18	192,010,752.85		192,852,896.81	192,852,896.81	172,785,084.58	-842,143.96	-842,143.96	20,067,812.23

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		72,936,477.59	26,830,947.90	99,767,425.49		99,767,425.49	99,767,425.49	89,656,745.84			10,110,679.65
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		72,936,477.59	26,830,947.90	99,767,425.49		99,767,425.49	99,767,425.49	89,656,745.84			10,110,679.65

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		17,347,946.69	6,250,947.59	23,598,894.28		23,598,894.28	23,598,894.28	23,576,084.12			22,810.16
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		17,347,946.69	6,250,947.59	23,598,894.28		23,598,894.28	23,598,894.28	23,576,084.12			22,810.16

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		20,712,497.98	12,895,154.20	33,607,652.18		33,607,652.18	33,607,652.18	25,567,437.33			8,040,214.85
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		8,424,106.36	5,155,236.82	13,579,343.18		13,579,343.18	13,579,343.18	10,905,614.97			2,673,728.21
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		11,890,623.56	912,691.04	12,803,314.60		12,803,314.60	12,803,314.60	10,981,797.00			1,821,517.60
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		41,027,227.90	18,963,082.06	59,990,309.96		59,990,309.96	59,990,309.96	47,454,849.30			12,535,460.66

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		1,039,539.95	4,525,381.93	5,564,921.88		5,564,921.88	5,564,921.88	1,423,467.96			4,141,453.92
TOTAL COMPLEMENTOS		1,039,539.95	4,525,381.93	5,564,921.88		5,564,921.88	5,564,921.88	1,423,467.96			4,141,453.92

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		258,432,177.80	122,500,126.66	380,932,304.46		381,774,448.42	381,774,448.42	334,896,231.80	-842,143.96	-842,143.96	46,878,216.62
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		4,288,671.64	9,288,099.66	13,576,771.30		16,424,687.21	16,424,687.21	14,603,129.04	-2,847,915.91	-2,847,915.91	1,821,558.17
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,288,671.64	9,288,099.66	13,576,771.30		16,424,687.21	16,424,687.21	14,603,129.04	-2,847,915.91	-2,847,915.91	1,821,558.17

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		893,966.62	2,326,026.12	3,219,992.74		3,281,427.01	3,281,427.01	2,971,252.67	-61,434.27	-61,434.27	310,174.34
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		893,966.62	2,326,026.12	3,219,992.74		3,281,427.01	3,281,427.01	2,971,252.67	-61,434.27	-61,434.27	310,174.34

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 492 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		464,820.28		464,820.28		1,307,845.34	1,307,845.34	1,299,360.20	-843,025.06	-843,025.06	8,485.14
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		464,820.28		464,820.28		1,307,845.34	1,307,845.34	1,299,360.20	-843,025.06	-843,025.06	8,485.14
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		544,832.11	1,148,250.01	1,693,082.12		2,043,707.94	2,043,707.94	1,488,515.06	-350,625.82	-350,625.82	555,192.88
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		217,932.95		217,932.95		837,883.16	837,883.16	716,943.66	-619,950.21	-619,950.21	120,939.50
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		486,345.81		486,345.81		835,628.14	835,628.14	745,423.55	-349,282.33	-349,282.33	90,204.59
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,249,110.87	1,148,250.01	2,397,360.88		3,717,219.24	3,717,219.24	2,950,882.27	-1,319,858.36	-1,319,858.36	766,336.97
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		6,896,569.41	12,762,375.79	19,658,945.20		24,731,178.80	24,731,178.80	21,824,624.18	-5,072,233.60	-5,072,233.60	2,906,554.62
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		3,171,891.98	-383,443.08	2,788,448.90		2,899,944.91	2,899,944.91	2,385,724.63	-111,496.01	-111,496.01	514,220.28
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		3,171,891.98	-383,443.08	2,788,448.90		2,899,944.91	2,899,944.91	2,385,724.63	-111,496.01	-111,496.01	514,220.28
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,171,891.98	-383,443.08	2,788,448.90		2,899,944.91	2,899,944.91	2,385,724.63	-111,496.01	-111,496.01	514,220.28
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		8,262,735.08	1,263,626.92	9,526,362.00		9,526,362.00	9,526,362.00	7,766,582.00			1,759,780.00
TOTAL		8,262,735.08	1,263,626.92	9,526,362.00		9,526,362.00	9,526,362.00	7,766,582.00			1,759,780.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		8,262,735.08	1,263,626.92	9,526,362.00		9,526,362.00	9,526,362.00	7,766,582.00			1,759,780.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,860,388.72	1,860,388.72		1,860,388.72	1,860,388.72	1,042,722.16			817,666.56
TOTAL			1,860,388.72	1,860,388.72		1,860,388.72	1,860,388.72	1,042,722.16			817,666.56
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,860,388.72	1,860,388.72		1,860,388.72	1,860,388.72	1,042,722.16			817,666.56
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,543,230.66	1,543,230.66		1,543,230.66	1,543,230.66	1,543,230.66			
TOTAL			1,543,230.66	1,543,230.66		1,543,230.66	1,543,230.66	1,543,230.66			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,543,230.66	1,543,230.66		1,543,230.66	1,543,230.66	1,543,230.66			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		276,763,374.27	139,546,305.67	416,309,679.94		422,335,553.51	422,335,553.51	369,459,115.43	-6,025,873.57	-6,025,873.57	52,876,438.08
2 - BIENES DE CONSUMO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 493 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-		1,663,547.51	-599,259.01	1,064,288.50		877,898.50	877,898.50	877,898.50	186,390.00	186,390.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,663,547.51	-599,259.01	1,064,288.50		877,898.50	877,898.50	877,898.50	186,390.00	186,390.00	

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES

-		357,851.62	-357,851.62								
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,851.62	-357,851.62								

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

-		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		47,085.74	-47,085.74								

2.1.9 - OTROS

-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL OTROS		35,785.16	-35,785.16								

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

		2,104,270.03	-1,039,981.53	1,064,288.50		877,898.50	877,898.50	877,898.50	186,390.00	186,390.00	
--	--	---------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-		282,514.44	1,561,875.56	1,844,390.00		1,844,390.00	1,844,390.00	1,844,390.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		282,514.44	1,561,875.56	1,844,390.00		1,844,390.00	1,844,390.00	1,844,390.00			

2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES

-		35,785.16		35,785.16		41,300.00	41,300.00	41,300.00	-5,514.84	-5,514.84	
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES		35,785.16		35,785.16		41,300.00	41,300.00	41,300.00	-5,514.84	-5,514.84	

TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO

		318,299.60	1,561,875.56	1,880,175.16		1,885,690.00	1,885,690.00	1,885,690.00	-5,514.84	-5,514.84	
--	--	-------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	--

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN

-		65,920.04		65,920.04		444,720.00	444,720.00	444,720.00	-378,799.96	-378,799.96	
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		65,920.04		65,920.04		444,720.00	444,720.00	444,720.00	-378,799.96	-378,799.96	

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		28,251.44	-28,251.44								

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 494 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-		28,251.44	2,382,992.82	2,411,244.26		2,411,244.26	2,411,244.26	1,615,228.16	0.00	0.00	796,016.10
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,251.44	2,382,992.82	2,411,244.26		2,411,244.26	2,411,244.26	1,615,228.16	0.00	0.00	796,016.10
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		122,422.92	2,354,741.38	2,477,164.30		2,855,964.26	2,855,964.26	2,059,948.16	-378,799.96	-378,799.96	796,016.10
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		357,851.62	-357,851.62								
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		357,851.62	-357,851.62								
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		357,851.62	-357,851.62								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		47,085.74	-47,085.74								
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		18,834.30		18,834.30		40,630.20	40,630.20	40,630.20	-21,795.90	-21,795.90	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		18,834.30		18,834.30		40,630.20	40,630.20	40,630.20	-21,795.90	-21,795.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		18,834.30		18,834.30		816,219.00	816,219.00	816,219.00	-797,384.70	-797,384.70	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,834.30		18,834.30		816,219.00	816,219.00	816,219.00	-797,384.70	-797,384.70	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		42,152,947.81	14,932,312.16	57,085,259.97		46,844,128.39	46,844,128.39	37,797,008.46	10,241,131.58	10,241,131.58	9,047,119.93
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42,152,947.81	14,932,312.16	57,085,259.97		46,844,128.39	46,844,128.39	37,797,008.46	10,241,131.58	10,241,131.58	9,047,119.93
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		28,251.44		28,251.44		435,600.00	435,600.00	435,600.00	-407,348.56	-407,348.56	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		28,251.44		28,251.44		435,600.00	435,600.00	435,600.00	-407,348.56	-407,348.56	
2.5.9 - OTROS											
-						15,735.00	15,735.00	15,735.00	-15,735.00	-15,735.00	
TOTAL OTROS						15,735.00	15,735.00	15,735.00	-15,735.00	-15,735.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42,265,953.59	14,885,226.42	57,151,180.01		48,152,312.59	48,152,312.59	39,105,192.66	8,998,867.42	8,998,867.42	9,047,119.93
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 495 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		18,834.30		18,834.30		213,865.20	213,865.20	213,865.20	-195,030.90	-195,030.90	
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	18,834.30		18,834.30		213,865.20	213,865.20	213,865.20	-195,030.90	-195,030.90	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,834.30		18,834.30		213,865.20	213,865.20	213,865.20	-195,030.90	-195,030.90	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
-		28,251.44		28,251.44		258,544.04	258,544.04	258,544.04	-230,292.60	-230,292.60	
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	28,251.44		28,251.44		258,544.04	258,544.04	258,544.04	-230,292.60	-230,292.60	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-		226,011.55	-215,111.55	10,900.00		10,900.00	10,900.00	10,900.00			
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	226,011.55	-215,111.55	10,900.00		10,900.00	10,900.00	10,900.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		18,834.30		18,834.30		75,561.00	75,561.00	75,561.00	-56,726.70	-56,726.70	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	18,834.30		18,834.30		75,561.00	75,561.00	75,561.00	-56,726.70	-56,726.70	
	2.7.9 - OTROS										
-		15,067.44	-15,067.44								
	TOTAL OTROS	15,067.44	-15,067.44								
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	288,164.73	-230,178.99	57,985.74		345,005.04	345,005.04	345,005.04	-287,019.30	-287,019.30	
	2.8 - MINERALES										
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
-		28,251.44		28,251.44		246,128.52	246,128.52	246,128.52	-217,877.08	-217,877.08	
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,251.44		28,251.44		246,128.52	246,128.52	246,128.52	-217,877.08	-217,877.08	
	TOTAL MINERALES	28,251.44		28,251.44		246,128.52	246,128.52	246,128.52	-217,877.08	-217,877.08	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		160,091.51		160,091.51		938,516.11	938,516.11	938,516.11	-778,424.60	-778,424.60	
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	160,091.51		160,091.51		938,516.11	938,516.11	938,516.11	-778,424.60	-778,424.60	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		47,085.74		47,085.74		542,720.00	542,720.00	542,720.00	-495,634.26	-495,634.26	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,085.74		47,085.74		542,720.00	542,720.00	542,720.00	-495,634.26	-495,634.26	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 496 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		37,668.59		37,668.59		757,692.31	757,692.31	757,692.31	-720,023.72	-720,023.72	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		37,668.59		37,668.59		757,692.31	757,692.31	757,692.31	-720,023.72	-720,023.72	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		18,834.30	-18,834.30								
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		18,834.30	-18,834.30								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		103,588.63		103,588.63		185,102.41	185,102.41	185,102.41	-81,513.78	-81,513.78	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		103,588.63		103,588.63		185,102.41	185,102.41	185,102.41	-81,513.78	-81,513.78	
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30	2,246,930.70	2,265,765.00		2,265,765.00	2,265,765.00	2,265,765.00			
TOTAL OTROS		18,834.30	2,246,930.70	2,265,765.00		2,265,765.00	2,265,765.00	2,265,765.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		404,937.37	2,209,262.10	2,614,199.47		4,689,795.83	4,689,795.83	4,689,795.83	-2,075,596.36	-2,075,596.36	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		45,908,985.60	19,383,093.32	65,292,078.92		59,266,659.94	59,266,659.94	49,423,523.91	6,025,418.98	6,025,418.98	9,843,136.03
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-		188,342.96	-8,860.74	179,482.22		179,482.22	179,482.22	172,476.80			7,005.42
TOTAL GAS		188,342.96	-8,860.74	179,482.22		179,482.22	179,482.22	172,476.80			7,005.42
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		282,514.44		282,514.44		534,233.27	534,233.27	214,178.51	-251,718.83	-251,718.83	320,054.76
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		282,514.44		282,514.44		534,233.27	534,233.27	214,178.51	-251,718.83	-251,718.83	320,054.76
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-		28,251.44		28,251.44		293,387.48	293,387.48	119,421.60	-265,136.04	-265,136.04	173,965.88
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO		28,251.44		28,251.44		293,387.48	293,387.48	119,421.60	-265,136.04	-265,136.04	173,965.88
3.1.9 - OTROS											
-		339,017.32	-339,017.32								
TOTAL OTROS		339,017.32	-339,017.32								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 497 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		838,126.16	-347,878.06	490,248.10		1,007,102.97	1,007,102.97	506,076.91	-516,854.87	-516,854.87	501,026.06
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		1,600,915.15		1,600,915.15		1,863,729.60	1,863,729.60	1,740,000.00	-262,814.45	-262,814.45	123,729.60
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,600,915.15		1,600,915.15		1,863,729.60	1,863,729.60	1,740,000.00	-262,814.45	-262,814.45	123,729.60
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	1,950,000.00			900,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	1,950,000.00			900,000.00
3.2.9 - OTROS											
-		734,537.54	1,064,462.46	1,799,000.00		1,549,000.00	1,549,000.00	1,414,000.00	250,000.00	250,000.00	135,000.00
TOTAL OTROS		734,537.54	1,064,462.46	1,799,000.00		1,549,000.00	1,549,000.00	1,414,000.00	250,000.00	250,000.00	135,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,335,452.69	3,914,462.46	6,249,915.15		6,262,729.60	6,262,729.60	5,104,000.00	-12,814.45	-12,814.45	1,158,729.60
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			8,411,999.23	8,411,999.23		8,232,999.23	8,232,999.23	6,916,999.00	179,000.00	179,000.00	1,316,000.23
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,411,999.23	8,411,999.23		8,232,999.23	8,232,999.23	6,916,999.00	179,000.00	179,000.00	1,316,000.23
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		84,754.33	-4,559.33	80,195.00		80,195.00	80,195.00	80,195.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		84,754.33	-4,559.33	80,195.00		80,195.00	80,195.00	80,195.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		188,342.96		188,342.96		260,500.00	260,500.00	260,500.00	-72,157.04	-72,157.04	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		188,342.96		188,342.96		260,500.00	260,500.00	260,500.00	-72,157.04	-72,157.04	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-		20,717,725.41	69,005,696.59	89,723,422.00		57,223,589.67	57,223,589.67	53,779,839.87	32,499,832.33	32,499,832.33	3,443,749.80
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		20,717,725.41	69,005,696.59	89,723,422.00		57,223,589.67	57,223,589.67	53,779,839.87	32,499,832.33	32,499,832.33	3,443,749.80
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-			2,146,770.00	2,146,770.00		2,146,770.00	2,146,770.00	226,270.00			1,920,500.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			2,146,770.00	2,146,770.00		2,146,770.00	2,146,770.00	226,270.00			1,920,500.00
3.3.9 - OTROS											
-		1,973,116.71	61,904,779.29	63,877,896.00		60,059,779.57	60,059,779.57	53,513,782.65	3,818,116.43	3,818,116.43	6,545,996.92

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 498 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL OTROS		1,973,116.71	61,904,779.29	63,877,896.00		60,059,779.57	60,059,779.57	53,513,782.65	3,818,116.43	3,818,116.43	6,545,996.92
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		22,963,939.41	141,464,685.78	164,428,625.19		128,003,833.47	128,003,833.47	114,777,586.52	36,424,791.72	36,424,791.72	13,226,246.95
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						7,100.00	7,100.00	7,100.00	-7,100.00	-7,100.00	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						7,100.00	7,100.00	7,100.00	-7,100.00	-7,100.00	
3.4.9 - OTROS											
-		1,600,915.15	24,311,034.83	25,911,949.98		25,911,949.98	25,911,949.98	25,216,949.98			695,000.00
TOTAL OTROS		1,600,915.15	24,311,034.83	25,911,949.98		25,911,949.98	25,911,949.98	25,216,949.98			695,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,600,915.15	24,311,034.83	25,911,949.98		25,919,049.98	25,919,049.98	25,224,049.98	-7,100.00	-7,100.00	695,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		160,091.51		160,091.51		662,620.00	662,620.00	662,620.00	-502,528.49	-502,528.49	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		160,091.51		160,091.51		662,620.00	662,620.00	662,620.00	-502,528.49	-502,528.49	
3.5.9 - OTROS											
-		3,228,736.43		3,228,736.43		3,394,150.00	3,394,150.00	3,394,150.00	-165,413.57	-165,413.57	
TOTAL OTROS		3,228,736.43		3,228,736.43		3,394,150.00	3,394,150.00	3,394,150.00	-165,413.57	-165,413.57	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,388,827.94		3,388,827.94		4,056,770.00	4,056,770.00	4,056,770.00	-667,942.06	-667,942.06	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-		1,506,743.67	-1,223,243.67	283,500.00		283,500.00	283,500.00	283,500.00			
TOTAL PUBLICIDAD		1,506,743.67	-1,223,243.67	283,500.00		283,500.00	283,500.00	283,500.00			
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,506,743.67	-1,223,243.67	283,500.00		283,500.00	283,500.00	283,500.00			
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						88,566.90	88,566.90	68,566.90	-88,566.90	-88,566.90	20,000.00
TOTAL VIÁTICOS						88,566.90	88,566.90	68,566.90	-88,566.90	-88,566.90	20,000.00
3.7.9 - OTROS											
-		35,785.16	-24,495.16	11,290.00		11,290.00	11,290.00	11,290.00			
TOTAL OTROS		35,785.16	-24,495.16	11,290.00		11,290.00	11,290.00	11,290.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 499 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		35,785.16	-24,495.16	11,290.00		99,856.90	99,856.90	79,856.90	-88,566.90	-88,566.90	20,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-		65,920.04	2,081,019.96	2,146,940.00		2,146,940.00	2,146,940.00	2,069,940.00			77,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL		65,920.04	2,081,019.96	2,146,940.00		2,146,940.00	2,146,940.00	2,069,940.00			77,000.00
3.9.9 - OTROS											
-		282,514.44		282,514.44		420,454.33	420,454.33	370,454.33	-137,939.89	-137,939.89	50,000.00
TOTAL OTROS		282,514.44		282,514.44		420,454.33	420,454.33	370,454.33	-137,939.89	-137,939.89	50,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		348,434.48	2,081,019.96	2,429,454.44		2,567,394.33	2,567,394.33	2,440,394.33	-137,939.89	-137,939.89	127,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		33,018,224.66	170,175,586.14	203,193,810.80		168,200,237.25	168,200,237.25	152,472,234.64	34,993,573.55	34,993,573.55	15,728,002.61
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,524,681.09	-1,524,681.09								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,524,681.09	-1,524,681.09								
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,524,681.09	-1,524,681.09								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
-		63,923.60	-63,923.60								
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		63,923.60	-63,923.60								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		65,920.04	3,387,973.96	3,453,894.00		3,453,894.00	3,453,894.00	3,453,894.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		65,920.04	3,387,973.96	3,453,894.00		3,453,894.00	3,453,894.00	3,453,894.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		84,754.33	1,465,795.67	1,550,550.00		1,550,550.00	1,550,550.00	1,550,550.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		84,754.33	1,465,795.67	1,550,550.00		1,550,550.00	1,550,550.00	1,550,550.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		214,597.97	4,789,846.03	5,004,444.00		5,004,444.00	5,004,444.00	5,004,444.00			
TOTAL BIENES DE USO		1,739,279.06	3,265,164.94	5,004,444.00		5,004,444.00	5,004,444.00	5,004,444.00			
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
			5,080,999.98	5,080,999.98		4,567,999.98	4,567,999.98	4,567,999.98	513,000.00	513,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO			5,080,999.98	5,080,999.98		4,567,999.98	4,567,999.98	4,567,999.98	513,000.00	513,000.00	
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			5,080,999.98	5,080,999.98		4,567,999.98	4,567,999.98	4,567,999.98	513,000.00	513,000.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			5,080,999.98	5,080,999.98		4,567,999.98	4,567,999.98	4,567,999.98	513,000.00	513,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		357,429,863.59	337,451,150.05	694,881,013.64		659,374,894.68	659,374,894.68	580,927,317.96	35,506,118.96	35,506,118.96	78,447,576.72
1.3.1 - DE ORIGEN 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 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00			
TOTAL				2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				2,673,000.00	2,673,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	2,648,000.00	25,000.00	25,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-				15,000,000.00	-15,000,000.00						
TOTAL DE CAPACITACIÓN				15,000,000.00	-15,000,000.00						
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				15,000,000.00	-15,000,000.00						
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				15,000,000.00	-15,000,000.00						
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-				289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS				289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00	289,860.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				15,000,000.00	-12,037,140.00	2,962,860.00	2,937,860.00	2,937,860.00	25,000.00	25,000.00	
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		372,429,863.59	325,414,010.05	697,843,873.64	662,312,754.68	662,312,754.68	662,312,754.68	583,865,177.96	35,531,118.96	35,531,118.96	78,447,576.72
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		372,429,863.59	325,414,010.05	697,843,873.64	662,312,754.68	662,312,754.68	662,312,754.68	583,865,177.96	35,531,118.96	35,531,118.96	78,447,576.72
01.03 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 502 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		6,738,569.53	6,419,473.67	13,158,043.20		13,158,043.20	13,158,043.20	11,557,114.24			1,600,928.96
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		6,738,569.53	6,419,473.67	13,158,043.20		13,158,043.20	13,158,043.20	11,557,114.24			1,600,928.96

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		3,219,639.15	1,395,649.59	4,615,288.74		4,615,288.74	4,615,288.74	4,005,241.61			610,047.13
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,219,639.15	1,395,649.59	4,615,288.74		4,615,288.74	4,615,288.74	4,005,241.61			610,047.13

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		852,684.66		852,684.66		1,608,143.12	1,608,143.12	1,608,143.12	-755,458.46	-755,458.46	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		852,684.66		852,684.66		1,608,143.12	1,608,143.12	1,608,143.12	-755,458.46	-755,458.46	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,017,943.15	1,080,425.64	2,098,368.79		2,098,368.79	2,098,368.79	1,531,984.79			566,384.00
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		407,177.40		407,177.40		839,347.56	839,347.56	695,030.28	-432,170.16	-432,170.16	144,317.28
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		415,325.11		415,325.11		792,071.46	792,071.46	657,417.57	-376,746.35	-376,746.35	134,653.89
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,840,445.66	1,080,425.64	2,920,871.30		3,729,787.81	3,729,787.81	2,884,432.64	-808,916.51	-808,916.51	845,355.17

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		42,817.44		42,817.44		232,319.00	232,319.00	58,079.75	-189,501.56	-189,501.56	174,239.25
TOTAL COMPLEMENTOS		42,817.44		42,817.44		232,319.00	232,319.00	58,079.75	-189,501.56	-189,501.56	174,239.25

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,158,965.85	2,135,786.11	4,294,751.96		4,294,751.96	4,294,751.96	4,007,108.54			287,643.42
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,158,965.85	2,135,786.11	4,294,751.96		4,294,751.96	4,294,751.96	4,007,108.54			287,643.42

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		698,404.77		698,404.77		1,226,526.88	1,226,526.88	1,138,733.85	-528,122.11	-528,122.11	87,793.03
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		698,404.77		698,404.77		1,226,526.88	1,226,526.88	1,138,733.85	-528,122.11	-528,122.11	87,793.03

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						357,606.40	357,606.40	357,606.40	-357,606.40	-357,606.40	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						357,606.40	357,606.40	357,606.40	-357,606.40	-357,606.40	

1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 503 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		243,330.09	-243,330.09								
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		243,330.09	-243,330.09								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		277,917.71		277,917.71		601,414.33	601,414.33	479,138.71	-323,496.62	-323,496.62	122,275.62
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		111,167.08		111,167.08		240,565.74	240,565.74	217,094.04	-129,398.66	-129,398.66	23,471.70
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		120,519.28		120,519.28		241,668.84	241,668.84	219,108.86	-121,149.56	-121,149.56	22,559.98
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		509,604.07		509,604.07		1,083,648.91	1,083,648.91	915,341.61	-574,044.84	-574,044.84	168,307.30
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,610,304.78	1,892,456.02	5,502,760.80		6,962,534.15	6,962,534.15	6,418,790.40	-1,459,773.35	-1,459,773.35	543,743.75
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-149,551.50	192,809.00		192,809.00	192,809.00	155,728.00			37,081.00
TOTAL		342,360.50	-149,551.50	192,809.00		192,809.00	192,809.00	155,728.00			37,081.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-149,551.50	192,809.00		192,809.00	192,809.00	155,728.00			37,081.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						90,000.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	-90,000.00	
TOTAL						90,000.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	-90,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						90,000.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00	-90,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		16,646,821.72	10,638,453.42	27,285,275.14		30,588,925.02	30,588,925.02	26,777,529.76	-3,303,649.88	-3,303,649.88	3,811,395.26
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						168,440.00	168,440.00	168,440.00	-168,440.00	-168,440.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						168,440.00	168,440.00	168,440.00	-168,440.00	-168,440.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						168,440.00	168,440.00	168,440.00	-168,440.00	-168,440.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		5,179,431.35	-2,099,431.35	3,080,000.00		1,915,000.00	1,915,000.00	1,745,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	170,000.00
TOTAL OTROS		5,179,431.35	-2,099,431.35	3,080,000.00		1,915,000.00	1,915,000.00	1,745,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	170,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,179,431.35	-2,099,431.35	3,080,000.00		1,915,000.00	1,915,000.00	1,745,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	170,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 504 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,179,431.35	-2,099,431.35	3,080,000.00		2,083,440.00	2,083,440.00	1,913,440.00	996,560.00	996,560.00	170,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-											
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						158,759.00	158,759.00	158,759.00	-158,759.00	-158,759.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-											
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						895,549.20	895,549.20	895,549.20	895,549.20		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						895,549.20	895,549.20	1,054,308.20	-158,759.00	-158,759.00	
TOTAL BIENES DE USO						895,549.20	895,549.20	1,054,308.20	-158,759.00	-158,759.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		21,826,253.07	9,434,571.27	31,260,824.34		33,726,673.22	33,726,673.22	29,745,277.96	-2,465,848.88	-2,465,848.88	3,981,395.26
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-											
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	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
TOTAL						180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 505 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		22,126,253.07	9,614,571.27	31,740,824.34		33,906,673.22	33,906,673.22	29,925,277.96	-2,165,848.88	-2,165,848.88	3,981,395.26
TOTAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR		22,126,253.07	9,614,571.27	31,740,824.34		33,906,673.22	33,906,673.22	29,925,277.96	-2,165,848.88	-2,165,848.88	3,981,395.26
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											
-		8,378,666.84	8,775,230.26	17,153,897.10		17,153,897.10	17,153,897.10	15,202,178.19			1,951,718.91
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,378,666.84	8,775,230.26	17,153,897.10		17,153,897.10	17,153,897.10	15,202,178.19			1,951,718.91
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,967,467.94	4,500,754.94	8,468,222.88		8,468,222.88	8,468,222.88	7,428,406.20			1,039,816.68
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,967,467.94	4,500,754.94	8,468,222.88		8,468,222.88	8,468,222.88	7,428,406.20			1,039,816.68
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,061,197.26	1,118,222.07	2,179,419.33		2,179,419.33	2,179,419.33	2,044,006.80			135,412.53
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,061,197.26	1,118,222.07	2,179,419.33		2,179,419.33	2,179,419.33	2,044,006.80			135,412.53
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,302,341.91	1,595,987.74	2,898,329.65		2,898,329.65	2,898,329.65	2,115,703.72			782,625.93
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		520,936.70		520,936.70		1,159,331.92	1,159,331.92	914,799.34	-638,395.22	-638,395.22	244,532.58
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		514,443.65		514,443.65		1,137,201.64	1,137,201.64	953,301.13	-622,757.99	-622,757.99	183,900.51
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,337,722.26	1,595,987.74	3,933,710.00		5,194,863.21	5,194,863.21	3,983,804.19	-1,261,153.21	-1,261,153.21	1,211,059.02
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		45,010.76		45,010.76		319,943.56	319,943.56	79,985.89	-274,932.80	-274,932.80	239,957.67
TOTAL COMPLEMENTOS		45,010.76		45,010.76		319,943.56	319,943.56	79,985.89	-274,932.80	-274,932.80	239,957.67
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		15,790,065.06	15,990,195.01	31,780,260.07		33,316,346.08	33,316,346.08	28,738,381.27	-1,536,086.01	-1,536,086.01	4,577,964.81
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 506 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-		1,020,316.11	-1,020,316.11								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	-1,020,316.11								
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78	-362,061.78								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		362,061.78	-362,061.78								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		117,502.34	-117,502.34								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		117,502.34	-117,502.34								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		132,232.94	-132,232.94								
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		52,893.11	-52,893.11								
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		58,383.69	-58,383.69								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		243,509.74	-243,509.74								
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL COMPLEMENTOS		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,757,550.62	-1,757,550.62								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		457,821.80		457,821.80		822,842.00	822,842.00	649,616.00	-365,020.20	-365,020.20	173,226.00
TOTAL		457,821.80		457,821.80		822,842.00	822,842.00	649,616.00	-365,020.20	-365,020.20	173,226.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		457,821.80		457,821.80		822,842.00	822,842.00	649,616.00	-365,020.20	-365,020.20	173,226.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		18,005,437.48	14,232,644.39	32,238,081.87		34,259,188.08	34,259,188.08	29,507,997.27	-2,021,106.21	-2,021,106.21	4,751,190.81
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 507 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
	-					536,000.00	536,000.00	536,000.00	-536,000.00	-536,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					536,000.00	536,000.00	536,000.00	-536,000.00	-536,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					536,000.00	536,000.00	536,000.00	-536,000.00	-536,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	28,251.44	-21,051.44	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	28,251.44	-21,051.44	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00			
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	28,251.44	-21,051.44	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-					77,600.00	77,600.00	77,600.00	-77,600.00	-77,600.00	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS					77,600.00	77,600.00	77,600.00	-77,600.00	-77,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	150,674.37	-6,655.68	144,018.69		144,018.69	144,018.69	16,953.69	0.00	0.00	127,065.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,674.37	-6,655.68	144,018.69		144,018.69	144,018.69	16,953.69	0.00	0.00	127,065.00
	2.9.9 - OTROS										
	-					157,500.00	157,500.00	157,500.00	-157,500.00	-157,500.00	
	TOTAL OTROS					157,500.00	157,500.00	157,500.00	-157,500.00	-157,500.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	150,674.37	-6,655.68	144,018.69		379,118.69	379,118.69	252,053.69	-235,100.00	-235,100.00	127,065.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	178,925.81	-27,707.12	151,218.69		922,318.69	922,318.69	795,253.69	-771,100.00	-771,100.00	127,065.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-	167,625.23	-149,126.14	18,499.09		18,499.09	18,499.09	18,499.09			
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	167,625.23	-149,126.14	18,499.09		18,499.09	18,499.09	18,499.09			
	3.3.9 - OTROS										
	-			2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	950,000.00			1,900,000.00
	TOTAL OTROS			2,850,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	950,000.00			1,900,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	167,625.23	2,700,873.86	2,868,499.09		2,868,499.09	2,868,499.09	968,499.09			1,900,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-120,000.00	120,000.00
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-120,000.00	120,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						120,000.00	120,000.00		-120,000.00	-120,000.00	120,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.1 - PASAJES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PASAJES		28,251.44	-28,251.44								
3.7.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		56,502.88	-56,502.88								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		224,128.11	2,644,370.98	2,868,499.09		2,988,499.09	2,988,499.09	968,499.09	-120,000.00	-120,000.00	2,020,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						406,989.00	406,989.00	406,989.00	-406,989.00	-406,989.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						406,989.00	406,989.00	406,989.00	-406,989.00	-406,989.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						66,900.00	66,900.00	66,900.00	-66,900.00	-66,900.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						66,900.00	66,900.00	66,900.00	-66,900.00	-66,900.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						473,889.00	473,889.00	473,889.00	-473,889.00	-473,889.00	
TOTAL BIENES DE USO						473,889.00	473,889.00	473,889.00	-473,889.00	-473,889.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		18,408,491.40	16,849,308.25	35,257,799.65		38,643,894.86	38,643,894.86	31,745,639.05	-3,386,095.21	-3,386,095.21	6,898,255.81
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 509 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y	18,408,491.40	17,089,308.25	35,497,799.65		38,883,894.86	38,883,894.86	31,985,639.05	-3,386,095.21	-3,386,095.21	6,898,255.81
	TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OPEN DOOR	18,408,491.40	17,089,308.25	35,497,799.65		38,883,894.86	38,883,894.86	31,985,639.05	-3,386,095.21	-3,386,095.21	6,898,255.81
	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										
	-	19,135,489.20	10,564,886.65	29,700,375.85		32,467,750.19	32,467,750.19	28,868,708.55	-2,767,374.34	-2,767,374.34	3,599,041.64
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	19,135,489.20	10,564,886.65	29,700,375.85		32,467,750.19	32,467,750.19	28,868,708.55	-2,767,374.34	-2,767,374.34	3,599,041.64
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-	6,949,389.86	6,212,378.84	13,161,768.70		13,876,161.16	13,876,161.16	12,279,558.12	-714,392.46	-714,392.46	1,596,603.04
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	6,949,389.86	6,212,378.84	13,161,768.70		13,876,161.16	13,876,161.16	12,279,558.12	-714,392.46	-714,392.46	1,596,603.04
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-	2,256,478.30	1,384,433.73	3,640,912.03		3,995,880.17	3,995,880.17	3,865,034.36	-354,968.14	-354,968.14	130,845.81
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,256,478.30	1,384,433.73	3,640,912.03		3,995,880.17	3,995,880.17	3,865,034.36	-354,968.14	-354,968.14	130,845.81
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2,891,596.86	2,056,545.90	4,948,142.76		5,377,771.04	5,377,771.04	3,986,282.07	-429,628.28	-429,628.28	1,391,488.97
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	1,161,262.57		1,161,262.57		2,156,783.61	2,156,783.61	1,711,236.56	-995,521.04	-995,521.04	445,547.05
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	1,085,301.72		1,085,301.72		1,845,047.30	1,845,047.30	1,556,639.76	-759,745.58	-759,745.58	288,407.54
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,138,161.15	2,056,545.90	7,194,707.05		9,379,601.95	9,379,601.95	7,254,158.39	-2,184,894.90	-2,184,894.90	2,125,443.56
	1.1.7 - COMPLEMENTOS										
	-	76,840.73		76,840.73		486,534.88	486,534.88	121,633.72	-409,694.15	-409,694.15	364,901.16
	TOTAL COMPLEMENTOS	76,840.73		76,840.73		486,534.88	486,534.88	121,633.72	-409,694.15	-409,694.15	364,901.16

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 510 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		33,556,359.24	20,218,245.12	53,774,604.36		60,205,928.35	60,205,928.35	52,389,093.14	-6,431,323.99	-6,431,323.99	7,816,835.21
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		4,582,986.55	-2,509,765.67	2,073,220.88		2,073,220.88	2,073,220.88	2,073,220.88			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,582,986.55	-2,509,765.67	2,073,220.88		2,073,220.88	2,073,220.88	2,073,220.88			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,619,547.40	-903,929.74	715,617.66		715,617.66	715,617.66	715,617.66			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,619,547.40	-903,929.74	715,617.66		715,617.66	715,617.66	715,617.66			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		531,348.71	-394,346.61	137,002.10		137,002.10	137,002.10	137,002.10			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		531,348.71	-394,346.61	137,002.10		137,002.10	137,002.10	137,002.10			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		634,981.86	-343,933.51	291,048.35		291,048.35	291,048.35	269,824.75			21,223.60
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A		253,992.54	-137,573.20	116,419.34		116,419.34	116,419.34	116,419.34			
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.		260,799.01	-138,321.84	122,477.17		122,477.17	122,477.17	122,477.17			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,149,773.41	-619,828.55	529,944.86		529,944.86	529,944.86	508,721.26			21,223.60
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL COMPLEMENTOS		15,425.06	-15,425.06								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,899,081.13	-4,443,295.63	3,455,785.50		3,455,785.50	3,455,785.50	3,434,561.90			21,223.60
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						686,240.88	686,240.88	397,851.97	-686,240.88	-686,240.88	288,388.91
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						686,240.88	686,240.88	397,851.97	-686,240.88	-686,240.88	288,388.91
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						686,240.88	686,240.88	397,851.97	-686,240.88	-686,240.88	288,388.91
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,202,285.14	-58,658.14	1,143,627.00		1,155,160.00	1,155,160.00	948,510.00	-11,533.00	-11,533.00	206,650.00
TOTAL		1,202,285.14	-58,658.14	1,143,627.00		1,155,160.00	1,155,160.00	948,510.00	-11,533.00	-11,533.00	206,650.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,202,285.14	-58,658.14	1,143,627.00		1,155,160.00	1,155,160.00	948,510.00	-11,533.00	-11,533.00	206,650.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 511 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		42,657,725.51	15,716,291.35	58,374,016.86		65,698,114.73	65,698,114.73	57,365,017.01	-7,324,097.87	-7,324,097.87	8,333,097.72
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-											
		448,435.62	851,344.38	1,299,780.00		1,299,780.00	1,299,780.00	1,299,780.00			
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		448,435.62	851,344.38	1,299,780.00		1,299,780.00	1,299,780.00	1,299,780.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		448,435.62	851,344.38	1,299,780.00		1,299,780.00	1,299,780.00	1,299,780.00			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-											
		23,542.87		23,542.87		553,589.00	553,589.00	553,589.00	-530,046.13	-530,046.13	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		23,542.87		23,542.87		553,589.00	553,589.00	553,589.00	-530,046.13	-530,046.13	
2.2.9 - OTROS											
-											
		34,372.59	-34,372.59								
TOTAL OTROS		34,372.59	-34,372.59								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		57,915.46	-34,372.59	23,542.87		553,589.00	553,589.00	553,589.00	-530,046.13	-530,046.13	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.2 - ARTÍCULOS DE CUERO											
-											
						98,840.00	98,840.00	98,840.00	-98,840.00	-98,840.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CUERO						98,840.00	98,840.00	98,840.00	-98,840.00	-98,840.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-											
		16,950.87	-16,950.87								
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		16,950.87	-16,950.87								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-											
		141,257.22		141,257.22		683,600.00	683,600.00	683,600.00	-542,342.78	-542,342.78	
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		141,257.22		141,257.22		683,600.00	683,600.00	683,600.00	-542,342.78	-542,342.78	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 512 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		158,208.09	-16,950.87	141,257.22		782,440.00	782,440.00	782,440.00	-641,182.78	-641,182.78	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		27,309.73	-27,309.73								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		27,309.73	-27,309.73								
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						18,320.00	18,320.00	18,320.00	-18,320.00	-18,320.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						18,320.00	18,320.00	18,320.00	-18,320.00	-18,320.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		188,342.96	-85,795.96	102,547.00		102,547.00	102,547.00	102,547.00			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		188,342.96	-85,795.96	102,547.00		102,547.00	102,547.00	102,547.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		141,257.22	-119,166.99	22,090.23		22,090.23	22,090.23	22,090.23			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		141,257.22	-119,166.99	22,090.23		22,090.23	22,090.23	22,090.23			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		17,892.58		17,892.58		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-12,107.42	-12,107.42	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		17,892.58		17,892.58		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-12,107.42	-12,107.42	
2.5.9 - OTROS											
-		80,045.76	-80,045.76								
TOTAL OTROS		80,045.76	-80,045.76								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		454,848.25	-312,318.44	142,529.81		172,957.23	172,957.23	172,957.23	-30,427.42	-30,427.42	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						55,000.00	55,000.00	55,000.00	-55,000.00	-55,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						55,000.00	55,000.00	55,000.00	-55,000.00	-55,000.00	
2.6.9 - OTROS											
-		183,634.39	-169,134.39	14,500.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00			
TOTAL OTROS		183,634.39	-169,134.39	14,500.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		183,634.39	-169,134.39	14,500.00		69,500.00	69,500.00	69,500.00	-55,000.00	-55,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 513 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		70,628.61		70,628.61		157,680.00	157,680.00	157,680.00	-87,051.39	-87,051.39	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		70,628.61		70,628.61		157,680.00	157,680.00	157,680.00	-87,051.39	-87,051.39	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		65,920.04	-60,350.04	5,570.00		5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		65,920.04	-60,350.04	5,570.00		5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		17,421.73	-17,421.73								
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		17,421.73	-17,421.73								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		75,337.19		75,337.19		625,344.60	625,344.60	625,344.60	-550,007.41	-550,007.41	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		75,337.19		75,337.19		625,344.60	625,344.60	625,344.60	-550,007.41	-550,007.41	
2.7.9 - OTROS											
-		113,005.78	-113,005.78								
TOTAL OTROS		113,005.78	-113,005.78								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		342,313.35	-190,777.55	151,535.80		788,594.60	788,594.60	788,594.60	-637,058.80	-637,058.80	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						245,500.25	245,500.25	245,500.25	-245,500.25	-245,500.25	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						245,500.25	245,500.25	245,500.25	-245,500.25	-245,500.25	
TOTAL MINERALES						245,500.25	245,500.25	245,500.25	-245,500.25	-245,500.25	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		16,950.87		16,950.87		49,530.00	49,530.00	49,530.00	-32,579.13	-32,579.13	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		16,950.87		16,950.87		49,530.00	49,530.00	49,530.00	-32,579.13	-32,579.13	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		14,125.72	-1,945.72	12,180.00		12,180.00	12,180.00	12,180.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,125.72	-1,945.72	12,180.00		12,180.00	12,180.00	12,180.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		75,337.19	-70,421.53	4,915.66		4,915.66	4,915.66	4,915.66			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 514 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		75,337.19	-70,421.53	4,915.66		4,915.66	4,915.66	4,915.66			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		659,200.36		659,200.36		699,839.37	699,839.37	371,729.68	-40,639.01	-40,639.01	328,109.69
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		659,200.36		659,200.36		699,839.37	699,839.37	371,729.68	-40,639.01	-40,639.01	328,109.69
2.9.9 - OTROS											
-		75,337.19	-56,741.47	18,595.72		18,595.72	18,595.72	18,595.72			
TOTAL OTROS		75,337.19	-56,741.47	18,595.72		18,595.72	18,595.72	18,595.72			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		840,951.33	-129,108.72	711,842.61		785,060.75	785,060.75	456,951.06	-73,218.14	-73,218.14	328,109.69
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,486,306.49	-1,318.18	2,484,988.31		4,697,421.83	4,697,421.83	4,369,312.14	-2,212,433.52	-2,212,433.52	328,109.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		17,892.58		17,892.58		53,733.51	53,733.51	49,513.10	-35,840.93	-35,840.93	4,220.41
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		17,892.58		17,892.58		53,733.51	53,733.51	49,513.10	-35,840.93	-35,840.93	4,220.41
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48		94,171.48		106,792.07	106,792.07	95,955.31	-12,620.59	-12,620.59	10,836.76
TOTAL OTROS		94,171.48		94,171.48		106,792.07	106,792.07	95,955.31	-12,620.59	-12,620.59	10,836.76
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		112,064.06		112,064.06		160,525.58	160,525.58	145,468.41	-48,461.52	-48,461.52	15,057.17
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		398,816.22		398,816.22		960,000.00	960,000.00	720,000.00	-561,183.78	-561,183.78	240,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		398,816.22		398,816.22		960,000.00	960,000.00	720,000.00	-561,183.78	-561,183.78	240,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		188,342.96		188,342.96		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-311,657.04	-311,657.04	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		188,342.96		188,342.96		500,000.00	500,000.00	500,000.00	-311,657.04	-311,657.04	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		587,159.18		587,159.18		1,460,000.00	1,460,000.00	1,220,000.00	-872,840.82	-872,840.82	240,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		329,600.18	1,431,291.82	1,760,892.00		1,760,892.00	1,760,892.00	1,520,892.00			240,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		329,600.18	1,431,291.82	1,760,892.00		1,760,892.00	1,760,892.00	1,520,892.00			240,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 515 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-					395,500.00	395,500.00	395,500.00	-395,500.00	-395,500.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					395,500.00	395,500.00	395,500.00	-395,500.00	-395,500.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	-		8,403,860.00	8,403,860.00		8,403,860.00	8,403,860.00	7,953,860.00			450,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		8,403,860.00	8,403,860.00		8,403,860.00	8,403,860.00	7,953,860.00			450,000.00
	3.3.9 - OTROS										
	-		1,237,150.00	1,237,150.00		1,237,150.00	1,237,150.00	1,237,150.00			
	TOTAL OTROS		1,237,150.00	1,237,150.00		1,237,150.00	1,237,150.00	1,237,150.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	329,600.18	11,072,301.82	11,401,902.00		11,797,402.00	11,797,402.00	11,107,402.00	-395,500.00	-395,500.00	690,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		1,545,000.00	1,545,000.00		1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00			
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,545,000.00	1,545,000.00		1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00			
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,545,000.00	1,545,000.00		1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00			
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-		1,939,382.00	1,939,382.00		1,939,382.00	1,939,382.00	1,939,382.00			
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,939,382.00	1,939,382.00		1,939,382.00	1,939,382.00	1,939,382.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,939,382.00	1,939,382.00		1,939,382.00	1,939,382.00	1,939,382.00			
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-	27,309.73	-26,309.73	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	TOTAL OTROS	27,309.73	-26,309.73	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS	27,309.73	-26,309.73	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-	941,714.79	-641,714.79	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL OTROS	941,714.79	-641,714.79	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL OTROS SERVICIOS	941,714.79	-641,714.79	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,997,847.94	13,888,659.30	15,886,507.24		17,203,309.58	17,203,309.58	16,258,252.41	-1,316,802.34	-1,316,802.34	945,057.17
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		403,592.06	-403,592.06								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		403,592.06	-403,592.06								
TOTAL CONSTRUCCIONES		403,592.06	-403,592.06								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		75,337.19	-75,337.19								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		75,337.19	-75,337.19								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		134,530.69	-134,530.69								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		134,530.69	-134,530.69								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		32,960.02	-32,960.02								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		32,960.02	-32,960.02								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		28,251.45	-28,251.45								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,251.45	-28,251.45								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		42,377.17		42,377.17		128,338.00	128,338.00	128,338.00	-85,960.83	-85,960.83	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		42,377.17		42,377.17		128,338.00	128,338.00	128,338.00	-85,960.83	-85,960.83	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		14,125.72		14,125.72		52,155.00	52,155.00	52,155.00	-38,029.28	-38,029.28	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		14,125.72		14,125.72		52,155.00	52,155.00	52,155.00	-38,029.28	-38,029.28	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		327,582.24	-271,079.35	56,502.89		180,493.00	180,493.00	180,493.00	-123,990.11	-123,990.11	
TOTAL BIENES DE USO		731,174.30	-674,671.41	56,502.89		180,493.00	180,493.00	180,493.00	-123,990.11	-123,990.11	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		47,873,054.24	28,928,961.06	76,802,015.30		87,779,339.14	87,779,339.14	78,173,074.56	-10,977,323.84	-10,977,323.84	9,606,264.58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 517 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
---	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
--	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

TOTAL PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
----------------------------------	--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

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

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						-2,915.00	-2,915.00	-2,915.00	2,915.00	2,915.00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--

TOTAL						-2,915.00	-2,915.00	-2,915.00	2,915.00	2,915.00	
--------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						-2,915.00	-2,915.00	-2,915.00	2,915.00	2,915.00	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

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

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			390,000.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
-----------------------------------	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

TOTAL			390,000.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
--------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			390,000.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL GASTOS EN PERSONAL			415,000.00	415,000.00		387,085.00	387,085.00	387,085.00	27,915.00	27,915.00	
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			415,000.00	415,000.00		387,085.00	387,085.00	387,085.00	27,915.00	27,915.00	
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--

TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y	47,873,054.24	29,343,961.06	77,217,015.30			88,166,424.14	88,166,424.14	78,560,159.56	-10,949,408.84	-10,949,408.84	9,606,264.58
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE JÁUREGUI, PUEBLO NUEVO	47,873,054.24	29,343,961.06	77,217,015.30			88,166,424.14	88,166,424.14	78,560,159.56	-10,949,408.84	-10,949,408.84	9,606,264.58
---	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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

-	7,622,763.36	4,408,657.30	12,031,420.66			12,031,420.66	12,031,420.66	10,638,855.02			1,392,565.64
---	--------------	--------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--------------

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	7,622,763.36	4,408,657.30	12,031,420.66			12,031,420.66	12,031,420.66	10,638,855.02			1,392,565.64
--------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	---------------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 518 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		3,389,683.04	2,522,323.21	5,912,006.25		5,912,006.25	5,912,006.25	5,238,551.58			673,454.67
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,389,683.04	2,522,323.21	5,912,006.25		5,912,006.25	5,912,006.25	5,238,551.58			673,454.67
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		948,009.64		948,009.64		1,525,682.49	1,525,682.49	1,489,283.27	-577,672.85	-577,672.85	36,399.22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		948,009.64		948,009.64		1,525,682.49	1,525,682.49	1,489,283.27	-577,672.85	-577,672.85	36,399.22
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,176,566.86	896,467.72	2,073,034.58		2,073,034.58	2,073,034.58	1,538,202.84			534,831.74
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		470,626.84		470,626.84		829,213.87	829,213.87	654,555.92	-358,587.03	-358,587.03	174,657.95
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
		458,032.27		458,032.27		797,651.86	797,651.86	672,558.31	-339,619.59	-339,619.59	125,093.55
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,105,225.97	896,467.72	3,001,693.69		3,699,900.31	3,699,900.31	2,865,317.07	-698,206.62	-698,206.62	834,583.24
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		61,415.67		61,415.67		239,849.16	239,849.16	59,962.29	-178,433.49	-178,433.49	179,886.87
TOTAL COMPLEMENTOS		61,415.67		61,415.67		239,849.16	239,849.16	59,962.29	-178,433.49	-178,433.49	179,886.87
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		14,127,097.68	7,827,448.23	21,954,545.91		23,408,858.87	23,408,858.87	20,291,969.23	-1,454,312.96	-1,454,312.96	3,116,889.64
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			1,587,497.52	1,587,497.52		1,587,497.52	1,587,497.52	465,957.16			1,121,540.36
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			1,587,497.52	1,587,497.52		1,587,497.52	1,587,497.52	465,957.16			1,121,540.36
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1,587,497.52	1,587,497.52		1,587,497.52	1,587,497.52	465,957.16			1,121,540.36
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						149,336.00	149,336.00	128,675.00	-149,336.00	-149,336.00	20,661.00
TOTAL						149,336.00	149,336.00	128,675.00	-149,336.00	-149,336.00	20,661.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						149,336.00	149,336.00	128,675.00	-149,336.00	-149,336.00	20,661.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 519 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		14,127,097.68	9,414,945.75	23,542,043.43		25,220,692.39	25,220,692.39	20,961,601.39	-1,678,648.96	-1,678,648.96	4,259,091.00
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						469,177.00	469,177.00	469,177.00	-469,177.00	-469,177.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						469,177.00	469,177.00	469,177.00	-469,177.00	-469,177.00	
2.2.9 - OTROS											
-						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
TOTAL OTROS						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						474,177.00	474,177.00	474,177.00	-474,177.00	-474,177.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-			934,000.00	934,000.00		934,000.00	934,000.00	934,000.00			
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			934,000.00	934,000.00		934,000.00	934,000.00	934,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			934,000.00	934,000.00		934,000.00	934,000.00	934,000.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.9 - OTROS											
-		37,668.59	-37,668.59								
TOTAL OTROS		37,668.59	-37,668.59								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,668.59	-37,668.59								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44	-7,346.96	20,904.48		20,904.48	20,904.48	20,904.48			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		28,251.44	-7,346.96	20,904.48		20,904.48	20,904.48	20,904.48			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						2,400.00	2,400.00	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		28,251.44	-7,346.96	20,904.48		23,304.48	23,304.48	23,304.48	-2,400.00	-2,400.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-			1,306,800.00	1,306,800.00		1,306,800.00	1,306,800.00	1,306,800.00			
	TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,306,800.00	1,306,800.00		1,306,800.00	1,306,800.00	1,306,800.00			
	TOTAL MINERALES		1,306,800.00	1,306,800.00		1,306,800.00	1,306,800.00	1,306,800.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		18,834.30	-18,834.30								
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18,834.30	-18,834.30								
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-						4,040.00	4,040.00	4,040.00	-4,040.00	-4,040.00	
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					4,040.00	4,040.00	4,040.00	-4,040.00	-4,040.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		960,549.09	-334,595.79	625,953.30		625,953.30	625,953.30	625,953.30			
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	960,549.09	-334,595.79	625,953.30		625,953.30	625,953.30	625,953.30			
	2.9.9 - OTROS										
-		18,834.30	-11,935.84	6,898.46		6,898.46	6,898.46	6,898.46			
	TOTAL OTROS	18,834.30	-11,935.84	6,898.46		6,898.46	6,898.46	6,898.46			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	998,217.69	-365,365.93	632,851.76		636,891.76	636,891.76	636,891.76	-4,040.00	-4,040.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	1,064,137.72	1,830,418.52	2,894,556.24		3,375,173.24	3,375,173.24	3,375,173.24	-480,617.00	-480,617.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE										
-			900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
-			1,129,170.00	1,129,170.00		1,129,170.00	1,129,170.00	1,129,170.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,129,170.00	1,129,170.00		1,129,170.00	1,129,170.00	1,129,170.00			
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
-		282,514.44		282,514.44		647,039.09	647,039.09	557,039.09	-364,524.65	-364,524.65	90,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 521 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	282,514.44		282,514.44		647,039.09	647,039.09	557,039.09	-364,524.65	-364,524.65	90,000.00
	3.3.9 - OTROS										
	-					6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
	TOTAL OTROS					6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	282,514.44	1,129,170.00	1,411,684.44		1,782,209.09	1,782,209.09	1,692,209.09	-370,524.65	-370,524.65	90,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		886,000.00	886,000.00		886,000.00	886,000.00	675,400.00			210,600.00
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		886,000.00	886,000.00		886,000.00	886,000.00	675,400.00			210,600.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		886,000.00	886,000.00		886,000.00	886,000.00	675,400.00			210,600.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-		2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00			
	TOTAL PUBLICIDAD		2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00			
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	282,514.44	5,075,170.00	5,357,684.44		5,728,209.09	5,728,209.09	5,427,609.09	-370,524.65	-370,524.65	300,600.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-	35,785.16	-35,785.16								
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,785.16	-35,785.16								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES										
	-	35,785.16	-35,785.16								
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,785.16	-35,785.16								
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES										
	-	188,342.96	-188,342.96								
	TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	188,342.96	-188,342.96								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS										
	-					39,500.00	39,500.00	39,500.00	-39,500.00	-39,500.00	
	TOTAL EQUIPOS VARIOS					39,500.00	39,500.00	39,500.00	-39,500.00	-39,500.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 522 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		259,913.28	-259,913.28			39,500.00	39,500.00	39,500.00	-39,500.00	-39,500.00	
TOTAL BIENES DE USO		259,913.28	-259,913.28			39,500.00	39,500.00	39,500.00	-39,500.00	-39,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,733,663.12	16,060,620.99	31,794,284.11		34,363,574.72	34,363,574.72	29,803,883.72	-2,569,290.61	-2,569,290.61	4,559,691.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		15,733,663.12	16,210,620.99	31,944,284.11		34,513,574.72	34,513,574.72	29,953,883.72	-2,569,290.61	-2,569,290.61	4,559,691.00
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TORRES		15,733,663.12	16,210,620.99	31,944,284.11		34,513,574.72	34,513,574.72	29,953,883.72	-2,569,290.61	-2,569,290.61	4,559,691.00
01.07 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA											
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											
-											
		7,453,997.65	1,749,165.08	9,203,162.73		9,203,162.73	9,203,162.73	8,027,128.28			1,176,034.45
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		7,453,997.65	1,749,165.08	9,203,162.73		9,203,162.73	9,203,162.73	8,027,128.28			1,176,034.45
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		3,171,100.77		3,171,100.77		3,668,670.70	3,668,670.70	3,198,269.54	-497,569.93	-497,569.93	470,401.16
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		3,171,100.77		3,171,100.77		3,668,670.70	3,668,670.70	3,198,269.54	-497,569.93	-497,569.93	470,401.16
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		914,431.77		914,431.77		1,173,900.88	1,173,900.88	1,137,501.66	-259,469.11	-259,469.11	36,399.22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		914,431.77		914,431.77		1,173,900.88	1,173,900.88	1,137,501.66	-259,469.11	-259,469.11	36,399.22

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 523 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,130,878.84		1,130,878.84		1,519,167.76	1,519,167.76	1,109,068.55	-388,288.92	-388,288.92	410,099.21
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		452,351.50		452,351.50		607,667.14	607,667.14	471,088.25	-155,315.64	-155,315.64	136,578.89
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		444,724.46		444,724.46		574,801.73	574,801.73	474,332.94	-130,077.27	-130,077.27	100,468.79
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,027,954.80		2,027,954.80		2,701,636.63	2,701,636.63	2,054,489.74	-673,681.83	-673,681.83	647,146.89
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		45,010.76		45,010.76		233,295.64	233,295.64	58,323.91	-188,284.88	-188,284.88	174,971.73
TOTAL COMPLEMENTOS		45,010.76		45,010.76		233,295.64	233,295.64	58,323.91	-188,284.88	-188,284.88	174,971.73
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		13,612,495.75	1,749,165.08	15,361,660.83		16,980,666.58	16,980,666.58	14,475,713.13	-1,619,005.75	-1,619,005.75	2,504,953.45
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,020,316.11	1,526,899.49	2,547,215.60		2,547,215.60	2,547,215.60	2,323,746.62			223,468.98
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	1,526,899.49	2,547,215.60		2,547,215.60	2,547,215.60	2,323,746.62			223,468.98
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		412,776.85		412,776.85		885,350.65	885,350.65	812,340.57	-472,573.80	-472,573.80	73,010.08
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		412,776.85		412,776.85		885,350.65	885,350.65	812,340.57	-472,573.80	-472,573.80	73,010.08
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		195,754.76	-6,435.50	189,319.26		189,319.26	189,319.26	189,319.26			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		195,754.76	-6,435.50	189,319.26		189,319.26	189,319.26	189,319.26			
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-		845,251.08	-845,251.08								
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL		845,251.08	-845,251.08								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		239,748.88		239,748.88		359,920.28	359,920.28	264,223.14	-120,171.40	-120,171.40	95,697.14
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		95,899.48		95,899.48		143,968.10	143,968.10	125,411.24	-48,068.62	-48,068.62	18,556.86
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		94,679.28		94,679.28		148,499.78	148,499.78	130,521.00	-53,820.50	-53,820.50	17,978.78
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		430,327.64		430,327.64		652,388.16	652,388.16	520,155.38	-222,060.52	-222,060.52	132,232.78
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15
TOTAL COMPLEMENTOS						73,396.20	73,396.20	18,349.05	-73,396.20	-73,396.20	55,047.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 524 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,904,426.44	675,212.91	3,579,639.35		4,347,669.87	4,347,669.87	3,863,910.88	-768,030.52	-768,030.52	483,758.99
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,168,711.77		1,168,711.77		1,260,082.00	1,260,082.00	929,726.00	-91,370.23	-91,370.23	330,356.00
TOTAL		1,168,711.77		1,168,711.77		1,260,082.00	1,260,082.00	929,726.00	-91,370.23	-91,370.23	330,356.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,168,711.77		1,168,711.77		1,260,082.00	1,260,082.00	929,726.00	-91,370.23	-91,370.23	330,356.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		17,685,633.96	2,424,377.99	20,110,011.95		22,663,418.45	22,663,418.45	19,344,350.01	-2,553,406.50	-2,553,406.50	3,319,068.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		54,619.46	-54,619.46								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		35,785.16	-35,785.16								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		28,251.44	-28,251.44								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		188,342.96	-188,342.96								
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		188,342.96	-188,342.96								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 525 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		216,594.40	-216,594.40								
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO											
-		226,011.55	-226,011.55								
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		226,011.55	-226,011.55								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		226,011.55	-226,011.55								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		35,785.16	-13,285.16	22,500.00		22,500.00	22,500.00	22,500.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		35,785.16	-13,285.16	22,500.00		22,500.00	22,500.00	22,500.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		35,785.16		35,785.16		382,150.00	382,150.00	382,150.00	-346,364.84	-346,364.84	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		35,785.16		35,785.16		382,150.00	382,150.00	382,150.00	-346,364.84	-346,364.84	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		71,570.32	-13,285.16	58,285.16		404,650.00	404,650.00	404,650.00	-346,364.84	-346,364.84	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.44	-28,251.44								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		160,091.51	1,187,208.49	1,347,300.00		1,474,899.79	1,474,899.79	197,300.00	-127,599.79	-127,599.79	1,277,599.79
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		160,091.51	1,187,208.49	1,347,300.00		1,474,899.79	1,474,899.79	197,300.00	-127,599.79	-127,599.79	1,277,599.79
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		207,177.25	1,140,122.75	1,347,300.00		1,474,899.79	1,474,899.79	197,300.00	-127,599.79	-127,599.79	1,277,599.79
TOTAL BIENES DE CONSUMO		811,758.14	593,827.02	1,405,585.16		1,879,549.79	1,879,549.79	601,950.00	-473,964.63	-473,964.63	1,277,599.79
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						76,898.30	76,898.30	76,898.30	-76,898.30	-76,898.30	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 526 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA						76,898.30	76,898.30	76,898.30	-76,898.30	-76,898.30				
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						76,898.30	76,898.30	76,898.30	-76,898.30	-76,898.30				
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS														
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES														
-		1,412,572.19	-92,572.19	1,320,000.00		1,320,000.00	1,320,000.00	1,100,000.00			220,000.00			
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											220,000.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE														
-		6,592,003.54	-6,592,003.54											
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE														
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						8,004,575.73	-6,684,575.73	1,320,000.00				220,000.00		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA														
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS														
-		470,857.40	-444,157.40	26,700.00		26,700.00	26,700.00	26,700.00						
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						470,857.40	-444,157.40	26,700.00			26,700.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO														
-		470,857.40	-470,857.40											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						470,857.40	-470,857.40							
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						941,714.80	-915,014.80	26,700.00			26,700.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						8,946,290.53	-7,599,590.53	1,346,700.00	1,423,598.30	1,423,598.30	1,203,598.30	-76,898.30	-76,898.30	220,000.00
4 - BIENES DE USO														
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO														
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN														
-		160,091.51	-160,091.51											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						160,091.51	-160,091.51							
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN														
-		160,091.51	-160,091.51											
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						160,091.51	-160,091.51							
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES														
-		160,091.51	-138,791.51	21,300.00		21,300.00	21,300.00	21,300.00						
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						160,091.51	-138,791.51	21,300.00			21,300.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 527 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		480,274.53	-458,974.53	21,300.00		21,300.00	21,300.00	21,300.00			
TOTAL BIENES DE USO		480,274.53	-458,974.53	21,300.00		21,300.00	21,300.00	21,300.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,923,957.16	-5,040,360.05	22,883,597.11		25,987,866.54	25,987,866.54	21,171,198.31	-3,104,269.43	-3,104,269.43	4,816,668.23
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		933,821.84	-933,821.84								
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		933,821.84	-933,821.84								
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		325,003.99	-325,003.99								
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		325,003.99	-325,003.99								
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		137,916.12	-137,916.12								
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		55,166.38	-55,166.38								
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		53,466.50	-53,466.50								
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		246,549.00	-246,549.00								
TOTAL PERSONAL PERMANENTE											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,505,374.83	-1,505,374.83								
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,505,374.83	-1,355,374.83	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,505,374.83	-1,355,374.83	150,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		29,429,331.99	-6,395,734.88	23,033,597.11		26,137,866.54	26,137,866.54	21,321,198.31	-3,104,269.43	-3,104,269.43	4,816,668.23
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE OLIVERA		29,429,331.99	-6,395,734.88	23,033,597.11		26,137,866.54	26,137,866.54	21,321,198.31	-3,104,269.43	-3,104,269.43	4,816,668.23
01.08 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN											
01 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓ											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 528 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		3,922,058.69	4,746,154.82	8,668,213.51		8,668,213.51	8,668,213.51	7,610,133.12			1,058,080.39
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,922,058.69	4,746,154.82	8,668,213.51		8,668,213.51	8,668,213.51	7,610,133.12			1,058,080.39

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		1,005,332.51	2,574,592.12	3,579,924.63		3,579,924.63	3,579,924.63	3,110,709.80			469,214.83
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,005,332.51	2,574,592.12	3,579,924.63		3,579,924.63	3,579,924.63	3,110,709.80			469,214.83

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		427,014.57		427,014.57		1,154,603.44	1,154,603.44	1,118,204.22	-727,588.87	-727,588.87	36,399.22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		427,014.57		427,014.57		1,154,603.44	1,154,603.44	1,118,204.22	-727,588.87	-727,588.87	36,399.22

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		554,901.42	1,054,568.45	1,609,469.87		1,609,469.87	1,609,469.87	1,169,026.30			440,443.57
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		221,960.57		221,960.57		584,970.38	584,970.38	412,376.26	-363,009.81	-363,009.81	172,594.12
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		204,375.80		204,375.80		549,055.58	549,055.58	455,835.38	-344,679.78	-344,679.78	93,220.20
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		981,237.79	1,054,568.45	2,035,806.24		2,743,495.83	2,743,495.83	2,037,237.94	-707,689.59	-707,689.59	706,257.89

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
TOTAL COMPLEMENTOS						153,345.92	153,345.92	38,336.48	-153,345.92	-153,345.92	115,009.44
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		6,335,643.56	8,375,315.39	14,710,958.95		16,299,583.33	16,299,583.33	13,914,621.56	-1,588,624.38	-1,588,624.38	2,384,961.77

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

-						124,384.00	124,384.00	107,532.00	-124,384.00	-124,384.00	16,852.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						124,384.00	124,384.00	107,532.00	-124,384.00	-124,384.00	16,852.00
TOTAL						124,384.00	124,384.00	107,532.00	-124,384.00	-124,384.00	16,852.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						124,384.00	124,384.00	107,532.00	-124,384.00	-124,384.00	16,852.00

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

-						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL						45,000.00	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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 529 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		6,335,643.56	8,375,315.39	14,710,958.95		16,468,967.33	16,468,967.33	14,067,153.56	-1,758,008.38	-1,758,008.38	2,401,813.77
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						265,010.00	265,010.00	115,010.00	-265,010.00	-265,010.00	150,000.00
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE						265,010.00	265,010.00	115,010.00	-265,010.00	-265,010.00	150,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						265,010.00	265,010.00	115,010.00	-265,010.00	-265,010.00	150,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		36,726.88	-23,596.88	13,130.00		13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		36,726.88	-23,596.88	13,130.00		13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						133,504.00	133,504.00	133,504.00	-133,504.00	-133,504.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						133,504.00	133,504.00	133,504.00	-133,504.00	-133,504.00	
2.5.9 - OTROS											
-						1,062.00	1,062.00	1,062.00	-1,062.00	-1,062.00	
TOTAL OTROS						1,062.00	1,062.00	1,062.00	-1,062.00	-1,062.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,726.88	-23,596.88	13,130.00		147,696.00	147,696.00	147,696.00	-134,566.00	-134,566.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		28,251.44		28,251.44		65,450.00	65,450.00	65,450.00	-37,198.56	-37,198.56	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		28,251.44		28,251.44		65,450.00	65,450.00	65,450.00	-37,198.56	-37,198.56	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		47,085.74		47,085.74		254,263.25	254,263.25	92,688.00	-207,177.51	-207,177.51	161,575.25
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		47,085.74		47,085.74		254,263.25	254,263.25	92,688.00	-207,177.51	-207,177.51	161,575.25
2.7.9 - OTROS											
-						317,205.96	317,205.96	152,668.00	-317,205.96	-317,205.96	164,537.96
TOTAL OTROS						317,205.96	317,205.96	152,668.00	-317,205.96	-317,205.96	164,537.96
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		75,337.18		75,337.18		636,919.21	636,919.21	310,806.00	-561,582.03	-561,582.03	326,113.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 530 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		28,251.44	1,829,380.25	1,857,631.69		1,857,631.69	1,857,631.69	1,439,777.99			417,853.70
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,251.44	1,829,380.25	1,857,631.69		1,857,631.69	1,857,631.69	1,439,777.99			417,853.70
2.9.9 - OTROS											
-		18,834.30	-17,234.30	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00			
TOTAL OTROS		18,834.30	-17,234.30	1,600.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		47,085.74	1,812,145.95	1,859,231.69		1,859,231.69	1,859,231.69	1,441,377.99			417,853.70
TOTAL BIENES DE CONSUMO		159,149.80	1,788,549.07	1,947,698.87		2,908,856.90	2,908,856.90	2,014,889.99	-961,158.03	-961,158.03	893,966.91
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-		36,726.88	-36,726.88								
TOTAL OTROS		36,726.88	-36,726.88								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		36,726.88	-36,726.88								
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			928,800.00	928,800.00		928,800.00	928,800.00	928,800.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			928,800.00	928,800.00		928,800.00	928,800.00	928,800.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			928,800.00	928,800.00		930,700.00	930,700.00	930,700.00	-1,900.00	-1,900.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 531 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-						640,000.00	640,000.00	640,000.00	-640,000.00	-640,000.00	
TOTAL OTROS						640,000.00	640,000.00	640,000.00	-640,000.00	-640,000.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						640,000.00	640,000.00	640,000.00	-640,000.00	-640,000.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						103,201.00	103,201.00	103,201.00	-103,201.00	-103,201.00	
TOTAL OTROS						103,201.00	103,201.00	103,201.00	-103,201.00	-103,201.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						103,201.00	103,201.00	103,201.00	-103,201.00	-103,201.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			3,482,657.40	3,482,657.40		3,482,657.40	3,482,657.40	2,837,657.40			645,000.00
TOTAL OTROS			3,482,657.40	3,482,657.40		3,482,657.40	3,482,657.40	2,837,657.40			645,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			3,482,657.40	3,482,657.40		3,482,657.40	3,482,657.40	2,837,657.40			645,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		36,726.88	5,574,730.52	5,611,457.40		6,356,558.40	6,356,558.40	5,711,558.40	-745,101.00	-745,101.00	645,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		150,674.37	1,559,305.47	1,709,979.84		1,709,979.84	1,709,979.84	1,709,979.84			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		150,674.37	1,559,305.47	1,709,979.84		1,709,979.84	1,709,979.84	1,709,979.84			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		150,674.37	1,559,305.47	1,709,979.84		1,709,979.84	1,709,979.84	1,709,979.84			
TOTAL BIENES DE USO		150,674.37	1,559,305.47	1,709,979.84		1,709,979.84	1,709,979.84	1,709,979.84			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,682,194.61	17,297,900.45	23,980,095.06		27,444,362.47	27,444,362.47	23,503,581.79	-3,464,267.41	-3,464,267.41	3,940,780.68
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		6,682,194.61	17,387,900.45	24,070,095.06		27,534,362.47	27,534,362.47	23,593,581.79	-3,464,267.41	-3,464,267.41	3,940,780.68
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CARLOS KEEN		6,682,194.61	17,387,900.45	24,070,095.06		27,534,362.47	27,534,362.47	23,593,581.79	-3,464,267.41	-3,464,267.41	3,940,780.68
01.09 - DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ											
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											
-				4,773,214.72	4,773,214.72	4,773,214.72	4,773,214.72	3,856,849.86			916,364.86
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				4,773,214.72	4,773,214.72	4,773,214.72	4,773,214.72	3,856,849.86			916,364.86
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						446,743.94	446,743.94	255,920.30	-446,743.94	-446,743.94	190,823.64
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						446,743.94	446,743.94	255,920.30	-446,743.94	-446,743.94	190,823.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						635,445.71	635,445.71	599,046.49	-635,445.71	-635,445.71	36,399.22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						635,445.71	635,445.71	599,046.49	-635,445.71	-635,445.71	36,399.22
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						670,203.84	670,203.84	400,036.61	-670,203.84	-670,203.84	270,167.23
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A						268,081.58	268,081.58	149,878.85	-268,081.58	-268,081.58	118,202.73
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.						235,890.29	235,890.29	168,390.40	-235,890.29	-235,890.29	67,499.89
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						1,174,175.71	1,174,175.71	718,305.86	-1,174,175.71	-1,174,175.71	455,869.85
TOTAL PERSONAL PERMANENTE				4,773,214.72	4,773,214.72	7,029,580.08	7,029,580.08	5,430,122.51	-2,256,365.36	-2,256,365.36	1,599,457.57
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						84,321.90	84,321.90	84,321.90	-84,321.90	-84,321.90	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						84,321.90	84,321.90	84,321.90	-84,321.90	-84,321.90	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 533 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-						33,796.57	33,796.57	33,796.57	-33,796.57	-33,796.57	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						33,796.57	33,796.57	33,796.57	-33,796.57	-33,796.57	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						11,694.53	11,694.53	11,694.53	-11,694.53	-11,694.53	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						4,677.81	4,677.81		-4,677.81	-4,677.81	4,677.81
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						4,967.98	4,967.98	4,967.98	-4,967.98	-4,967.98	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						21,340.32	21,340.32	16,662.51	-21,340.32	-21,340.32	4,677.81
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO											
						139,458.79	139,458.79	134,780.98	-139,458.79	-139,458.79	4,677.81
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			4,773,214.72	4,773,214.72		7,169,038.87	7,169,038.87	5,564,903.49	-2,395,824.15	-2,395,824.15	1,604,135.38
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		448,435.62	-448,435.62								
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		448,435.62	-448,435.62								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		448,435.62	-448,435.62								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-		23,542.87		23,542.87		111,900.00	111,900.00	111,900.00	-88,357.13	-88,357.13	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR		23,542.87		23,542.87		111,900.00	111,900.00	111,900.00	-88,357.13	-88,357.13	
2.2.9 - OTROS											
-		34,372.59	-34,372.59								
TOTAL OTROS		34,372.59	-34,372.59								
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		57,915.46	-34,372.59	23,542.87		111,900.00	111,900.00	111,900.00	-88,357.13	-88,357.13	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		16,950.87	-7,450.87	9,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00			
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		16,950.87	-7,450.87	9,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-		141,257.22	-141,257.22								
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		141,257.22	-141,257.22								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 534 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		158,208.09	-148,708.09	9,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		27,309.73	-27,309.73								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		27,309.73	-27,309.73								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		188,342.96	-157,712.96	30,630.00		30,630.00	30,630.00	30,630.00			
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		188,342.96	-157,712.96	30,630.00		30,630.00	30,630.00	30,630.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		141,257.22	-136,257.22	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		141,257.22	-136,257.22	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		17,892.58	-17,892.58								
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		17,892.58	-17,892.58								
2.5.9 - OTROS											
-		80,045.76	-80,045.76								
TOTAL OTROS		80,045.76	-80,045.76								
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		454,848.25	-419,218.25	35,630.00		35,630.00	35,630.00	35,630.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						23,444.00	23,444.00	23,444.00	-23,444.00	-23,444.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						23,444.00	23,444.00	23,444.00	-23,444.00	-23,444.00	
2.6.9 - OTROS											
-		183,634.39	-183,634.39								
TOTAL OTROS		183,634.39	-183,634.39								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		183,634.39	-183,634.39			23,444.00	23,444.00	23,444.00	-23,444.00	-23,444.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		70,628.61	-33,498.61	37,130.00		37,130.00	37,130.00	37,130.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		70,628.61	-33,498.61	37,130.00		37,130.00	37,130.00	37,130.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 535 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS										
	-	65,920.04	-65,920.04								
	TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS	65,920.04	-65,920.04								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	17,421.73	-17,421.73								
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,421.73	-17,421.73								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	75,337.19		75,337.19		221,100.00	221,100.00	221,100.00	-145,762.81	-145,762.81	
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	75,337.19		75,337.19		221,100.00	221,100.00	221,100.00	-145,762.81	-145,762.81	
	2.7.9 - OTROS										
	-	113,005.78	-113,005.78								
	TOTAL OTROS	113,005.78	-113,005.78								
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	342,313.35	-229,846.16	112,467.19		258,230.00	258,230.00	258,230.00	-145,762.81	-145,762.81	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-	16,950.87	-9,510.87	7,440.00		7,440.00	7,440.00	7,440.00			
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,950.87	-9,510.87	7,440.00		7,440.00	7,440.00	7,440.00			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
	-	14,125.72	-11,585.72	2,540.00		2,540.00	2,540.00	2,540.00			
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14,125.72	-11,585.72	2,540.00		2,540.00	2,540.00	2,540.00			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
	-	75,337.19	-70,637.19	4,700.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00			
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75,337.19	-70,637.19	4,700.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00			
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-	659,200.36	-569,570.36	89,630.00		89,630.00	89,630.00	89,630.00			
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	659,200.36	-569,570.36	89,630.00		89,630.00	89,630.00	89,630.00			
	2.9.9 - OTROS										
	-	75,337.19	-48,337.19	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
	TOTAL OTROS	75,337.19	-48,337.19	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	840,951.33	-709,641.33	131,310.00		131,310.00	131,310.00	131,310.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 536 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,486,306.49	-2,173,856.43	312,450.06		570,014.00	570,014.00	570,014.00	-257,563.94	-257,563.94	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		17,892.58		17,892.58		20,826.73	20,826.73	18,768.52	-2,934.15	-2,934.15	2,058.21
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		17,892.58		17,892.58		20,826.73	20,826.73	18,768.52	-2,934.15	-2,934.15	2,058.21
3.1.9 - OTROS											
-		94,171.48	-35,911.91	58,259.57		58,259.57	58,259.57	52,349.93			5,909.64
TOTAL OTROS		94,171.48	-35,911.91	58,259.57		58,259.57	58,259.57	52,349.93			5,909.64
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		112,064.06	-35,911.91	76,152.15		79,086.30	79,086.30	71,118.45	-2,934.15	-2,934.15	7,967.85
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-		398,816.22	-398,816.22								
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		398,816.22	-398,816.22								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		188,342.96	-188,342.96								
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		188,342.96	-188,342.96								
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		587,159.18	-587,159.18								
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-		329,600.18	-169,700.18	159,900.00		159,900.00	159,900.00	159,900.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		329,600.18	-169,700.18	159,900.00		159,900.00	159,900.00	159,900.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						775,880.00	775,880.00	775,880.00	-775,880.00	-775,880.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						775,880.00	775,880.00	775,880.00	-775,880.00	-775,880.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		329,600.18	-169,700.18	159,900.00		935,780.00	935,780.00	935,780.00	-775,880.00	-775,880.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.9 - OTROS											
-		27,309.73	-27,309.73								
TOTAL OTROS		27,309.73	-27,309.73								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 537 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL PASAJES Y VIATICOS		27,309.73	-27,309.73								
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL OTROS SERVICIOS		941,714.79	-941,714.79								
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,997,847.94	-1,761,795.79	236,052.15		1,014,866.30	1,014,866.30	1,006,898.45	-778,814.15	-778,814.15	7,967.85
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		403,592.06	-403,592.06								
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		403,592.06	-403,592.06								
TOTAL CONSTRUCCIONES		403,592.06	-403,592.06								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		75,337.19	-75,337.19								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		75,337.19	-75,337.19								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-		134,530.69	-134,530.69								
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		134,530.69	-134,530.69								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		32,960.02	-32,960.02								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		32,960.02	-32,960.02								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		28,251.45	-28,251.45								
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		28,251.45	-28,251.45								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		42,377.17	-42,377.17								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		42,377.17	-42,377.17								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

-		14,125.72	-14,125.72								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		14,125.72	-14,125.72								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		327,582.24	-327,582.24								
TOTAL BIENES DE USO		731,174.30	-731,174.30								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,215,328.73	106,388.20	5,321,716.93		8,753,919.17	8,753,919.17	7,141,815.94	-3,432,202.24	-3,432,202.24	1,612,103.23
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		5,215,328.73	106,388.20	5,321,716.93		8,753,919.17	8,753,919.17	7,141,815.94	-3,432,202.24	-3,432,202.24	1,612,103.23
TOTAL DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CORTINEZ		5,215,328.73	106,388.20	5,321,716.93		8,753,919.17	8,753,919.17	7,141,815.94	-3,432,202.24	-3,432,202.24	1,612,103.23
TOTAL FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y		517,898,180.75	408,771,025.39	926,669,206.14		920,209,469.80	920,209,469.80	806,346,734.29	6,459,736.34	6,459,736.34	113,862,735.51

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

-			6,544,056.00	6,544,056.00		7,472,856.00	7,472,856.00	4,772,000.00	-928,800.00	-928,800.00	2,700,856.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			6,544,056.00	6,544,056.00		7,472,856.00	7,472,856.00	4,772,000.00	-928,800.00	-928,800.00	2,700,856.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,544,056.00	6,544,056.00		7,472,856.00	7,472,856.00	4,772,000.00	-928,800.00	-928,800.00	2,700,856.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			6,544,056.00	6,544,056.00		7,472,856.00	7,472,856.00	4,772,000.00	-928,800.00	-928,800.00	2,700,856.00

- 3 - SERVICIOS NO PERSONALES
- 3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-			5,477,990.00	5,477,990.00		5,477,990.00	5,477,990.00	5,477,990.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,477,990.00	5,477,990.00		5,477,990.00	5,477,990.00	5,477,990.00			

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

-			1,900,737.00	1,900,737.00		1,900,737.00	1,900,737.00	260,997.00			1,639,740.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,900,737.00	1,900,737.00		1,900,737.00	1,900,737.00	260,997.00			1,639,740.00

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-			4,674,000.00	4,674,000.00		4,674,000.00	4,674,000.00	3,974,000.00			700,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			4,674,000.00	4,674,000.00		4,674,000.00	4,674,000.00	3,974,000.00			700,000.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-			64,710,000.00	64,710,000.00		64,709,996.89	64,709,996.89	54,509,996.91	3.11	3.11	10,199,999.98
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			64,710,000.00	64,710,000.00		64,709,996.89	64,709,996.89	54,509,996.91	3.11	3.11	10,199,999.98
3.3.9 - OTROS											
-			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00				950,000.00
TOTAL OTROS			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00				950,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			77,712,727.00	77,712,727.00		77,712,723.89	77,712,723.89	64,222,983.91	3.11	3.11	13,489,739.98
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			77,712,727.00	77,712,727.00		77,712,723.89	77,712,723.89	64,222,983.91	3.11	3.11	13,489,739.98
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			84,256,783.00	84,256,783.00		85,185,579.89	85,185,579.89	68,994,983.91	-928,796.89	-928,796.89	16,190,595.98
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			84,256,783.00	84,256,783.00		85,185,579.89	85,185,579.89	68,994,983.91	-928,796.89	-928,796.89	16,190,595.98
TOTAL GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE			84,256,783.00	84,256,783.00		85,185,579.89	85,185,579.89	68,994,983.91	-928,796.89	-928,796.89	16,190,595.98
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											
-			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL BIENES DE USO			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
TOTAL OBRAS EN DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y PART			25,253,519.14	25,253,519.14		25,253,519.14	25,253,519.14	25,253,519.14			
51.75 - OBRAS EN LOCALIDADES											
51 - OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-			928,800.00	928,800.00					928,800.00	928,800.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			928,800.00	928,800.00					928,800.00	928,800.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			928,800.00	928,800.00					928,800.00	928,800.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			928,800.00	928,800.00					928,800.00	928,800.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-			47,040,000.00	47,040,000.00		47,040,000.00	47,040,000.00	47,040,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			47,040,000.00	47,040,000.00		47,040,000.00	47,040,000.00	47,040,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			47,040,000.00	47,040,000.00		47,040,000.00	47,040,000.00	47,040,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			47,040,000.00	47,040,000.00		47,040,000.00	47,040,000.00	47,040,000.00			
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			7,644,966.87	7,644,966.87		7,644,966.87	7,644,966.87	7,644,966.87			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			7,644,966.87	7,644,966.87		7,644,966.87	7,644,966.87	7,644,966.87			
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			80,354,089.75	80,354,089.75		80,354,089.75	80,354,089.75	80,354,089.75			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			80,354,089.75	80,354,089.75		80,354,089.75	80,354,089.75	80,354,089.75			
TOTAL CONSTRUCCIONES			87,999,056.62	87,999,056.62		87,999,056.62	87,999,056.62	87,999,056.62			
TOTAL BIENES DE USO			87,999,056.62	87,999,056.62		87,999,056.62	87,999,056.62	87,999,056.62			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			135,967,856.62	135,967,856.62		135,039,056.62	135,039,056.62	135,039,056.62	928,800.00	928,800.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			135,967,856.62	135,967,856.62		135,039,056.62	135,039,056.62	135,039,056.62	928,800.00	928,800.00	
TOTAL OBRAS EN LOCALIDADES			135,967,856.62	135,967,856.62		135,039,056.62	135,039,056.62	135,039,056.62	928,800.00	928,800.00	
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			245,478,158.76	245,478,158.76		245,478,155.65	245,478,155.65	229,287,559.67	3.11	3.11	16,190,595.98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 541 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
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											
-		8,121,658.11	10,103,447.31	18,225,105.42		18,225,105.42	18,225,105.42	15,601,307.42			2,623,798.00
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		8,121,658.11	10,103,447.31	18,225,105.42		18,225,105.42	18,225,105.42	15,601,307.42			2,623,798.00
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,371,258.08	4,204,397.92	8,575,656.00		8,575,656.00	8,575,656.00	7,408,584.78			1,167,071.22
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,371,258.08	4,204,397.92	8,575,656.00		8,575,656.00	8,575,656.00	7,408,584.78			1,167,071.22
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,079,568.65	1,429,957.03	2,509,525.68		2,509,525.68	2,509,525.68	2,509,525.68			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,079,568.65	1,429,957.03	2,509,525.68		2,509,525.68	2,509,525.68	2,509,525.68			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		1,378,231.59	1,785,340.19	3,163,571.78		3,163,571.78	3,163,571.78	2,226,165.48			937,406.30
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		551,292.87		551,292.87		1,265,428.70	1,265,428.70	828,378.79	-714,135.83	-714,135.83	437,049.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		515,622.43		515,622.43		1,193,133.31	1,193,133.31	963,006.80	-677,510.88	-677,510.88	230,126.51
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,445,146.89	1,785,340.19	4,230,487.08		5,622,133.79	5,622,133.79	4,017,551.07	-1,391,646.71	-1,391,646.71	1,604,582.72
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		47,122.77		47,122.77		426,584.28	426,584.28	106,646.07	-379,461.51	-379,461.51	319,938.21
TOTAL COMPLEMENTOS		47,122.77		47,122.77		426,584.28	426,584.28	106,646.07	-379,461.51	-379,461.51	319,938.21
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		16,064,754.50	17,523,142.45	33,587,896.95		35,359,005.17	35,359,005.17	29,643,615.02	-1,771,108.22	-1,771,108.22	5,715,390.15
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,813,894.46	-1,473,586.37	340,308.09		340,308.09	340,308.09	340,308.09			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,813,894.46	-1,473,586.37	340,308.09		340,308.09	340,308.09	340,308.09			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 542 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
-		349,267.22	-223,465.54	125,801.68		125,801.68	125,801.68	125,801.68			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		349,267.22	-223,465.54	125,801.68		125,801.68	125,801.68	125,801.68			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		184,859.22	-127,687.46	57,171.76		57,171.76	57,171.76	57,171.76			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		184,859.22	-127,687.46	57,171.76		57,171.76	57,171.76	57,171.76			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		217,667.37	-166,702.84	50,964.53		50,964.53	50,964.53	50,964.53			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		87,066.95	-66,681.14	20,385.81		20,385.81	20,385.81	20,385.81			
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		90,013.32	-67,836.18	22,177.14		22,177.14	22,177.14	22,177.14	0.00	0.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		394,747.64	-301,220.16	93,527.48		93,527.48	93,527.48	93,527.48	0.00	0.00	
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		18,085.11	-18,085.11								
TOTAL COMPLEMENTOS		18,085.11	-18,085.11								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		2,760,853.65	-2,144,044.64	616,809.01		616,809.01	616,809.01	616,809.01	0.00	0.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			1,241,865.00	1,241,865.00		1,241,865.00	1,241,865.00	970,838.00			271,027.00
TOTAL			1,241,865.00	1,241,865.00		1,241,865.00	1,241,865.00	970,838.00			271,027.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			1,241,865.00	1,241,865.00		1,241,865.00	1,241,865.00	970,838.00			271,027.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						147,546.59	147,546.59	147,546.59	-147,546.59	-147,546.59	
TOTAL						147,546.59	147,546.59	147,546.59	-147,546.59	-147,546.59	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						147,546.59	147,546.59	147,546.59	-147,546.59	-147,546.59	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		18,825,608.15	16,620,962.81	35,446,570.96		37,365,225.77	37,365,225.77	31,378,808.62	-1,918,654.81	-1,918,654.81	5,986,417.15
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		150,674.37	1,743,942.63	1,894,617.00		1,894,617.00	1,894,617.00	1,803,305.00			91,312.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,674.37	1,743,942.63	1,894,617.00		1,894,617.00	1,894,617.00	1,803,305.00			91,312.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 543 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		150,674.37	1,743,942.63	1,894,617.00		1,894,617.00	1,894,617.00	1,803,305.00			91,312.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		28,251.44		28,251.44		33,453.96	33,453.96	33,453.96	-5,202.52	-5,202.52	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		28,251.44		28,251.44		33,453.96	33,453.96	33,453.96	-5,202.52	-5,202.52	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		28,251.44		28,251.44		33,453.96	33,453.96	33,453.96	-5,202.52	-5,202.52	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						2,350.00	2,350.00	2,350.00	-2,350.00	-2,350.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						2,350.00	2,350.00	2,350.00	-2,350.00	-2,350.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		54,619.46		54,619.46		80,501.45	80,501.45	80,501.45	-25,881.99	-25,881.99	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,619.46		54,619.46		80,501.45	80,501.45	80,501.45	-25,881.99	-25,881.99	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54,619.46		54,619.46		82,851.45	82,851.45	82,851.45	-28,231.99	-28,231.99	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						11,700.00	11,700.00	11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						11,700.00	11,700.00	11,700.00	-11,700.00	-11,700.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						8,000.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						9,600.00	9,600.00	9,600.00	-9,600.00	-9,600.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						9,600.00	9,600.00	9,600.00	-9,600.00	-9,600.00	
2.9.9 - OTROS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 544 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
						96,308.80	96,308.80	96,308.80	-96,308.80	-96,308.80	
	TOTAL OTROS					96,308.80	96,308.80	96,308.80	-96,308.80	-96,308.80	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					125,608.80	125,608.80	125,608.80	-125,608.80	-125,608.80	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	233,545.27	1,743,942.63	1,977,487.90		2,137,331.21	2,137,331.21	2,046,019.21	-159,843.31	-159,843.31	91,312.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	2,825,144.37	1,044,855.63	3,870,000.00		3,870,000.00	3,870,000.00	3,220,000.00			650,000.00
	TOTAL OTROS	2,825,144.37	1,044,855.63	3,870,000.00		3,870,000.00	3,870,000.00	3,220,000.00			650,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,825,144.37	1,044,855.63	3,870,000.00		3,870,000.00	3,870,000.00	3,220,000.00			650,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-	47,085.74	-47,085.74								
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	47,085.74	-47,085.74								
	3.5.9 - OTROS										
	-		1,969,050.00	1,969,050.00		1,969,050.00	1,969,050.00	1,969,050.00			
	TOTAL OTROS		1,969,050.00	1,969,050.00		1,969,050.00	1,969,050.00	1,969,050.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,085.74	1,921,964.26	1,969,050.00		1,969,050.00	1,969,050.00	1,969,050.00			
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-	35,785.16	-21,195.16	14,590.00		14,590.00	14,590.00	14,590.00			
	TOTAL OTROS	35,785.16	-21,195.16	14,590.00		14,590.00	14,590.00	14,590.00			
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS	35,785.16	-21,195.16	14,590.00		14,590.00	14,590.00	14,590.00			
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2,908,015.27	2,945,624.73	5,853,640.00		5,853,640.00	5,853,640.00	5,203,640.00			650,000.00
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	-					162,369.00	162,369.00	162,369.00	-162,369.00	-162,369.00	
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					162,369.00	162,369.00	162,369.00	-162,369.00	-162,369.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					162,369.00	162,369.00	162,369.00	-162,369.00	-162,369.00	
	TOTAL BIENES DE USO					162,369.00	162,369.00	162,369.00	-162,369.00	-162,369.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES											
		14,349,939.68	13,145,761.99	27,495,701.67		27,485,701.67	27,485,701.67	27,485,701.67	10,000.00	10,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		14,349,939.68	13,145,761.99	27,495,701.67		27,485,701.67	27,485,701.67	27,485,701.67	10,000.00	10,000.00	
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
						500,456.00	500,456.00	500,456.00	-500,456.00	-500,456.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS						500,456.00	500,456.00	500,456.00	-500,456.00	-500,456.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		14,349,939.68	13,145,761.99	27,495,701.67		27,986,157.67	27,986,157.67	27,986,157.67	-490,456.00	-490,456.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS		14,349,939.68	13,145,761.99	27,495,701.67		27,986,157.67	27,986,157.67	27,986,157.67	-490,456.00	-490,456.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,317,108.37	34,456,292.16	70,773,400.53		73,504,723.65	73,504,723.65	66,776,994.50	-2,731,323.12	-2,731,323.12	6,727,729.15
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		36,317,108.37	34,636,292.16	70,953,400.53		73,684,723.65	73,684,723.65	66,956,994.50	-2,731,323.12	-2,731,323.12	6,727,729.15
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		36,317,108.37	34,636,292.16	70,953,400.53		73,684,723.65	73,684,723.65	66,956,994.50	-2,731,323.12	-2,731,323.12	6,727,729.15
TOTAL CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ENTIDADES COMUNITARIAS		36,317,108.37	34,636,292.16	70,953,400.53		73,684,723.65	73,684,723.65	66,956,994.50	-2,731,323.12	-2,731,323.12	6,727,729.15
Categoría Programática:											
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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 546 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		930,458.65		930,458.65		1,328,188.41	1,328,188.41	1,190,475.01	-397,729.76	-397,729.76	137,713.40
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		930,458.65		930,458.65		1,328,188.41	1,328,188.41	1,190,475.01	-397,729.76	-397,729.76	137,713.40

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		611,546.60		611,546.60		844,993.53	844,993.53	752,602.69	-233,446.93	-233,446.93	92,390.84
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		611,546.60		611,546.60		844,993.53	844,993.53	752,602.69	-233,446.93	-233,446.93	92,390.84

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		131,716.72		131,716.72		166,084.46	166,084.46	166,084.46	-34,367.74	-34,367.74	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		131,716.72		131,716.72		166,084.46	166,084.46	166,084.46	-34,367.74	-34,367.74	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		154,084.03		154,084.03		232,856.30	232,856.30	175,431.49	-78,772.27	-78,772.27	57,424.81
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		61,633.51		61,633.51		93,142.51	93,142.51	65,542.06	-31,509.00	-31,509.00	27,600.45
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		64,850.20		64,850.20		95,882.51	95,882.51	81,879.96	-31,032.31	-31,032.31	14,002.55
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		280,567.74		280,567.74		421,881.32	421,881.32	322,853.51	-141,313.58	-141,313.58	99,027.81

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-						66,932.32	66,932.32	16,733.08	-66,932.32	-66,932.32	50,199.24
TOTAL COMPLEMENTOS						66,932.32	66,932.32	16,733.08	-66,932.32	-66,932.32	50,199.24

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		1,954,289.71		1,954,289.71		2,828,080.04	2,828,080.04	2,448,748.75	-873,790.33	-873,790.33	379,331.29
--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------

1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
TOTAL						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	

TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

						15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

		1,954,289.71		1,954,289.71		2,843,080.04	2,843,080.04	2,463,748.75	-888,790.33	-888,790.33	379,331.29
--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2 - BIENES DE CONSUMO

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

-						5,000.07	5,000.07	5,000.07	-5,000.07	-5,000.07	
---	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						5,000.07	5,000.07	5,000.07	-5,000.07	-5,000.07	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						5,000.07	5,000.07	5,000.07	-5,000.07	-5,000.07	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						5,000.07	5,000.07	5,000.07	-5,000.07	-5,000.07	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-						1,765,000.00	1,765,000.00		-1,765,000.00	-1,765,000.00	1,765,000.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN						1,765,000.00	1,765,000.00		-1,765,000.00	-1,765,000.00	1,765,000.00
3.4.9 - OTROS											
-						394,000.00	394,000.00		-394,000.00	-394,000.00	394,000.00
TOTAL OTROS						394,000.00	394,000.00		-394,000.00	-394,000.00	394,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						2,159,000.00	2,159,000.00		-2,159,000.00	-2,159,000.00	2,159,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						2,159,000.00	2,159,000.00		-2,159,000.00	-2,159,000.00	2,159,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,954,289.71		1,954,289.71		5,007,080.11	5,007,080.11	2,468,748.82	-3,052,790.40	-3,052,790.40	2,538,331.29
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00				
TOTAL						30,000.00	30,000.00				
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00				
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						30,000.00	30,000.00				
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-						9,410,000.00	9,410,000.00		11,155,150.00	11,155,150.00	11,155,150.00
TOTAL DE CAPACITACIÓN						9,410,000.00	9,410,000.00		11,155,150.00	11,155,150.00	11,155,150.00
3.4.9 - OTROS											
-						6,168,000.00	6,168,000.00		4,698,250.00	4,698,250.00	4,698,250.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 548 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
TOTAL OTROS			6,168,000.00	6,168,000.00		4,698,250.00	4,698,250.00	4,698,250.00	1,469,750.00	1,469,750.00	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			15,578,000.00	15,578,000.00		15,853,400.00	15,853,400.00	15,853,400.00	-275,400.00	-275,400.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			15,578,000.00	15,578,000.00		15,853,400.00	15,853,400.00	15,853,400.00	-275,400.00	-275,400.00	
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			762,590.40	762,590.40		762,590.40	762,590.40	762,590.40			
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			762,590.40	762,590.40		762,590.40	762,590.40	762,590.40			
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-			96,000.00	96,000.00					96,000.00	96,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			96,000.00	96,000.00					96,000.00	96,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			858,590.40	858,590.40		762,590.40	762,590.40	762,590.40	96,000.00	96,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			858,590.40	858,590.40		762,590.40	762,590.40	762,590.40	96,000.00	96,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		1,954,289.71	16,466,590.40	18,420,880.11		21,653,070.51	21,653,070.51	19,114,739.22	-3,232,190.40	-3,232,190.40	2,538,331.29
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		1,954,289.71	16,466,590.40	18,420,880.11		21,653,070.51	21,653,070.51	19,114,739.22	-3,232,190.40	-3,232,190.40	2,538,331.29
TOTAL MEJORAMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL		1,954,289.71	16,466,590.40	18,420,880.11		21,653,070.51	21,653,070.51	19,114,739.22	-3,232,190.40	-3,232,190.40	2,538,331.29
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		556,169,578.83	705,352,066.71	1,261,521,645.54		1,261,025,419.61	1,261,025,419.61	1,121,706,027.68	496,225.93	496,225.93	139,319,391.93
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											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 549 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		13,895,321.79	18,852,731.41	32,748,053.20		39,133,167.71	39,133,167.71	33,959,284.74	-6,385,114.51	-6,385,114.51	5,173,882.97
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,895,321.79	18,852,731.41	32,748,053.20		39,133,167.71	39,133,167.71	33,959,284.74	-6,385,114.51	-6,385,114.51	5,173,882.97
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		4,886,894.21	7,353,697.07	12,240,591.28		13,502,300.00	13,502,300.00	11,655,498.21	-1,261,708.72	-1,261,708.72	1,846,801.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		4,886,894.21	7,353,697.07	12,240,591.28		13,502,300.00	13,502,300.00	11,655,498.21	-1,261,708.72	-1,261,708.72	1,846,801.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,754,661.92	2,275,373.30	4,030,035.22		4,735,316.03	4,735,316.03	4,735,316.03	-705,280.81	-705,280.81	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,754,661.92	2,275,373.30	4,030,035.22		4,735,316.03	4,735,316.03	4,735,316.03	-705,280.81	-705,280.81	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,014,941.49	3,133,875.31	5,148,816.80		6,057,280.77	6,057,280.77	4,332,910.74	-908,463.97	-908,463.97	1,724,370.03
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		805,976.32	1,254,936.82	2,060,913.14		2,424,298.75	2,424,298.75	1,635,402.07	-363,385.61	-363,385.61	788,896.68
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		2,676,239.73	-681,937.63	1,994,302.10		2,097,132.78	2,097,132.78	1,731,385.37	-102,830.68	-102,830.68	365,747.41
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,497,157.54	3,706,874.50	9,204,032.04		10,578,712.30	10,578,712.30	7,699,698.18	-1,374,680.26	-1,374,680.26	2,879,014.12
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		100,271.61		100,271.61		808,297.64	808,297.64	202,074.41	-708,026.03	-708,026.03	606,223.23
TOTAL COMPLEMENTOS		100,271.61		100,271.61		808,297.64	808,297.64	202,074.41	-708,026.03	-708,026.03	606,223.23
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		26,134,307.07	32,188,676.28	58,322,983.35		68,757,793.68	68,757,793.68	58,251,871.57	-10,434,810.33	-10,434,810.33	10,505,922.11
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		5,059,590.67	1,129,236.69	6,188,827.36		6,188,827.36	6,188,827.36	5,863,788.28			325,039.08
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,059,590.67	1,129,236.69	6,188,827.36		6,188,827.36	6,188,827.36	5,863,788.28			325,039.08
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,813,558.22		1,813,558.22		2,251,227.78	2,251,227.78	2,135,111.27	-437,669.56	-437,669.56	116,116.51
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,813,558.22		1,813,558.22		2,251,227.78	2,251,227.78	2,135,111.27	-437,669.56	-437,669.56	116,116.51
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		641,842.89	-188,819.99	453,022.90		453,022.90	453,022.90	453,022.90			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		641,842.89	-188,819.99	453,022.90		453,022.90	453,022.90	453,022.90			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		670,019.38		670,019.38		860,002.81	860,002.81	696,568.54	-189,983.43	-189,983.43	163,434.27
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		268,007.65		268,007.65		344,001.14	344,001.14	266,686.87	-75,993.49	-75,993.49	77,314.27

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 550 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		1,070,046.79	-701,479.48	368,567.31		368,567.31	368,567.31	341,891.06			26,676.25
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,008,073.82	-701,479.48	1,306,594.34		1,572,571.26	1,572,571.26	1,305,146.47	-265,976.92	-265,976.92	267,424.79
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		29,201.91		29,201.91		139,207.48	139,207.48	34,801.87	-110,005.57	-110,005.57	104,405.61
TOTAL COMPLEMENTOS		29,201.91		29,201.91		139,207.48	139,207.48	34,801.87	-110,005.57	-110,005.57	104,405.61
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		9,552,267.51	238,937.22	9,791,204.73		10,604,856.78	10,604,856.78	9,791,870.79	-813,652.05	-813,652.05	812,985.99
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		301,148.10		301,148.10		592,943.03	592,943.03	489,205.23	-291,794.93	-291,794.93	103,737.80
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		301,148.10		301,148.10		592,943.03	592,943.03	489,205.23	-291,794.93	-291,794.93	103,737.80
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		301,148.10		301,148.10		592,943.03	592,943.03	489,205.23	-291,794.93	-291,794.93	103,737.80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-123,614.50	218,746.00		384,350.00	384,350.00	339,630.00	-165,604.00	-165,604.00	44,720.00
TOTAL		342,360.50	-123,614.50	218,746.00		384,350.00	384,350.00	339,630.00	-165,604.00	-165,604.00	44,720.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	-123,614.50	218,746.00		384,350.00	384,350.00	339,630.00	-165,604.00	-165,604.00	44,720.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						335,735.52	335,735.52	335,735.52	-335,735.52	-335,735.52	
TOTAL						335,735.52	335,735.52	335,735.52	-335,735.52	-335,735.52	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						335,735.52	335,735.52	335,735.52	-335,735.52	-335,735.52	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		36,330,083.18	32,303,999.00	68,634,082.18		80,675,679.01	80,675,679.01	69,208,313.11	-12,041,596.83	-12,041,596.83	11,467,365.90
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		188,342.96		188,342.96		823,259.20	823,259.20	641,054.20	-634,916.24	-634,916.24	182,205.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		188,342.96		188,342.96		823,259.20	823,259.20	641,054.20	-634,916.24	-634,916.24	182,205.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						555,353.98	555,353.98		-555,353.98	-555,353.98	555,353.98
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						555,353.98	555,353.98		-555,353.98	-555,353.98	555,353.98

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 551 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
2.1.9 - OTROS											
-						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL OTROS						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		188,342.96		188,342.96		1,384,113.18	1,384,113.18	646,554.20	-1,195,770.22	-1,195,770.22	737,558.98
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						254,720.00	254,720.00		-254,720.00	-254,720.00	254,720.00
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						254,720.00	254,720.00		-254,720.00	-254,720.00	254,720.00
2.2.9 - OTROS											
-		28,251.44		28,251.44		64,800.00	64,800.00	64,800.00	-36,548.56	-36,548.56	
TOTAL OTROS		28,251.44		28,251.44		64,800.00	64,800.00	64,800.00	-36,548.56	-36,548.56	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		28,251.44		28,251.44		319,520.00	319,520.00	64,800.00	-291,268.56	-291,268.56	254,720.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		34,843.45	-940.65	33,902.80		33,902.80	33,902.80	33,902.80	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		34,843.45	-940.65	33,902.80		33,902.80	33,902.80	33,902.80	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		34,843.45	-940.65	33,902.80		33,902.80	33,902.80	33,902.80	0.00	0.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44		28,251.44		233,961.00	233,961.00	166,279.16	-205,709.56	-205,709.56	67,681.84
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		28,251.44		28,251.44		233,961.00	233,961.00	166,279.16	-205,709.56	-205,709.56	67,681.84
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						2,999.99	2,999.99	2,999.99	-2,999.99	-2,999.99	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						2,999.99	2,999.99	2,999.99	-2,999.99	-2,999.99	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						42,600.00	42,600.00	42,600.00	-42,600.00	-42,600.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						42,600.00	42,600.00	42,600.00	-42,600.00	-42,600.00	
2.5.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 552 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		56,502.88	-28,251.44	28,251.44		279,560.99	279,560.99	211,879.15	-251,309.55	-251,309.55	67,681.84
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO											
-		28,251.44		28,251.44		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-121,748.56	-121,748.56	
TOTAL PRODUCTOS DE VIDRIO		28,251.44		28,251.44		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-121,748.56	-121,748.56	
2.6.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		56,502.88	-28,251.44	28,251.44		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-121,748.56	-121,748.56	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		47,085.74		47,085.74		250,256.33	250,256.33	147,053.01	-203,170.59	-203,170.59	103,203.32
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		47,085.74		47,085.74		250,256.33	250,256.33	147,053.01	-203,170.59	-203,170.59	103,203.32
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-		18,834.30	1,202,365.70	1,221,200.00		1,221,200.00	1,221,200.00	941,200.00			280,000.00
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		18,834.30	1,202,365.70	1,221,200.00		1,221,200.00	1,221,200.00	941,200.00			280,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		84,754.34	1,183,531.40	1,268,285.74		1,471,456.33	1,471,456.33	1,088,253.01	-203,170.59	-203,170.59	383,203.32
2.8 - MINERALES											
2.8.9 - OTROS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL OTROS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL MINERALES		18,834.30	-18,834.30								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		18,834.30	-17,796.50	1,037.80		1,037.80	1,037.80	1,037.80			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		18,834.30	-17,796.50	1,037.80		1,037.80	1,037.80	1,037.80			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 553 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		28,251.44		28,251.44		392,820.25	392,820.25	392,820.25	-364,568.81	-364,568.81	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		28,251.44		28,251.44		392,820.25	392,820.25	392,820.25	-364,568.81	-364,568.81	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		103,588.63		103,588.63		604,544.97	604,544.97	604,544.97	-500,956.34	-500,956.34	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		103,588.63		103,588.63		604,544.97	604,544.97	604,544.97	-500,956.34	-500,956.34	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		103,588.63	-23,992.62	79,596.01		79,596.01	79,596.01	77,454.01	0.00	0.00	2,142.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		103,588.63	-23,992.62	79,596.01		79,596.01	79,596.01	77,454.01	0.00	0.00	2,142.00
2.9.9 - OTROS											
-		34,843.45	902,357.85	937,201.30		937,201.30	937,201.30	439,049.66			498,151.64
TOTAL OTROS		34,843.45	902,357.85	937,201.30		937,201.30	937,201.30	439,049.66			498,151.64
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		289,106.45	860,568.73	1,149,675.18		2,015,200.33	2,015,200.33	1,514,906.69	-865,525.15	-865,525.15	500,293.64
TOTAL BIENES DE CONSUMO		757,138.70	1,967,822.30	2,724,961.00		5,653,753.63	5,653,753.63	3,710,295.85	-2,928,792.63	-2,928,792.63	1,943,457.78
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-						42,734.18	42,734.18	42,734.18	-42,734.18	-42,734.18	
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA						42,734.18	42,734.18	42,734.18	-42,734.18	-42,734.18	
3.1.3 - GAS											
-		555,611.73	-49,475.49	506,136.24		335,199.52	335,199.52	325,226.46	170,936.72	170,936.72	9,973.06
TOTAL GAS		555,611.73	-49,475.49	506,136.24		335,199.52	335,199.52	325,226.46	170,936.72	170,936.72	9,973.06
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-		282,514.44	-208,905.44	73,609.00		73,609.00	73,609.00	22,332.98			51,276.02
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		282,514.44	-208,905.44	73,609.00		73,609.00	73,609.00	22,332.98			51,276.02
3.1.9 - OTROS											
-		242,020.70	-242,020.70								
TOTAL OTROS		242,020.70	-242,020.70								
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		1,080,146.87	-500,401.63	579,745.24		451,542.70	451,542.70	390,293.62	128,202.54	128,202.54	61,249.08
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 554 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		1,861,464.92	3,389,132.08	5,250,597.00		5,250,597.00	5,250,597.00	5,250,597.00			
TOTAL OTROS		1,861,464.92	3,389,132.08	5,250,597.00		5,250,597.00	5,250,597.00	5,250,597.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,861,464.92	3,389,132.08	5,250,597.00		5,250,597.00	5,250,597.00	5,250,597.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-		48,309.97	-20,309.97	28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,309.97	-20,309.97	28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00
3.3.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		76,561.41	-48,561.41	28,000.00		33,000.00	33,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	28,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			950,000.00	950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00			
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-			1,456,800.00	1,456,800.00		1,456,800.00	1,456,800.00	363,600.00			1,093,200.00
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA			1,456,800.00	1,456,800.00		1,456,800.00	1,456,800.00	363,600.00			1,093,200.00
3.4.9 - OTROS											
-		1,165,932.60	31,065,987.65	32,231,920.25		31,831,920.25	31,831,920.25	31,039,920.25	400,000.00	400,000.00	792,000.00
TOTAL OTROS		1,165,932.60	31,065,987.65	32,231,920.25		31,831,920.25	31,831,920.25	31,039,920.25	400,000.00	400,000.00	792,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,165,932.60	33,472,787.65	34,638,720.25		34,238,720.25	34,238,720.25	32,353,520.25	400,000.00	400,000.00	1,885,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		941,714.79	-775,914.79	165,800.00		165,800.00	165,800.00	165,800.00			
TOTAL TRANSPORTE		941,714.79	-775,914.79	165,800.00		165,800.00	165,800.00	165,800.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 555 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		47,085.74	1,245,334.26	1,292,420.00		1,292,420.00	1,292,420.00	928,520.00			363,900.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		47,085.74	1,245,334.26	1,292,420.00		1,292,420.00	1,292,420.00	928,520.00			363,900.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											
-						2,938.13	2,938.13	2,938.13	-2,938.13	-2,938.13	
TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						2,938.13	2,938.13	2,938.13	-2,938.13	-2,938.13	
3.5.9 - OTROS											
-		282,514.44	2,824,546.97	3,107,061.41		3,107,061.41	3,107,061.41	3,107,061.41			
TOTAL OTROS		282,514.44	2,824,546.97	3,107,061.41		3,107,061.41	3,107,061.41	3,107,061.41			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,271,314.97	3,293,966.44	4,565,281.41		4,568,219.54	4,568,219.54	4,204,319.54	-2,938.13	-2,938.13	363,900.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						93,089.96	93,089.96	93,089.96	-93,089.96	-93,089.96	
TOTAL VIÁTICOS						93,089.96	93,089.96	93,089.96	-93,089.96	-93,089.96	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						93,089.96	93,089.96	93,089.96	-93,089.96	-93,089.96	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			2,734,500.00	2,734,500.00		2,734,500.00	2,734,500.00	2,734,500.00			
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			2,734,500.00	2,734,500.00		2,734,500.00	2,734,500.00	2,734,500.00			
3.9.9 - OTROS											
-		52,736.03	-52,736.03								
TOTAL OTROS		52,736.03	-52,736.03								
TOTAL OTROS SERVICIOS		52,736.03	2,681,763.97	2,734,500.00		2,734,500.00	2,734,500.00	2,734,500.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		5,508,156.80	42,288,687.10	47,796,843.90		47,369,669.45	47,369,669.45	45,031,320.37	427,174.45	427,174.45	2,338,349.08
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						230,868.00	230,868.00	230,868.00	-230,868.00	-230,868.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						230,868.00	230,868.00	230,868.00	-230,868.00	-230,868.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						15,232.00	15,232.00	15,232.00	-15,232.00	-15,232.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						15,232.00	15,232.00	15,232.00	-15,232.00	-15,232.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		47,085.74	-29,921.74	17,164.00		17,164.00	17,164.00	17,164.00			
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						17,164.00	17,164.00	17,164.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		94,171.48	-94,171.48								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						141,257.22	-124,093.22	17,164.00			
4.6 - OBRAS DE ARTE											
4.6.0 - OBRAS DE ARTE											
-						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
TOTAL OBRAS DE ARTE						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
TOTAL OBRAS DE ARTE						600,000.00	600,000.00	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	
TOTAL BIENES DE USO						141,257.22	-124,093.22	17,164.00			
TOTAL BIENES DE USO						863,264.00	863,264.00	863,264.00	-846,100.00	-846,100.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.3 - BECAS											
5.1.3.02 - PREMIOS											
						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL BECAS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		42,736,635.90	76,436,415.18	119,173,051.08		134,762,366.09	134,762,366.09	119,013,193.33	-15,589,315.01	-15,589,315.01	15,749,172.76
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,941,448.97	-150,000.00	1,791,448.97					1,791,448.97	1,791,448.97	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						1,941,448.97	-150,000.00	1,791,448.97		1,791,448.97	1,791,448.97
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		433,913.11		433,913.11					433,913.11	433,913.11	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		433,913.11		433,913.11					433,913.11	433,913.11	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		258,684.27		258,684.27					258,684.27	258,684.27	
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		103,473.64		103,473.64					103,473.64	103,473.64	
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		98,697.39		98,697.39					98,697.39	98,697.39	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		460,855.30		460,855.30					460,855.30	460,855.30	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		2,836,217.38		2,836,217.38					2,836,217.38	2,836,217.38	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		239,434.67		239,434.67					239,434.67	239,434.67	
TOTAL		239,434.67		239,434.67					239,434.67	239,434.67	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		239,434.67		239,434.67					239,434.67	239,434.67	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			570,000.00	570,000.00		570,000.00	570,000.00	570,000.00			
TOTAL			570,000.00	570,000.00		570,000.00	570,000.00	570,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			570,000.00	570,000.00		570,000.00	570,000.00	570,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,075,652.05	570,000.00	3,645,652.05		570,000.00	570,000.00	570,000.00	3,075,652.05	3,075,652.05	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		3,075,652.05	570,000.00	3,645,652.05		570,000.00	570,000.00	570,000.00	3,075,652.05	3,075,652.05	
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		45,812,287.95	77,006,415.18	122,818,703.13		135,332,366.09	135,332,366.09	119,583,193.33	-12,513,662.96	-12,513,662.96	15,749,172.76
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		45,812,287.95	77,006,415.18	122,818,703.13		135,332,366.09	135,332,366.09	119,583,193.33	-12,513,662.96	-12,513,662.96	15,749,172.76
TOTAL FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE CULLTURAS Y		45,812,287.95	77,006,415.18	122,818,703.13		135,332,366.09	135,332,366.09	119,583,193.33	-12,513,662.96	-12,513,662.96	15,749,172.76
Categoría Programática:											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											
60 - DESARROLLO TURÍSTICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 558 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		17,741,488.60	4,626,088.69	22,367,577.29		22,367,577.29	22,367,577.29	20,004,484.82			2,363,092.47
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,741,488.60	4,626,088.69	22,367,577.29		22,367,577.29	22,367,577.29	20,004,484.82			2,363,092.47
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		9,115,240.61	2,618,821.31	11,734,061.92		11,734,061.92	11,734,061.92	10,417,851.69			1,316,210.23
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		9,115,240.61	2,618,821.31	11,734,061.92		11,734,061.92	11,734,061.92	10,417,851.69			1,316,210.23
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,308,796.12		2,308,796.12		2,839,814.70	2,839,814.70	2,839,814.70	-531,018.58	-531,018.58	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,308,796.12		2,308,796.12		2,839,814.70	2,839,814.70	2,839,814.70	-531,018.58	-531,018.58	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,840,036.04	1,077,233.96	3,917,270.00		3,917,270.00	3,917,270.00	2,950,417.88			966,852.12
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,136,014.25		1,136,014.25		1,566,907.98	1,566,907.98	1,103,300.79	-430,893.73	-430,893.73	463,607.19
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,114,185.81		1,114,185.81		1,365,468.49	1,365,468.49	1,143,594.05	-251,282.68	-251,282.68	221,874.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,090,236.10	1,077,233.96	6,167,470.06		6,849,646.47	6,849,646.47	5,197,312.72	-682,176.41	-682,176.41	1,652,333.75
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		130,582.26		130,582.26		661,975.88	661,975.88	165,493.97	-531,393.62	-531,393.62	496,481.91
TOTAL COMPLEMENTOS		130,582.26		130,582.26		661,975.88	661,975.88	165,493.97	-531,393.62	-531,393.62	496,481.91
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		34,386,343.69	8,322,143.96	42,708,487.65		44,453,076.26	44,453,076.26	38,624,957.90	-1,744,588.61	-1,744,588.61	5,828,118.36
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		193,603.91		193,603.91		461,962.72	461,962.72	325,280.32	-268,358.81	-268,358.81	136,682.40
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		193,603.91		193,603.91		461,962.72	461,962.72	325,280.32	-268,358.81	-268,358.81	136,682.40
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		193,603.91		193,603.91		461,962.72	461,962.72	325,280.32	-268,358.81	-268,358.81	136,682.40
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		688,744.39	-206,497.39	482,247.00		482,247.00	482,247.00	417,298.00			64,949.00
TOTAL		688,744.39	-206,497.39	482,247.00		482,247.00	482,247.00	417,298.00			64,949.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 559 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		688,744.39	-206,497.39	482,247.00		482,247.00	482,247.00	417,298.00			64,949.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						138,043.16	138,043.16	138,043.16	-138,043.16	-138,043.16	
TOTAL						138,043.16	138,043.16	138,043.16	-138,043.16	-138,043.16	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						138,043.16	138,043.16	138,043.16	-138,043.16	-138,043.16	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		35,268,691.99	8,115,646.57	43,384,338.56		45,535,329.14	45,535,329.14	39,505,579.38	-2,150,990.58	-2,150,990.58	6,029,749.76
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		659,200.35	-615,260.35	43,940.00		43,940.00	43,940.00	43,940.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		659,200.35	-615,260.35	43,940.00		43,940.00	43,940.00	43,940.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		659,200.35	-615,260.35	43,940.00		43,940.00	43,940.00	43,940.00			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		188,342.96	-188,342.96								
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		188,342.96	-188,342.96								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		188,342.96	-188,342.96								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-		47,085.74	-13,695.74	33,390.00		33,390.00	33,390.00	33,390.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		47,085.74	-13,695.74	33,390.00		33,390.00	33,390.00	33,390.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,085.74	-13,695.74	33,390.00		33,390.00	33,390.00	33,390.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		35,785.16	-35,785.16								
2.9.9 - OTROS											
-		47,085.74	-47,085.74								
TOTAL OTROS		47,085.74	-47,085.74								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 560 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		82,870.90	-82,870.90								
TOTAL BIENES DE CONSUMO		977,499.95	-900,169.95	77,330.00		77,330.00	77,330.00	77,330.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-		659,200.35	-393,300.35	265,900.00		265,900.00	265,900.00	265,900.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		659,200.35	-393,300.35	265,900.00		265,900.00	265,900.00	265,900.00			
3.2.9 - OTROS											
-		1,345,306.85		1,345,306.85		1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	-192,193.15	-192,193.15	
TOTAL OTROS		1,345,306.85		1,345,306.85		1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	-192,193.15	-192,193.15	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		2,004,507.20	-393,300.35	1,611,206.85		1,803,400.00	1,803,400.00	1,803,400.00	-192,193.15	-192,193.15	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						62,920.00	62,920.00	62,920.00	-62,920.00	-62,920.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						62,920.00	62,920.00	62,920.00	-62,920.00	-62,920.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						62,920.00	62,920.00	62,920.00	-62,920.00	-62,920.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-		2,062,803.83	1,087,196.17	3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00			
TOTAL DE CAPACITACIÓN		2,062,803.83	1,087,196.17	3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00			
3.4.9 - OTROS											
-		1,704,055.34	-231,755.34	1,472,300.00		1,472,300.00	1,472,300.00	1,472,300.00			
TOTAL OTROS		1,704,055.34	-231,755.34	1,472,300.00		1,472,300.00	1,472,300.00	1,472,300.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,766,859.17	855,440.83	4,622,300.00		4,622,300.00	4,622,300.00	4,622,300.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-		103,588.63	-27,368.63	76,220.00		76,220.00	76,220.00	76,220.00			
TOTAL TRANSPORTE		103,588.63	-27,368.63	76,220.00		76,220.00	76,220.00	76,220.00			
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		282,514.44	-20,314.44	262,200.00		262,200.00	262,200.00	262,200.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		282,514.44	-20,314.44	262,200.00		262,200.00	262,200.00	262,200.00			
3.5.9 - OTROS											
-		244,845.85	4,106,154.15	4,351,000.00		3,711,000.00	3,711,000.00	3,711,000.00	640,000.00	640,000.00	
TOTAL OTROS		244,845.85	4,106,154.15	4,351,000.00		3,711,000.00	3,711,000.00	3,711,000.00	640,000.00	640,000.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		630,946.92	4,058,471.08	4,689,420.00		4,049,420.00	4,049,420.00	4,049,420.00	640,000.00	640,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIATICOS											
3.7.2 - VIÁTICOS											
-						94,380.00	94,380.00	94,380.00	-94,380.00	-94,380.00	
TOTAL VIÁTICOS						94,380.00	94,380.00	94,380.00	-94,380.00	-94,380.00	
TOTAL PASAJES Y VIATICOS						94,380.00	94,380.00	94,380.00	-94,380.00	-94,380.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			1,441,532.00	1,441,532.00		1,441,532.00	1,441,532.00	991,532.00			450,000.00
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			1,441,532.00	1,441,532.00		1,441,532.00	1,441,532.00	991,532.00			450,000.00
3.9.9 - OTROS											
-		254,262.99	-254,262.99								
TOTAL OTROS		254,262.99	-254,262.99								
TOTAL OTROS SERVICIOS		254,262.99	1,187,269.01	1,441,532.00		1,441,532.00	1,441,532.00	991,532.00			450,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		6,656,578.28	5,707,880.57	12,364,458.85		12,073,952.00	12,073,952.00	11,623,952.00	290,506.85	290,506.85	450,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		42,902,770.22	12,923,357.19	55,826,127.41		57,686,611.14	57,686,611.14	51,206,861.38	-1,860,483.73	-1,860,483.73	6,479,749.76
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
TOTAL											
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
TOTAL GASTOS EN PERSONAL											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		42,902,770.22	13,190,357.19	56,093,127.41		57,953,611.14	57,953,611.14	51,473,861.38	-1,860,483.73	-1,860,483.73	6,479,749.76
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		42,902,770.22	13,190,357.19	56,093,127.41		57,953,611.14	57,953,611.14	51,473,861.38	-1,860,483.73	-1,860,483.73	6,479,749.76
TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO		42,902,770.22	13,190,357.19	56,093,127.41		57,953,611.14	57,953,611.14	51,473,861.38	-1,860,483.73	-1,860,483.73	6,479,749.76
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											
-		17,117,405.57	2,686,508.21	19,803,913.78		31,911,665.32	31,911,665.32	28,544,790.85	-12,107,751.54	-12,107,751.54	3,366,874.47
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		17,117,405.57	2,686,508.21	19,803,913.78		31,911,665.32	31,911,665.32	28,544,790.85	-12,107,751.54	-12,107,751.54	3,366,874.47
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		10,414,380.03	-383,585.97	10,030,794.06		14,867,806.85	14,867,806.85	13,447,231.68	-4,837,012.79	-4,837,012.79	1,420,575.17
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		10,414,380.03	-383,585.97	10,030,794.06		14,867,806.85	14,867,806.85	13,447,231.68	-4,837,012.79	-4,837,012.79	1,420,575.17
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		2,365,741.82	-283,532.27	2,082,209.55		4,036,313.38	4,036,313.38	4,036,313.38	-1,954,103.83	-1,954,103.83	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,365,741.82	-283,532.27	2,082,209.55		4,036,313.38	4,036,313.38	4,036,313.38	-1,954,103.83	-1,954,103.83	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,898,294.29		2,898,294.29		5,470,858.48	5,470,858.48	4,240,828.57	-2,572,564.19	-2,572,564.19	1,230,029.91
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		1,159,317.82		1,159,317.82		2,188,343.49	2,188,343.49	1,573,196.61	-1,029,025.67	-1,029,025.67	615,146.88
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		1,145,529.07		1,145,529.07		1,855,592.59	1,855,592.59	1,673,056.64	-710,063.52	-710,063.52	182,535.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,203,141.18		5,203,141.18		9,514,794.56	9,514,794.56	7,487,081.82	-4,311,653.38	-4,311,653.38	2,027,712.74
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		156,030.75		156,030.75		727,259.84	727,259.84	181,814.96	-571,229.09	-571,229.09	545,444.88
TOTAL COMPLEMENTOS		156,030.75		156,030.75		727,259.84	727,259.84	181,814.96	-571,229.09	-571,229.09	545,444.88
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		35,256,699.35	2,019,389.97	37,276,089.32		61,057,839.95	61,057,839.95	53,697,232.69	-23,781,750.63	-23,781,750.63	7,360,607.26
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 563 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		4,555,663.63	894,091.97	5,449,755.60		11,102,521.15	11,102,521.15	10,097,868.73	-5,652,765.55	-5,652,765.55	1,004,652.42
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,555,663.63	894,091.97	5,449,755.60		11,102,521.15	11,102,521.15	10,097,868.73	-5,652,765.55	-5,652,765.55	1,004,652.42
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,480,259.32	-166,235.86	1,314,023.46		1,326,325.45	1,326,325.45	1,326,325.45	-12,301.99	-12,301.99	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,480,259.32	-166,235.86	1,314,023.46		1,326,325.45	1,326,325.45	1,326,325.45	-12,301.99	-12,301.99	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		513,690.81	-187,750.20	325,940.61		435,178.65	435,178.65	435,178.65	-109,238.04	-109,238.04	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		513,690.81	-187,750.20	325,940.61		435,178.65	435,178.65	435,178.65	-109,238.04	-109,238.04	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		582,033.81		582,033.81		1,416,451.36	1,416,451.36	1,112,637.55	-834,417.55	-834,417.55	303,813.81
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		232,813.42		232,813.42		566,580.63	566,580.63	415,353.31	-333,767.21	-333,767.21	151,227.32
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		257,203.65		257,203.65		493,140.89	493,140.89	473,814.52	-235,937.24	-235,937.24	19,326.37
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,072,050.88		1,072,050.88		2,476,172.88	2,476,172.88	2,001,805.38	-1,404,122.00	-1,404,122.00	474,367.50
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		15,425.06		15,425.06		228,248.84	228,248.84	57,062.21	-212,823.78	-212,823.78	171,186.63
TOTAL COMPLEMENTOS		15,425.06		15,425.06		228,248.84	228,248.84	57,062.21	-212,823.78	-212,823.78	171,186.63
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,637,089.70	540,105.91	8,177,195.61		15,568,446.97	15,568,446.97	13,918,240.42	-7,391,251.36	-7,391,251.36	1,650,206.55
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		253,683.52		253,683.52		590,659.10	590,659.10	488,729.65	-336,975.58	-336,975.58	101,929.45
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		253,683.52		253,683.52		590,659.10	590,659.10	488,729.65	-336,975.58	-336,975.58	101,929.45
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		253,683.52		253,683.52		590,659.10	590,659.10	488,729.65	-336,975.58	-336,975.58	101,929.45
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		1,079,943.50		1,079,943.50		1,200,238.00	1,200,238.00	975,841.00	-120,294.50	-120,294.50	224,397.00
TOTAL		1,079,943.50		1,079,943.50		1,200,238.00	1,200,238.00	975,841.00	-120,294.50	-120,294.50	224,397.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		1,079,943.50		1,079,943.50		1,200,238.00	1,200,238.00	975,841.00	-120,294.50	-120,294.50	224,397.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						290,706.66	290,706.66	290,706.66	-290,706.66	-290,706.66	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 564 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL						290,706.66	290,706.66	290,706.66	-290,706.66	-290,706.66	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						290,706.66	290,706.66	290,706.66	-290,706.66	-290,706.66	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		44,227,416.07	2,559,495.88	46,786,911.95		78,707,890.68	78,707,890.68	69,370,750.42	-31,920,978.73	-31,920,978.73	9,337,140.26
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		47,085.74		47,085.74		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-292,914.26	-292,914.26	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		47,085.74		47,085.74		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-292,914.26	-292,914.26	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		65,920.04	-18,834.30	47,085.74		340,000.00	340,000.00	340,000.00	-292,914.26	-292,914.26	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		28,251.44	-28,251.44								
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						6,880.00	6,880.00	6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						6,880.00	6,880.00	6,880.00	-6,880.00	-6,880.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		22,601.15	-15,461.15	7,140.00		7,140.00	7,140.00	7,140.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		22,601.15	-15,461.15	7,140.00		7,140.00	7,140.00	7,140.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50,852.59	-43,712.59	7,140.00		14,020.00	14,020.00	14,020.00	-6,880.00	-6,880.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-		22,601.15	-22,601.15								
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO		22,601.15	-22,601.15								
2.4.9 - OTROS											
-						7,470.00	7,470.00	7,470.00	-7,470.00	-7,470.00	
TOTAL OTROS						7,470.00	7,470.00	7,470.00	-7,470.00	-7,470.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 565 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		22,601.15	-22,601.15			7,470.00	7,470.00	7,470.00	-7,470.00	-7,470.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		18,834.30	-18,834.30								
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-		16,009.15	-16,009.15								
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		16,009.15	-16,009.15								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		28,251.44	-28,251.44								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						15,000.00	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	-15,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63,094.89	-63,094.89			15,000.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		36,726.88		36,726.88		68,559.32	68,559.32	68,559.32	-31,832.44	-31,832.44	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		36,726.88		36,726.88		68,559.32	68,559.32	68,559.32	-31,832.44	-31,832.44	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		22,601.15	-22,601.15								
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		22,601.15	-22,601.15								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						6,500.00	6,500.00	6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-		28,251.44		28,251.44		31,020.00	31,020.00	31,020.00	-2,768.56	-2,768.56	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES		28,251.44		28,251.44		31,020.00	31,020.00	31,020.00	-2,768.56	-2,768.56	
2.7.9 - OTROS											
-		18,834.30	-17,034.30	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 566 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL OTROS		18,834.30	-17,034.30	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		106,413.77	-39,635.45	66,778.32		107,879.32	107,879.32	107,879.32	-41,101.00	-41,101.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		35,785.16	-35,785.16								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						5,720.00	5,720.00	5,720.00	-5,720.00	-5,720.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						5,720.00	5,720.00	5,720.00	-5,720.00	-5,720.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		35,785.16	-34,465.16	1,320.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		35,785.16	-34,465.16	1,320.00		1,320.00	1,320.00	1,320.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						980.00	980.00	980.00	-980.00	-980.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						980.00	980.00	980.00	-980.00	-980.00	
2.9.9 - OTROS											
-		35,785.16		35,785.16		298,426.00	298,426.00	298,426.00	-262,640.84	-262,640.84	
TOTAL OTROS		35,785.16		35,785.16		298,426.00	298,426.00	298,426.00	-262,640.84	-262,640.84	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		107,355.48	-70,250.32	37,105.16		306,446.00	306,446.00	306,446.00	-269,340.84	-269,340.84	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		416,237.92	-258,128.70	158,109.22		790,815.32	790,815.32	790,815.32	-632,706.10	-632,706.10	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-						506,000.00	506,000.00	506,000.00	-506,000.00	-506,000.00	
TOTAL OTROS						506,000.00	506,000.00	506,000.00	-506,000.00	-506,000.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						506,000.00	506,000.00	506,000.00	-506,000.00	-506,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						137,940.00	137,940.00	137,940.00	-137,940.00	-137,940.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						137,940.00	137,940.00	137,940.00	-137,940.00	-137,940.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 567 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
	-	160,091.51	-160,091.51								
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	160,091.51	-160,091.51								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	-	122,422.92	-122,422.92								
	TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	122,422.92	-122,422.92								
	3.3.9 - OTROS										
	-					200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
	TOTAL OTROS					200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	282,514.43	-282,514.43			337,940.00	337,940.00	337,940.00	-337,940.00	-337,940.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-	1,412,572.19		1,412,572.19		1,826,700.00	1,826,700.00	1,826,700.00	-414,127.81	-414,127.81	
	TOTAL OTROS	1,412,572.19		1,412,572.19		1,826,700.00	1,826,700.00	1,826,700.00	-414,127.81	-414,127.81	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,412,572.19		1,412,572.19		1,826,700.00	1,826,700.00	1,826,700.00	-414,127.81	-414,127.81	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.1 - TRANSPORTE										
	-	254,262.99	-183,542.99	70,720.00		70,720.00	70,720.00				70,720.00
	TOTAL TRANSPORTE	254,262.99	-183,542.99	70,720.00		70,720.00	70,720.00				70,720.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					1,575.00	1,575.00	1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					1,575.00	1,575.00	1,575.00	-1,575.00	-1,575.00	
	3.5.9 - OTROS										
	-	282,514.44	902,485.56	1,185,000.00		1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00			
	TOTAL OTROS	282,514.44	902,485.56	1,185,000.00		1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	536,777.43	718,942.57	1,255,720.00		1,257,295.00	1,257,295.00	1,186,575.00	-1,575.00	-1,575.00	70,720.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-					753,600.00	753,600.00	753,600.00	-753,600.00	-753,600.00	
	TOTAL OTROS					753,600.00	753,600.00	753,600.00	-753,600.00	-753,600.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 568 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado			
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO														
TOTAL OTROS SERVICIOS						753,600.00	753,600.00	753,600.00	-753,600.00	-753,600.00				
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						2,231,864.05	436,428.14	2,668,292.19	4,681,535.00	4,681,535.00	4,610,815.00	-2,013,242.81	-2,013,242.81	70,720.00
4 - BIENES DE USO														
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO														
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES														
-						70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00				
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00				
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00				
TOTAL BIENES DE USO						70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00	-70,000.00				
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,875,518.04	2,737,795.32	49,613,313.36		84,250,241.00	84,250,241.00	74,842,380.74	-34,636,927.64	-34,636,927.64	9,407,860.26			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL														
1 - GASTOS EN PERSONAL														
1.1 - PERSONAL PERMANENTE														
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO														
-		5,839,440.60	2,358,365.60	8,197,806.20					8,197,806.20	8,197,806.20				
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		5,839,440.60	2,358,365.60	8,197,806.20					8,197,806.20	8,197,806.20				
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO														
-		2,615,992.34		2,615,992.34					2,615,992.34	2,615,992.34				
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		2,615,992.34		2,615,992.34					2,615,992.34	2,615,992.34				
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO														
-			450,000.00	450,000.00					450,000.00	450,000.00				
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			450,000.00	450,000.00					450,000.00	450,000.00				
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES														
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		963,281.07		963,281.07					963,281.07	963,281.07				
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		385,312.43		385,312.43					385,312.43	385,312.43				
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		348,346.41		348,346.41					348,346.41	348,346.41				
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,696,939.91		1,696,939.91					1,696,939.91	1,696,939.91				
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		10,152,372.85	2,808,365.60	12,960,738.45					12,960,738.45	12,960,738.45				
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO														



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 569 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,585,195.96		1,585,195.96					1,585,195.96	1,585,195.96	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,585,195.96		1,585,195.96					1,585,195.96	1,585,195.96	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			7,302.00	7,302.00					7,302.00	7,302.00	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			7,302.00	7,302.00					7,302.00	7,302.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		179,410.18	-6,302.00	173,108.18					173,108.18	173,108.18	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		71,764.14		71,764.14					71,764.14	71,764.14	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		68,285.33		68,285.33					68,285.33	68,285.33	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		319,459.65	-6,302.00	313,157.65					313,157.65	313,157.65	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,904,655.61	101,000.00	2,005,655.61					2,005,655.61	2,005,655.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			627,333.34	627,333.34					627,333.34	627,333.34	
TOTAL			627,333.34	627,333.34					627,333.34	627,333.34	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			627,333.34	627,333.34					627,333.34	627,333.34	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		12,057,028.46	3,546,698.94	15,603,727.40					15,603,727.40	15,603,727.40	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		12,057,028.46	3,546,698.94	15,603,727.40					15,603,727.40	15,603,727.40	
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		58,932,546.50	6,284,494.26	65,217,040.76		84,250,241.00	84,250,241.00	74,842,380.74	-19,033,200.24	-19,033,200.24	9,407,860.26
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		58,932,546.50	6,284,494.26	65,217,040.76		84,250,241.00	84,250,241.00	74,842,380.74	-19,033,200.24	-19,033,200.24	9,407,860.26
62.02 - TEATRO TRINIDAD GUEVARA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO

62 - DESARROLLO CULTURAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		14,017,453.30	3,219,522.12	17,236,975.42		22,034,408.44	22,034,408.44	19,427,861.26	-4,797,433.02	-4,797,433.02	2,606,547.18
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		14,017,453.30	3,219,522.12	17,236,975.42		22,034,408.44	22,034,408.44	19,427,861.26	-4,797,433.02	-4,797,433.02	2,606,547.18

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		8,228,124.92	1,368,919.68	9,597,044.60		11,241,729.87	11,241,729.87	9,864,168.85	-1,644,685.27	-1,644,685.27	1,377,561.02
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		8,228,124.92	1,368,919.68	9,597,044.60		11,241,729.87	11,241,729.87	9,864,168.85	-1,644,685.27	-1,644,685.27	1,377,561.02

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,911,373.24		1,911,373.24		2,871,554.89	2,871,554.89	2,871,554.89	-960,181.65	-960,181.65	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,911,373.24		1,911,373.24		2,871,554.89	2,871,554.89	2,871,554.89	-960,181.65	-960,181.65	

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,340,868.28		2,340,868.28		3,863,986.85	3,863,986.85	2,841,968.69	-1,523,118.57	-1,523,118.57	1,022,018.16
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		936,347.51		936,347.51		1,545,594.79	1,545,594.79	1,063,627.38	-609,247.28	-609,247.28	481,967.41
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		925,004.58		925,004.58		1,303,967.07	1,303,967.07	1,096,237.50	-378,962.49	-378,962.49	207,729.57
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		4,202,220.37		4,202,220.37		6,713,548.71	6,713,548.71	5,001,833.57	-2,511,328.34	-2,511,328.34	1,711,715.14

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		153,693.83		153,693.83		463,500.48	463,500.48	115,875.12	-309,806.65	-309,806.65	347,625.36
TOTAL COMPLEMENTOS		153,693.83		153,693.83		463,500.48	463,500.48	115,875.12	-309,806.65	-309,806.65	347,625.36
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		28,512,865.66	4,588,441.80	33,101,307.46		43,324,742.39	43,324,742.39	37,281,293.69	-10,223,434.93	-10,223,434.93	6,043,448.70

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		1,106,618.61	2,147,501.73	3,254,120.34		3,254,120.34	3,254,120.34	2,678,999.47			575,120.87
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,106,618.61	2,147,501.73	3,254,120.34		3,254,120.34	3,254,120.34	2,678,999.47			575,120.87

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		352,727.33		352,727.33		947,361.29	947,361.29	792,499.01	-594,633.96	-594,633.96	154,862.28
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		352,727.33		352,727.33		947,361.29	947,361.29	792,499.01	-594,633.96	-594,633.96	154,862.28

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 571 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-		123,962.67		123,962.67		328,293.36	328,293.36	288,741.95	-204,330.69	-204,330.69	39,551.41
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		123,962.67		123,962.67		328,293.36	328,293.36	288,741.95	-204,330.69	-204,330.69	39,551.41
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		138,879.99		138,879.99		428,981.31	428,981.31	263,281.06	-290,101.32	-290,101.32	165,700.25
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		55,552.10		55,552.10		171,592.49	171,592.49	100,985.66	-116,040.39	-116,040.39	70,606.83
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		61,501.65		61,501.65		164,393.09	164,393.09	121,737.19	-102,891.44	-102,891.44	42,655.90
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		255,933.74		255,933.74		764,966.89	764,966.89	486,003.91	-509,033.15	-509,033.15	278,962.98
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,839,242.35	2,147,501.73	3,986,744.08		5,294,741.88	5,294,741.88	4,246,244.34	-1,307,997.80	-1,307,997.80	1,048,497.54
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		189,048.81	-189,048.81			49,018.97	49,018.97		-49,018.97	-49,018.97	49,018.97
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		189,048.81	-189,048.81			49,018.97	49,018.97		-49,018.97	-49,018.97	49,018.97
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		189,048.81	-189,048.81			49,018.97	49,018.97		-49,018.97	-49,018.97	49,018.97
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		230,922.60		230,922.60		412,988.00	412,988.00	362,976.00	-182,065.40	-182,065.40	50,012.00
TOTAL		230,922.60		230,922.60		412,988.00	412,988.00	362,976.00	-182,065.40	-182,065.40	50,012.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		230,922.60		230,922.60		412,988.00	412,988.00	362,976.00	-182,065.40	-182,065.40	50,012.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						150,000.00	150,000.00	150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	
TOTAL						150,000.00	150,000.00	150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						150,000.00	150,000.00	150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		30,772,079.42	6,546,894.72	37,318,974.14		49,231,491.24	49,231,491.24	42,040,514.03	-11,912,517.10	-11,912,517.10	7,190,977.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			5,750,000.00	5,750,000.00		6,550,000.00	6,550,000.00	800,000.00	-800,000.00	-800,000.00	5,750,000.00
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,750,000.00	5,750,000.00		6,550,000.00	6,550,000.00	800,000.00	-800,000.00	-800,000.00	5,750,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			5,750,000.00	5,750,000.00		6,550,000.00	6,550,000.00	800,000.00	-800,000.00	-800,000.00	5,750,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 572 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS											
-						204,000.00	204,000.00	68,000.00	-204,000.00	-204,000.00	136,000.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS						204,000.00	204,000.00	68,000.00	-204,000.00	-204,000.00	136,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						204,000.00	204,000.00	68,000.00	-204,000.00	-204,000.00	136,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
TOTAL TRANSPORTE						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						197,420.00	197,420.00	197,420.00	-197,420.00	-197,420.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL						197,420.00	197,420.00	197,420.00	-197,420.00	-197,420.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						197,420.00	197,420.00	197,420.00	-197,420.00	-197,420.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,750,000.00	5,750,000.00		7,101,420.00	7,101,420.00	1,065,420.00	-1,351,420.00	-1,351,420.00	6,036,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		30,772,079.42	12,296,894.72	43,068,974.14		56,332,911.24	56,332,911.24	43,105,934.03	-13,263,937.10	-13,263,937.10	13,226,977.21
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,886,540.89	-200,000.00	2,686,540.89					2,686,540.89	2,686,540.89	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,886,540.89	-200,000.00	2,686,540.89					2,686,540.89	2,686,540.89	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		1,008,383.13		1,008,383.13					1,008,383.13	1,008,383.13	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,008,383.13		1,008,383.13					1,008,383.13	1,008,383.13	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	436,299.04		436,299.04					436,299.04	436,299.04	
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A	174,519.48		174,519.48					174,519.48	174,519.48	
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.	162,726.35		162,726.35					162,726.35	162,726.35	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	773,544.87		773,544.87					773,544.87	773,544.87	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE											
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	354,980.30		354,980.30					354,980.30	354,980.30	
	TOTAL	354,980.30		354,980.30					354,980.30	354,980.30	
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	354,980.30		354,980.30					354,980.30	354,980.30	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		300,000.00	300,000.00		627,333.34	627,333.34	627,333.34	-327,333.34	-327,333.34	
	TOTAL		300,000.00	300,000.00		627,333.34	627,333.34	627,333.34	-327,333.34	-327,333.34	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		300,000.00	300,000.00		627,333.34	627,333.34	627,333.34	-327,333.34	-327,333.34	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	5,023,449.19	300,000.00	5,323,449.19		627,333.34	627,333.34	627,333.34	4,696,115.85	4,696,115.85	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
	-										
		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	6,523,449.19	300,000.00	6,823,449.19		627,333.34	627,333.34	627,333.34	6,196,115.85	6,196,115.85	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 574 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-			1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL DESARROLLO CULTURAL	37,295,528.61	12,596,895.72	49,892,424.33		56,960,244.58	56,960,244.58	43,733,267.37	-7,067,820.25	-7,067,820.25	13,226,977.21
	TOTAL TEATRO TRINIDAD GUEVARA	37,295,528.61	12,596,895.72	49,892,424.33		56,960,244.58	56,960,244.58	43,733,267.37	-7,067,820.25	-7,067,820.25	13,226,977.21
	62.03 - MUSEO DE BELLAS ARTES										
	62 - DESARROLLO CULTURAL										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		12,696,149.03	2,299,110.07	14,995,259.10		16,712,953.44	16,712,953.44	14,812,499.01	-1,717,694.34	-1,717,694.34	1,900,454.43
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO	12,696,149.03	2,299,110.07	14,995,259.10		16,712,953.44	16,712,953.44	14,812,499.01	-1,717,694.34	-1,717,694.34	1,900,454.43
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		7,569,870.93	1,458,458.21	9,028,329.14		10,526,322.83	10,526,322.83	9,421,410.26	-1,497,993.69	-1,497,993.69	1,104,912.57
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	7,569,870.93	1,458,458.21	9,028,329.14		10,526,322.83	10,526,322.83	9,421,410.26	-1,497,993.69	-1,497,993.69	1,104,912.57
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		1,740,016.39		1,740,016.39		2,154,375.16	2,154,375.16	2,154,375.16	-414,358.77	-414,358.77	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,740,016.39		1,740,016.39		2,154,375.16	2,154,375.16	2,154,375.16	-414,358.77	-414,358.77	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		2,118,492.69		2,118,492.69		3,006,657.65	3,006,657.65	2,247,966.03	-888,164.96	-888,164.96	758,691.62
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A											
		847,397.35		847,397.35		1,202,662.96	1,202,662.96	839,557.61	-355,265.61	-355,265.61	363,105.35
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.											
		844,812.40		844,812.40		1,045,628.83	1,045,628.83	896,911.50	-200,816.43	-200,816.43	148,717.33
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,810,702.44		3,810,702.44		5,254,949.44	5,254,949.44	3,984,435.14	-1,444,247.00	-1,444,247.00	1,270,514.30
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		148,896.08		148,896.08		552,451.48	552,451.48	138,112.87	-403,555.40	-403,555.40	414,338.61
	TOTAL COMPLEMENTOS	148,896.08		148,896.08		552,451.48	552,451.48	138,112.87	-403,555.40	-403,555.40	414,338.61

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 575 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		25,965,634.87	3,757,568.28	29,723,203.15		35,201,052.35	35,201,052.35	30,510,832.44	-5,477,849.20	-5,477,849.20	4,690,219.91
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		964,482.20	-93,301.20	871,181.00		871,181.00	871,181.00	736,467.00			134,714.00
TOTAL		964,482.20	-93,301.20	871,181.00		871,181.00	871,181.00	736,467.00			134,714.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		964,482.20	-93,301.20	871,181.00		871,181.00	871,181.00	736,467.00			134,714.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						463,330.02	463,330.02	463,330.02	-463,330.02	-463,330.02	
TOTAL						463,330.02	463,330.02	463,330.02	-463,330.02	-463,330.02	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL						463,330.02	463,330.02	463,330.02	-463,330.02	-463,330.02	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						120,000.00	120,000.00	120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		26,930,117.07	3,664,267.08	30,594,384.15		36,655,563.37	36,655,563.37	31,830,629.46	-6,061,179.22	-6,061,179.22	4,824,933.91
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-											
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						30,821.25	30,821.25	30,821.25	-30,821.25	-30,821.25	30,821.25
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						30,821.25	30,821.25	30,821.25	-30,821.25	-30,821.25	30,821.25
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-											
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						52,403.97	52,403.97	52,403.97	-52,403.97	-52,403.97	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						52,403.97	52,403.97	52,403.97	-52,403.97	-52,403.97	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-						145,270.40	145,270.40	145,270.40	-145,270.40	-145,270.40	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					145,270.40	145,270.40	145,270.40	-145,270.40	-145,270.40	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					145,270.40	145,270.40	145,270.40	-145,270.40	-145,270.40	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					228,495.62	228,495.62	197,674.37	-228,495.62	-228,495.62	30,821.25
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						346,035.50	346,035.50	346,035.50	-346,035.50	-346,035.50	
	TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					346,035.50	346,035.50	346,035.50	-346,035.50	-346,035.50	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					346,035.50	346,035.50	346,035.50	-346,035.50	-346,035.50	
	TOTAL BIENES DE USO					346,035.50	346,035.50	346,035.50	-346,035.50	-346,035.50	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		26,930,117.07	3,664,267.08	30,594,384.15		37,230,094.49	37,230,094.49	32,374,339.33	-6,635,710.34	-6,635,710.34	4,855,755.16
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL			265,000.00	265,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	25,000.00	25,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				265,000.00	265,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	25,000.00	25,000.00	
	TOTAL DESARROLLO CULTURAL	26,930,117.07	3,929,267.08	30,859,384.15		37,470,094.49	37,470,094.49	32,614,339.33	-6,610,710.34	-6,610,710.34	4,855,755.16
	TOTAL MUSEO DE BELLAS ARTES	26,930,117.07	3,929,267.08	30,859,384.15		37,470,094.49	37,470,094.49	32,614,339.33	-6,610,710.34	-6,610,710.34	4,855,755.16
	62.04 - FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL DESARROLLO CULTURAL											
TOTAL FDO. ESPECIAL MUNICIPAL P/LA REACTIVACION CULTURAL Y											
62.08 - TALLERES DE CULTURA											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-											
38,036.30											
38,036.30											
2,999,373.73											
2,999,373.73											
2,319,499.83											
-2,961,337.43											
-2,961,337.43											
679,873.90											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO											
TOTAL PERSONAL PERMANENTE											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
38,036.30											
38,036.30											
2,999,373.73											
2,999,373.73											
2,319,499.83											
-2,961,337.43											
-2,961,337.43											
679,873.90											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 578 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,109,042.12	42,227,117.21	43,336,159.33		53,593,363.19	53,593,363.19	43,336,159.33	-10,257,203.86	-10,257,203.86	10,257,203.86
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,109,042.12	42,227,117.21	43,336,159.33		53,593,363.19	53,593,363.19	43,336,159.33	-10,257,203.86	-10,257,203.86	10,257,203.86
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						75,490.49	75,490.49	63,734.56	-75,490.49	-75,490.49	11,755.93
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						75,490.49	75,490.49	63,734.56	-75,490.49	-75,490.49	11,755.93
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		96,090.63		96,090.63		4,589,579.18	4,589,579.18	4,589,579.18	-4,493,488.55	-4,493,488.55	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		96,090.63		96,090.63		4,589,579.18	4,589,579.18	4,589,579.18	-4,493,488.55	-4,493,488.55	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		122,656.08	1,174,431.86	1,297,087.94		3,866,925.75	3,866,925.75	1,297,087.94	-2,569,837.81	-2,569,837.81	2,569,837.81
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		49,062.43		49,062.43		1,356,942.36	1,356,942.36	195,438.57	-1,307,879.93	-1,307,879.93	1,161,503.79
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		48,851.79		48,851.79		411,370.04	411,370.04	206,585.06	-362,518.25	-362,518.25	204,784.98
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		220,570.30	1,174,431.86	1,395,002.16		5,635,238.15	5,635,238.15	1,699,111.57	-4,240,235.99	-4,240,235.99	3,936,126.58
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		1,425,703.05	43,401,549.07	44,827,252.12		63,893,671.01	63,893,671.01	49,688,584.64	-19,066,418.89	-19,066,418.89	14,205,086.37
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
						71,940.00	71,940.00	51,279.00	-71,940.00	-71,940.00	20,661.00
TOTAL						71,940.00	71,940.00	51,279.00	-71,940.00	-71,940.00	20,661.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						71,940.00	71,940.00	51,279.00	-71,940.00	-71,940.00	20,661.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1,463,739.35	43,401,549.07	44,865,288.42		66,964,984.74	66,964,984.74	52,059,363.47	-22,099,696.32	-22,099,696.32	14,905,621.27
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						89,881.60	89,881.60		-89,881.60	-89,881.60	89,881.60
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						89,881.60	89,881.60		-89,881.60	-89,881.60	89,881.60
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						89,881.60	89,881.60		-89,881.60	-89,881.60	89,881.60
TOTAL BIENES DE CONSUMO						89,881.60	89,881.60		-89,881.60	-89,881.60	89,881.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 579 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
3.2.9 - OTROS											
-						67,500.00	67,500.00	67,500.00	-67,500.00	-67,500.00	
TOTAL OTROS						67,500.00	67,500.00	67,500.00	-67,500.00	-67,500.00	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						67,500.00	67,500.00	67,500.00	-67,500.00	-67,500.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						67,500.00	67,500.00	67,500.00	-67,500.00	-67,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,463,739.35	43,401,549.07	44,865,288.42		67,122,366.34	67,122,366.34	52,126,863.47	-22,257,077.92	-22,257,077.92	14,995,502.87
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		1,663,641.49	1,322,118.56	2,985,760.05		1,585,725.10	1,585,725.10	1,585,725.10	1,400,034.95	1,400,034.95	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,663,641.49	1,322,118.56	2,985,760.05		1,585,725.10	1,585,725.10	1,585,725.10	1,400,034.95	1,400,034.95	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,663,641.49	1,322,118.56	2,985,760.05		1,585,725.10	1,585,725.10	1,585,725.10	1,400,034.95	1,400,034.95	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		39,010,093.31	15,152,165.81	54,162,259.12		23,474,949.45	23,474,949.45	23,474,949.45	30,687,309.67	30,687,309.67	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		39,010,093.31	15,152,165.81	54,162,259.12		23,474,949.45	23,474,949.45	23,474,949.45	30,687,309.67	30,687,309.67	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			348,021.25	348,021.25		326,893.09	326,893.09	326,893.09	21,128.16	21,128.16	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			348,021.25	348,021.25		326,893.09	326,893.09	326,893.09	21,128.16	21,128.16	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			2,233,668.70	2,233,668.70		2,131,246.90	2,131,246.90	2,131,246.90	102,421.80	102,421.80	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,233,668.70	2,233,668.70		2,131,246.90	2,131,246.90	2,131,246.90	102,421.80	102,421.80	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		4,131,901.94	2,025,970.40	6,157,872.34		5,360,041.28	5,360,041.28	5,360,041.28	797,831.06	797,831.06	
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A											
		1,652,761.76	810,386.64	2,463,148.40		2,333,843.94	2,333,843.94	2,333,843.94	129,304.46	129,304.46	
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.											
		1,743,655.08	728,213.32	2,471,868.40		2,276,792.55	2,276,792.55	2,276,792.55	195,075.85	195,075.85	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,528,318.78	3,564,570.36	11,092,889.14		9,970,677.77	9,970,677.77	9,970,677.77	1,122,211.37	1,122,211.37	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		46,538,412.09	21,298,426.12	67,836,838.21		35,903,767.21	35,903,767.21	35,903,767.21	31,933,071.00	31,933,071.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 580 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		354,980.30		354,980.30		105,848.00	105,848.00	105,848.00	249,132.30	249,132.30	
TOTAL		354,980.30		354,980.30		105,848.00	105,848.00	105,848.00	249,132.30	249,132.30	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		354,980.30		354,980.30		105,848.00	105,848.00	105,848.00	249,132.30	249,132.30	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			366,250.00	366,250.00		366,250.00	366,250.00	366,250.00			
TOTAL			366,250.00	366,250.00		366,250.00	366,250.00	366,250.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			366,250.00	366,250.00		366,250.00	366,250.00	366,250.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		48,557,033.88	22,986,794.68	71,543,828.56		37,961,590.31	37,961,590.31	37,961,590.31	33,582,238.25	33,582,238.25	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		48,557,033.88	22,986,794.68	71,543,828.56		37,961,590.31	37,961,590.31	37,961,590.31	33,582,238.25	33,582,238.25	
TOTAL DESARROLLO CULTURAL		50,020,773.23	66,388,343.75	116,409,116.98		105,083,956.65	105,083,956.65	90,088,453.78	11,325,160.33	11,325,160.33	14,995,502.87
TOTAL TALLERES DE CULTURA		50,020,773.23	66,388,343.75	116,409,116.98		105,083,956.65	105,083,956.65	90,088,453.78	11,325,160.33	11,325,160.33	14,995,502.87
62.11 - MÚSICA EN LA PLAZA (AFECTADO)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						316,260.00	316,260.00	316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
3.5.9 - OTROS	-										
			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
TOTAL OTROS			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
3.5.9 - OTROS	-										
			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL OTROS			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
TOTAL DESARROLLO CULTURAL			6,000,000.00	6,000,000.00		6,316,260.00	6,316,260.00	6,316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
TOTAL MÚSICA EN LA PLAZA (AFECTADO)			6,000,000.00	6,000,000.00		6,316,260.00	6,316,260.00	6,316,260.00	-316,260.00	-316,260.00	
62.12 - FIESTA TRADICIONAL DE LA PASTAFROLA (AFECTADO)	62 - DESARROLLO CULTURAL										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
3.2.9 - OTROS	-										
			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00			
TOTAL OTROS			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.5.9 - OTROS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
TOTAL DESARROLLO CULTURAL											
				40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
TOTAL FIESTA TRADICIONAL DE LA PASTAFROLA (AFECTADO)											
62.13 - 16º ENCUENTRO ARGENTINO DE TURISMO RELIGIOSO (AF)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
				704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00			
TOTAL OTROS											
				704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO											
				704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
				704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
				1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00			
TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA											
				1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00	1,010,300.00			
3.4.9 - OTROS											
				785,700.00	785,700.00	785,700.00	785,700.00	785,700.00			
TOTAL OTROS											
				785,700.00	785,700.00	785,700.00	785,700.00	785,700.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
				1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
				1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
				2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
TOTAL DESARROLLO CULTURAL											
				2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 583 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
TOTAL 16º ENCUENTRO ARGENTINO DE TURISMO RELIGIOSO (AF)			2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
62.14 - FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA (AF)											
62 - DESARROLLO CULTURAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-			1,300,000.00	1,300,000.00		1,535,000.00	1,535,000.00		-235,000.00	-235,000.00	1,535,000.00
TOTAL OTROS			1,300,000.00	1,300,000.00		1,535,000.00	1,535,000.00		-235,000.00	-235,000.00	1,535,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,300,000.00	1,300,000.00		1,535,000.00	1,535,000.00		-235,000.00	-235,000.00	1,535,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			3,609,000.00	3,609,000.00		3,609,000.00	3,609,000.00				3,609,000.00
TOTAL OTROS			3,609,000.00	3,609,000.00		3,609,000.00	3,609,000.00				3,609,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,609,000.00	3,609,000.00		3,609,000.00	3,609,000.00				3,609,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			4,909,000.00	4,909,000.00		5,144,000.00	5,144,000.00		-235,000.00	-235,000.00	5,144,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,909,000.00	4,909,000.00		5,144,000.00	5,144,000.00		-235,000.00	-235,000.00	5,144,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.9 - OTROS											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL OTROS		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.2.9 - OTROS											
-			500,000.00	500,000.00		2,346,000.00	2,346,000.00		-1,846,000.00	-1,846,000.00	2,346,000.00
	TOTAL OTROS		500,000.00	500,000.00		2,346,000.00	2,346,000.00		-1,846,000.00	-1,846,000.00	2,346,000.00
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS		1,000,000.00	1,000,000.00		2,346,000.00	2,346,000.00		-1,346,000.00	-1,346,000.00	2,346,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.7 - SERVICIOS DE HOTELERÍA											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL SERVICIOS DE HOTELERÍA		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-			500,000.00	500,000.00		5,654,000.00	5,654,000.00	1,354,000.00	-5,154,000.00	-5,154,000.00	4,300,000.00
	TOTAL OTROS		500,000.00	500,000.00		5,654,000.00	5,654,000.00	1,354,000.00	-5,154,000.00	-5,154,000.00	4,300,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000.00	1,000,000.00		5,654,000.00	5,654,000.00	1,354,000.00	-4,654,000.00	-4,654,000.00	4,300,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL TRANSPORTE		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO											
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	3.5.9 - OTROS										
	-			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL OTROS			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL										
	-			1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS			1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			5,500,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	1,354,000.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00	6,646,000.00
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	1,354,000.00			6,646,000.00
	1.4.0 - TRANSFERENCIAS INTERNAS										
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS										
	3.2.9 - OTROS										
	-			1,300,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00		-875,000.00	-875,000.00	2,175,000.00
	TOTAL OTROS			1,300,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00		-875,000.00	-875,000.00	2,175,000.00
	TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,300,000.00		2,175,000.00	2,175,000.00		-875,000.00	-875,000.00	2,175,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-			875,000.00					875,000.00	875,000.00	
	TOTAL OTROS			875,000.00					875,000.00	875,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			875,000.00					875,000.00	875,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO												
TOTAL DESARROLLO CULTURAL				15,084,000.00	15,084,000.00		15,319,000.00	15,319,000.00	1,354,000.00	-235,000.00	-235,000.00	13,965,000.00
TOTAL FESTIVAL DE LA FE Y LA HISTORIA (AF)				15,084,000.00	15,084,000.00		15,319,000.00	15,319,000.00	1,354,000.00	-235,000.00	-235,000.00	13,965,000.00
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												
-				1,278,740.00	1,278,740.00		1,278,740.00	1,278,740.00				1,278,740.00
TOTAL OTROS				1,278,740.00	1,278,740.00		1,278,740.00	1,278,740.00				1,278,740.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,278,740.00	1,278,740.00		1,278,740.00	1,278,740.00				1,278,740.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				1,278,740.00	1,278,740.00		1,278,740.00	1,278,740.00				1,278,740.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL				1,278,740.00	1,278,740.00		1,278,740.00	1,278,740.00				1,278,740.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
3.4.9 - OTROS												
-							815,000.00	815,000.00		-815,000.00	-815,000.00	815,000.00
TOTAL OTROS							815,000.00	815,000.00		-815,000.00	-815,000.00	815,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							815,000.00	815,000.00		-815,000.00	-815,000.00	815,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES							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 DESARROLLO CULTURAL				1,278,740.00	1,278,740.00		2,093,740.00	2,093,740.00		-815,000.00	-815,000.00	2,093,740.00
TOTAL LA NOCHE DE LOS CHOCOLATES (AF)				1,278,740.00	1,278,740.00		2,093,740.00	2,093,740.00		-815,000.00	-815,000.00	2,093,740.00
TOTAL DESARROLLO CULTURAL			173,178,965.41	115,774,773.91	288,953,739.32		310,033,536.72	310,033,536.72	251,488,701.22	-21,079,797.40	-21,079,797.40	58,544,835.50
TOTAL SECRETARÍA DE CULTURAS Y TURISMO			261,894,023.58	205,971,546.28	467,865,569.86		503,319,513.95	503,319,513.95	422,545,755.93	-35,453,944.09	-35,453,944.09	80,773,758.02



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 587 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

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

-		13,679,724.95	27,733,072.40	41,412,797.35		41,461,547.15	41,461,547.15	36,715,334.54	-48,749.80	-48,749.80	4,746,212.61
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		13,679,724.95	27,733,072.40	41,412,797.35		41,461,547.15	41,461,547.15	36,715,334.54	-48,749.80	-48,749.80	4,746,212.61

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		6,102,608.19	11,670,557.10	17,773,165.29		17,773,165.29	17,773,165.29	15,487,580.13			2,285,585.16
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		6,102,608.19	11,670,557.10	17,773,165.29		17,773,165.29	17,773,165.29	15,487,580.13			2,285,585.16

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		1,705,829.68	3,577,388.64	5,283,218.32		5,283,218.32	5,283,218.32	5,283,218.32			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,705,829.68	3,577,388.64	5,283,218.32		5,283,218.32	5,283,218.32	5,283,218.32			

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,143,495.89	5,083,733.02	7,227,228.91		7,227,228.91	7,227,228.91	5,212,596.05			2,014,632.86
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		857,398.36	1,982,333.37	2,839,731.73		2,839,731.73	2,839,731.73	1,965,254.37			874,477.36
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		820,451.25	1,769,656.28	2,590,107.53		2,087,997.17	2,087,997.17	1,660,036.22	502,110.36	502,110.36	427,960.95
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,821,345.50	8,835,722.67	12,657,068.17		12,154,957.81	12,154,957.81	8,837,886.64	502,110.36	502,110.36	3,317,071.17

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		50,330.87	353,453.12	403,783.99		403,783.99	403,783.99	115,936.57			287,847.42
TOTAL COMPLEMENTOS		50,330.87	353,453.12	403,783.99		403,783.99	403,783.99	115,936.57			287,847.42

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		25,359,839.19	52,170,193.93	77,530,033.12		77,076,672.56	77,076,672.56	66,439,956.20	453,360.56	453,360.56	10,636,716.36
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		3,547,489.90	-14,421.21	3,533,068.69		4,143,288.15	4,143,288.15	3,705,591.81	-610,219.46	-610,219.46	437,696.34
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,547,489.90	-14,421.21	3,533,068.69		4,143,288.15	4,143,288.15	3,705,591.81	-610,219.46	-610,219.46	437,696.34

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 588 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
-		1,124,278.78	-71,654.64	1,052,624.14		1,052,624.14	1,052,624.14	971,255.11			81,369.03
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,124,278.78	-71,654.64	1,052,624.14		1,052,624.14	1,052,624.14	971,255.11			81,369.03
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		399,628.52	-86,842.38	312,786.14		364,475.64	364,475.64	364,475.64	-51,689.50	-51,689.50	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		399,628.52	-86,842.38	312,786.14		364,475.64	364,475.64	364,475.64	-51,689.50	-51,689.50	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		469,991.05	-4,633.07	465,357.98		537,207.04	537,207.04	411,964.11	-71,849.06	-71,849.06	125,242.93
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		191,522.57	-5,220.41	186,302.16		215,041.80	215,041.80	156,642.07	-28,739.64	-28,739.64	58,399.73
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		196,404.06	5,450.02	201,854.08		203,967.10	203,967.10	177,658.52	-2,113.02	-2,113.02	26,308.58
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		857,917.68	-4,403.46	853,514.22		956,215.94	956,215.94	746,264.70	-102,701.72	-102,701.72	209,951.24
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			153,345.92	153,345.92		153,345.92	153,345.92	38,336.48			115,009.44
TOTAL COMPLEMENTOS			153,345.92	153,345.92		153,345.92	153,345.92	38,336.48			115,009.44
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		5,929,314.88	-23,975.77	5,905,339.11		6,669,949.79	6,669,949.79	5,825,923.74	-764,610.68	-764,610.68	844,026.05
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			1,758,879.88	1,758,879.88		2,073,318.51	2,073,318.51	1,346,910.80	-314,438.63	-314,438.63	726,407.71
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			1,758,879.88	1,758,879.88		2,073,318.51	2,073,318.51	1,346,910.80	-314,438.63	-314,438.63	726,407.71
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1,758,879.88	1,758,879.88		2,073,318.51	2,073,318.51	1,346,910.80	-314,438.63	-314,438.63	726,407.71
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		684,721.00	804,169.00	1,488,890.00		1,488,890.00	1,488,890.00	1,231,485.00			257,405.00
TOTAL		684,721.00	804,169.00	1,488,890.00		1,488,890.00	1,488,890.00	1,231,485.00			257,405.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		684,721.00	804,169.00	1,488,890.00		1,488,890.00	1,488,890.00	1,231,485.00			257,405.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			635,070.61	635,070.61		635,070.61	635,070.61	635,070.61			
TOTAL			635,070.61	635,070.61		635,070.61	635,070.61	635,070.61			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			635,070.61	635,070.61		635,070.61	635,070.61	635,070.61			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		31,973,875.07	55,344,337.65	87,318,212.72		87,943,901.47	87,943,901.47	75,479,346.35	-625,688.75	-625,688.75	12,464,555.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 589 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

-		157,266.37		157,266.37		281,308.69	281,308.69	120,428.69	-124,042.32	-124,042.32	160,880.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,266.37		157,266.37		281,308.69	281,308.69	120,428.69	-124,042.32	-124,042.32	160,880.00

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

-		157,266.37	-100,716.37	56,550.00		56,550.00	56,550.00	56,550.00			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		157,266.37	-100,716.37	56,550.00		56,550.00	56,550.00	56,550.00			

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

		314,532.74	-100,716.37	213,816.37		337,858.69	337,858.69	176,978.69	-124,042.32	-124,042.32	160,880.00
--	--	-------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.9 - OTROS

-						610,800.00	610,800.00	610,800.00	-610,800.00	-610,800.00	
TOTAL OTROS						610,800.00	610,800.00	610,800.00	-610,800.00	-610,800.00	

TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

-		13,089.84		13,089.84		418,852.08	418,852.08	418,852.08	-405,762.24	-405,762.24	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		13,089.84		13,089.84		418,852.08	418,852.08	418,852.08	-405,762.24	-405,762.24	

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

		13,089.84		13,089.84		418,852.08	418,852.08	418,852.08	-405,762.24	-405,762.24	
--	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS

-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS		18,834.30	-18,834.30								

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

-		18,834.30	-11,525.38	7,308.92		7,308.92	7,308.92	7,308.92			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,834.30	-11,525.38	7,308.92		7,308.92	7,308.92	7,308.92			

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-						1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 590 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
-		9,417.15		9,417.15		232,000.00	232,000.00	232,000.00	-222,582.85	-222,582.85	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		9,417.15		9,417.15		232,000.00	232,000.00	232,000.00	-222,582.85	-222,582.85	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-		113,005.77	4,195,833.13	4,308,838.90		4,028,353.33	4,028,353.33	3,803,338.90	280,485.57	280,485.57	225,014.43
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		113,005.77	4,195,833.13	4,308,838.90		4,028,353.33	4,028,353.33	3,803,338.90	280,485.57	280,485.57	225,014.43
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS											
-						125,000.00	125,000.00	125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	
TOTAL ESPECÍFICOS VETERINARIOS						125,000.00	125,000.00	125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						23,920.00	23,920.00	23,920.00	-23,920.00	-23,920.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						23,920.00	23,920.00	23,920.00	-23,920.00	-23,920.00	
2.5.9 - OTROS											
-		28,251.44	-24,571.44	3,680.00		3,680.00	3,680.00	3,680.00			
TOTAL OTROS		28,251.44	-24,571.44	3,680.00		3,680.00	3,680.00	3,680.00			
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		188,342.96	4,140,902.01	4,329,244.97		4,421,462.25	4,421,462.25	4,196,447.82	-92,217.28	-92,217.28	225,014.43
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-		103,588.63	-103,588.63								
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		103,588.63	-103,588.63								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-		470,857.40	-470,857.40								
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO		470,857.40	-470,857.40								
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		574,446.03	-574,446.03								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-		34,843.45	-5,240.86	29,602.59		29,602.59	29,602.59	29,602.59	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS		34,843.45	-5,240.86	29,602.59		29,602.59	29,602.59	29,602.59	0.00	0.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-		147,849.22		147,849.22		331,620.00	331,620.00	331,620.00	-183,770.78	-183,770.78	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS		147,849.22		147,849.22		331,620.00	331,620.00	331,620.00	-183,770.78	-183,770.78	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 591 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
-		18,834.30		18,834.30		49,538.00	49,538.00	49,538.00	-30,703.70	-30,703.70	
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,834.30		18,834.30		49,538.00	49,538.00	49,538.00	-30,703.70	-30,703.70	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
-		18,834.30	-18,834.30								
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	18,834.30	-18,834.30								
	2.7.9 - OTROS										
-		282,514.44		282,514.44		717,308.00	717,308.00	717,308.00	-434,793.56	-434,793.56	
	TOTAL OTROS	282,514.44		282,514.44		717,308.00	717,308.00	717,308.00	-434,793.56	-434,793.56	
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	502,875.71	-24,075.16	478,800.55		1,128,068.59	1,128,068.59	1,128,068.59	-649,268.04	-649,268.04	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
-		28,251.44	-8,936.42	19,315.02		19,315.02	19,315.02	19,315.02			
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28,251.44	-8,936.42	19,315.02		19,315.02	19,315.02	19,315.02			
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
-		122,422.92	3,307,152.88	3,429,575.80		3,429,575.80	3,429,575.80	3,429,575.80			
	TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	122,422.92	3,307,152.88	3,429,575.80		3,429,575.80	3,429,575.80	3,429,575.80			
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
-		743,954.69		743,954.69		1,157,426.60	1,157,426.60	1,157,426.60	-413,471.91	-413,471.91	
	TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	743,954.69		743,954.69		1,157,426.60	1,157,426.60	1,157,426.60	-413,471.91	-413,471.91	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO										
-		10,358.86	-10,358.86								
	TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	10,358.86	-10,358.86								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-		28,251.44		28,251.44		341,001.01	341,001.01	327,001.01	-312,749.57	-312,749.57	14,000.00
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,251.44		28,251.44		341,001.01	341,001.01	327,001.01	-312,749.57	-312,749.57	14,000.00
	2.9.9 - OTROS										
-		18,834.30	2,891,700.79	2,910,535.09		2,910,535.09	2,910,535.09	2,910,535.09			
	TOTAL OTROS	18,834.30	2,891,700.79	2,910,535.09		2,910,535.09	2,910,535.09	2,910,535.09			
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	952,073.65	6,179,558.39	7,131,632.04		7,857,853.52	7,857,853.52	7,843,853.52	-726,221.48	-726,221.48	14,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 592 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,545,360.93	9,621,222.84	12,166,583.77		14,774,895.13	14,774,895.13	14,375,000.70	-2,608,311.36	-2,608,311.36	399,894.43
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						179,973.30	179,973.30	155,095.81	-179,973.30	-179,973.30	24,877.49
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						179,973.30	179,973.30	155,095.81	-179,973.30	-179,973.30	24,877.49
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO											
-						21,300.00	21,300.00	21,300.00	-21,300.00	-21,300.00	
TOTAL CORREOS Y TELÉGRAFO						21,300.00	21,300.00	21,300.00	-21,300.00	-21,300.00	
3.1.9 - OTROS											
-						280,808.00	280,808.00	255,280.00	-280,808.00	-280,808.00	25,528.00
TOTAL OTROS						280,808.00	280,808.00	255,280.00	-280,808.00	-280,808.00	25,528.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						482,081.30	482,081.30	431,675.81	-482,081.30	-482,081.30	50,405.49
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						46,500.00	46,500.00	46,500.00	-46,500.00	-46,500.00	
TOTAL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES						46,500.00	46,500.00	46,500.00	-46,500.00	-46,500.00	
3.2.9 - OTROS											
-			1,710,000.00	1,710,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00	700,000.00			1,010,000.00
TOTAL OTROS			1,710,000.00	1,710,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00	700,000.00			1,010,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,710,000.00	1,710,000.00		1,756,500.00	1,756,500.00	746,500.00	-46,500.00	-46,500.00	1,010,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-		282,514.44		282,514.44		1,041,500.00	1,041,500.00		-758,985.56	-758,985.56	1,041,500.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		282,514.44		282,514.44		1,041,500.00	1,041,500.00		-758,985.56	-758,985.56	1,041,500.00
3.3.9 - OTROS											
-			1,230,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00			
TOTAL OTROS			1,230,000.00	1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		282,514.44	1,230,000.00	1,512,514.44		2,271,500.00	2,271,500.00	1,230,000.00	-758,985.56	-758,985.56	1,041,500.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-			1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-			1,862,743.19	1,862,743.19		1,862,743.19	1,862,743.19	1,189,909.46			672,833.73
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,862,743.19	1,862,743.19		1,862,743.19	1,862,743.19	1,189,909.46			672,833.73
3.4.9 - OTROS											
-		1,367,369.88	11,705,130.12	13,072,500.00		13,072,500.00	13,072,500.00	10,782,500.00			2,290,000.00
TOTAL OTROS		1,367,369.88	11,705,130.12	13,072,500.00		13,072,500.00	13,072,500.00	10,782,500.00			2,290,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,367,369.88	14,667,873.31	16,035,243.19		16,035,243.19	16,035,243.19	13,072,409.46			2,962,833.73
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		34,843.45	1,950,059.55	1,984,903.00		1,984,903.00	1,984,903.00	1,235,353.00			749,550.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		34,843.45	1,950,059.55	1,984,903.00		1,984,903.00	1,984,903.00	1,235,353.00			749,550.00
3.5.9 - OTROS											
-						735,000.00	735,000.00	590,000.00	-735,000.00	-735,000.00	145,000.00
TOTAL OTROS						735,000.00	735,000.00	590,000.00	-735,000.00	-735,000.00	145,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		34,843.45	1,950,059.55	1,984,903.00		2,719,903.00	2,719,903.00	1,825,353.00	-735,000.00	-735,000.00	894,550.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-			23,840,000.00	23,840,000.00		23,840,000.00	23,840,000.00	22,810,000.00			1,030,000.00
TOTAL PUBLICIDAD			23,840,000.00	23,840,000.00		23,840,000.00	23,840,000.00	22,810,000.00			1,030,000.00
3.6.9 - OTROS											
-			1,830,000.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00			
TOTAL OTROS			1,830,000.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00			
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			25,670,000.00	25,670,000.00		25,670,000.00	25,670,000.00	24,640,000.00			1,030,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			925,180.00	925,180.00		925,180.00	925,180.00	925,180.00			
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			925,180.00	925,180.00		925,180.00	925,180.00	925,180.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 594 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
3.9.9 - OTROS											
-			6,677,520.00	6,677,520.00		6,677,520.00	6,677,520.00	5,827,520.00			850,000.00
TOTAL OTROS			6,677,520.00	6,677,520.00		6,677,520.00	6,677,520.00	5,827,520.00			850,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			7,602,700.00	7,602,700.00		7,602,700.00	7,602,700.00	6,752,700.00			850,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,684,727.77	52,830,632.86	54,515,360.63		56,537,927.49	56,537,927.49	48,698,638.27	-2,022,566.86	-2,022,566.86	7,839,289.22
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-		55,843.69	-55,843.69								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		55,843.69	-55,843.69								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		226,011.55	-226,011.55								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		226,011.55	-226,011.55								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		34,843.45		34,843.45		405,900.00	405,900.00	405,900.00	-371,056.55	-371,056.55	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		34,843.45		34,843.45		405,900.00	405,900.00	405,900.00	-371,056.55	-371,056.55	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						342,700.00	342,700.00	342,700.00	-342,700.00	-342,700.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						342,700.00	342,700.00	342,700.00	-342,700.00	-342,700.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		42,377.17	-42,377.17								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		42,377.17	-42,377.17								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		359,075.86	-324,232.41	34,843.45		748,600.00	748,600.00	748,600.00	-713,756.55	-713,756.55	
TOTAL BIENES DE USO		359,075.86	-324,232.41	34,843.45		748,600.00	748,600.00	748,600.00	-713,756.55	-713,756.55	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											
5.1.4.01 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL TRANSFERENCIAS						1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,563,039.63	117,471,960.94	154,035,000.57		160,006,724.09	160,006,724.09	139,302,985.32	-5,971,723.52	-5,971,723.52	20,703,738.77
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			13,000.00	13,000.00					13,000.00	13,000.00	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			43,000.00	43,000.00					43,000.00	43,000.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			498,333.34	498,333.34		498,333.34	498,333.34	498,333.34			
TOTAL			498,333.34	498,333.34		498,333.34	498,333.34	498,333.34			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			498,333.34	498,333.34		498,333.34	498,333.34	498,333.34			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			541,333.34	541,333.34		498,333.34	498,333.34	498,333.34	43,000.00	43,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			541,333.34	541,333.34		498,333.34	498,333.34	498,333.34	43,000.00	43,000.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		36,563,039.63	118,013,294.28	154,576,333.91		160,505,057.43	160,505,057.43	139,801,318.66	-5,928,723.52	-5,928,723.52	20,703,738.77
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		36,563,039.63	118,013,294.28	154,576,333.91		160,505,057.43	160,505,057.43	139,801,318.66	-5,928,723.52	-5,928,723.52	20,703,738.77
70.02 - GESTIÓN AGROALIMENTARIA											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 596 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		2,013,127.07	2,943,565.33	4,956,692.40		5,123,088.89	5,123,088.89	4,736,279.47	-166,396.49	-166,396.49	386,809.42
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,013,127.07	2,943,565.33	4,956,692.40		5,123,088.89	5,123,088.89	4,736,279.47	-166,396.49	-166,396.49	386,809.42

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		956,622.21	597,938.78	1,554,560.99		1,901,851.07	1,901,851.07	1,447,262.78	-347,290.08	-347,290.08	454,588.29
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		956,622.21	597,938.78	1,554,560.99		1,901,851.07	1,901,851.07	1,447,262.78	-347,290.08	-347,290.08	454,588.29

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		252,992.02	162,083.53	415,075.55		719,861.06	719,861.06	415,075.55	-304,785.51	-304,785.51	304,785.51
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		252,992.02	162,083.53	415,075.55		719,861.06	719,861.06	415,075.55	-304,785.51	-304,785.51	304,785.51

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		289,890.35	519,539.96	809,430.31		871,762.75	871,762.75	674,514.99	-62,332.44	-62,332.44	197,247.76
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		115,956.11	207,816.02	323,772.13		348,705.11	348,705.11	247,736.21	-24,932.98	-24,932.98	100,968.90
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		125,071.63	154,845.58	279,917.21		254,626.68	254,626.68	234,739.77	25,290.53	25,290.53	19,886.91
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		530,918.09	882,201.56	1,413,119.65		1,475,094.54	1,475,094.54	1,156,990.97	-61,974.89	-61,974.89	318,103.57

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL COMPLEMENTOS			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		3,753,659.39	4,659,185.40	8,412,844.79		9,293,291.76	9,293,291.76	7,773,957.82	-880,446.97	-880,446.97	1,519,333.94
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-			4,140,346.34	4,140,346.34		4,140,346.34	4,140,346.34	3,842,391.54			297,954.80
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			4,140,346.34	4,140,346.34		4,140,346.34	4,140,346.34	3,842,391.54			297,954.80

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			1,443,306.03	1,443,306.03		1,443,306.03	1,443,306.03	1,321,347.91	0.00	0.00	121,958.12
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,443,306.03	1,443,306.03		1,443,306.03	1,443,306.03	1,321,347.91	0.00	0.00	121,958.12

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			312,930.32	312,930.32		312,930.32	312,930.32	312,930.32			
---	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 597 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				312,930.32	312,930.32		312,930.32	312,930.32	312,930.32		
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL				582,762.96	582,762.96		582,762.96	453,471.98			129,290.98
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A				233,105.20	233,105.20		233,105.20	174,586.20			58,519.00
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.				242,386.62	242,386.62		216,884.10	191,502.39	25,502.52	25,502.52	25,381.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES				1,058,254.78	1,058,254.78		1,032,752.26	819,560.57	25,502.52	25,502.52	213,191.69
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-				14,160.65	57,256.95		71,417.60	17,854.40			53,563.20
TOTAL COMPLEMENTOS				14,160.65	57,256.95		71,417.60	17,854.40			53,563.20
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				14,160.65	7,012,094.42		7,000,752.55	6,314,084.74	25,502.52	25,502.52	686,667.81
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				77,040.91	77,040.91		77,040.91	77,040.91			
TOTAL				77,040.91	77,040.91		77,040.91	77,040.91			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				77,040.91	77,040.91		77,040.91	77,040.91			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			3,767,820.04	11,748,320.73	15,516,140.77	16,371,085.22	16,371,085.22	14,165,083.47	-854,944.45	-854,944.45	2,206,001.75
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.9 - OTROS											
-				42,377.17	42,377.17		54,902.82	54,902.82	-12,525.65	-12,525.65	
TOTAL OTROS				42,377.17	42,377.17		54,902.82	54,902.82	-12,525.65	-12,525.65	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				42,377.17	42,377.17		54,902.82	54,902.82	-12,525.65	-12,525.65	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-							164,000.00	164,000.00	-164,000.00	-164,000.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN							164,000.00	164,000.00	-164,000.00	-164,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							164,000.00	164,000.00	-164,000.00	-164,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-							1,560.00	1,560.00	-1,560.00	-1,560.00	1,560.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 598 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						1,560.00	1,560.00		-1,560.00	-1,560.00	1,560.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						1,560.00	1,560.00		-1,560.00	-1,560.00	1,560.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						136,627.00	136,627.00	136,627.00	-136,627.00	-136,627.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						136,627.00	136,627.00	136,627.00	-136,627.00	-136,627.00	
2.7.9 - OTROS											
-						49,483.00	49,483.00	49,483.00	-49,483.00	-49,483.00	
TOTAL OTROS						49,483.00	49,483.00	49,483.00	-49,483.00	-49,483.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						186,110.00	186,110.00	186,110.00	-186,110.00	-186,110.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						2,200.00	2,200.00		-2,200.00	-2,200.00	2,200.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						2,200.00	2,200.00		-2,200.00	-2,200.00	2,200.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						47,085.74	-47,085.74				
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						47,085.74	-47,085.74				
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						3,480.00	3,480.00		-3,480.00	-3,480.00	3,480.00
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						3,480.00	3,480.00		-3,480.00	-3,480.00	3,480.00
2.9.9 - OTROS											
-						847,543.31	-417,759.93	429,783.38	429,783.38	429,783.38	429,783.38
TOTAL OTROS						847,543.31	-417,759.93	429,783.38	429,783.38	429,783.38	429,783.38
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						894,629.05	-464,845.67	429,783.38	435,463.38	429,783.38	5,680.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						937,006.22	-464,845.67	472,160.55	842,036.20	834,796.20	-369,875.65
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-											
TOTAL JURÍDICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 599 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00
	3.4.9 - OTROS										
	-	1,253,422.39	-983,422.39	270,000.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL OTROS	1,253,422.39	-983,422.39	270,000.00		270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,253,422.39	116,577.61	1,370,000.00		1,370,000.00	1,370,000.00	270,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-					101,260.00	101,260.00	62,000.00	-101,260.00	-101,260.00	39,260.00
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					101,260.00	101,260.00	62,000.00	-101,260.00	-101,260.00	39,260.00
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS					101,260.00	101,260.00	62,000.00	-101,260.00	-101,260.00	39,260.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.9 - OTROS										
	-					350,000.00	350,000.00		-350,000.00	-350,000.00	350,000.00
	TOTAL OTROS					350,000.00	350,000.00		-350,000.00	-350,000.00	350,000.00
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					350,000.00	350,000.00		-350,000.00	-350,000.00	350,000.00
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS										
	-					132,640.00	132,640.00	132,640.00	-132,640.00	-132,640.00	
	TOTAL DERECHOS Y TASAS					132,640.00	132,640.00	132,640.00	-132,640.00	-132,640.00	
	TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					132,640.00	132,640.00	132,640.00	-132,640.00	-132,640.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
	-					9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
	TOTAL OTROS					9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS					9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,253,422.39	116,577.61	1,370,000.00		1,962,900.00	1,962,900.00	473,640.00	-592,900.00	-592,900.00	1,489,260.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,958,248.65	11,400,052.67	17,358,301.32		19,176,021.42	19,176,021.42	15,473,519.67	-1,817,720.10	-1,817,720.10	3,702,501.75



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		5,958,248.65	11,490,052.67	17,448,301.32		19,266,021.42	19,266,021.42	15,563,519.67	-1,817,720.10	-1,817,720.10	3,702,501.75
TOTAL GESTIÓN AGROALIMENTARIA		5,958,248.65	11,490,052.67	17,448,301.32		19,266,021.42	19,266,021.42	15,563,519.67	-1,817,720.10	-1,817,720.10	3,702,501.75
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											
-											
		10,721,716.20	-934,417.24	9,787,298.96		9,787,298.96	9,787,298.96	8,811,955.61	0.00	0.00	975,343.35
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		10,721,716.20	-934,417.24	9,787,298.96		9,787,298.96	9,787,298.96	8,811,955.61	0.00	0.00	975,343.35
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
		5,593,694.01	920,223.47	6,513,917.48		6,513,917.48	6,513,917.48	5,907,669.13			606,248.35
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		5,593,694.01	920,223.47	6,513,917.48		6,513,917.48	6,513,917.48	5,907,669.13			606,248.35
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
		1,406,755.48	-146,215.44	1,260,540.04		1,260,540.04	1,260,540.04	1,260,540.04			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,406,755.48	-146,215.44	1,260,540.04		1,260,540.04	1,260,540.04	1,260,540.04			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		1,765,954.52	-35,078.79	1,730,875.73		1,730,875.73	1,730,875.73	1,334,993.54			395,882.19
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
		706,381.74	-14,031.44	692,350.30		692,350.30	692,350.30	503,952.64			188,397.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 601 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		677,622.58	26,899.35	704,521.93		635,015.45	635,015.45	539,343.14	69,506.48	69,506.48	95,672.31
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		3,149,958.84	-22,210.88	3,127,747.96		3,058,241.48	3,058,241.48	2,378,289.32	69,506.48	69,506.48	679,952.16
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-		66,329.90	277,465.26	343,795.16		343,795.16	343,795.16	85,948.79			257,846.37
TOTAL COMPLEMENTOS		66,329.90	277,465.26	343,795.16		343,795.16	343,795.16	85,948.79			257,846.37
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		20,938,454.43	94,845.17	21,033,299.60		20,963,793.12	20,963,793.12	18,444,402.89	69,506.48	69,506.48	2,519,390.23
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,288,699.37	1,288,699.37		1,288,699.37	1,288,699.37	1,065,230.39	0.00	0.00	223,468.98
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,288,699.37	1,288,699.37		1,288,699.37	1,288,699.37	1,065,230.39	0.00	0.00	223,468.98
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			411,923.55	411,923.55		411,923.55	411,923.55	338,913.47			73,010.08
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			411,923.55	411,923.55		411,923.55	411,923.55	338,913.47			73,010.08
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			124,395.21	124,395.21		124,395.21	124,395.21	124,395.21			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			124,395.21	124,395.21		124,395.21	124,395.21	124,395.21			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			182,774.00	182,774.00		182,774.00	182,774.00	109,130.04			73,643.96
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			73,109.60	73,109.60		73,109.60	73,109.60	43,652.02			29,457.58
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			72,750.34	72,750.34		62,516.38	62,516.38	45,407.67	10,233.96	10,233.96	17,108.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			328,633.94	328,633.94		318,399.98	318,399.98	198,189.73	10,233.96	10,233.96	120,210.25
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			2,153,652.07	2,153,652.07		2,143,418.11	2,143,418.11	1,726,728.80	10,233.96	10,233.96	416,689.31
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-		1,023,102.96	-505,401.56	517,701.40		517,701.40	517,701.40	417,963.76			99,737.64
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		1,023,102.96	-505,401.56	517,701.40		517,701.40	517,701.40	417,963.76			99,737.64
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,023,102.96	-505,401.56	517,701.40		517,701.40	517,701.40	417,963.76			99,737.64
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		286,641.55	778,156.45	1,064,798.00		1,064,798.00	1,064,798.00	824,293.00			240,505.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 602 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL		286,641.55	778,156.45	1,064,798.00		1,064,798.00	1,064,798.00	824,293.00			240,505.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		286,641.55	778,156.45	1,064,798.00		1,064,798.00	1,064,798.00	824,293.00			240,505.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
TOTAL			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			120,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		22,248,198.94	2,641,252.13	24,889,451.07		24,809,710.63	24,809,710.63	21,533,388.45	79,740.44	79,740.44	3,276,322.18
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-						182,710.00	182,710.00	182,710.00	-182,710.00	-182,710.00	
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES						182,710.00	182,710.00	182,710.00	-182,710.00	-182,710.00	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						182,710.00	182,710.00	182,710.00	-182,710.00	-182,710.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS											
-						76,200.00	76,200.00	76,200.00	-76,200.00	-76,200.00	
TOTAL HILADOS Y TELAS						76,200.00	76,200.00	76,200.00	-76,200.00	-76,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						159,300.00	159,300.00	159,300.00	-159,300.00	-159,300.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						159,300.00	159,300.00	159,300.00	-159,300.00	-159,300.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						235,500.00	235,500.00	235,500.00	-235,500.00	-235,500.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-						16,000.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN						16,000.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						16,000.00	16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						35,000.00	35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						35,000.00	35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						35,000.00	35,000.00	35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						187,000.00	187,000.00	187,000.00	-187,000.00	-187,000.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						187,000.00	187,000.00	187,000.00	-187,000.00	-187,000.00	
2.5.9 - OTROS											
-						38,000.00	38,000.00	38,000.00	-38,000.00	-38,000.00	
TOTAL OTROS						38,000.00	38,000.00	38,000.00	-38,000.00	-38,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						225,000.00	225,000.00	225,000.00	-225,000.00	-225,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-						141,257.22	-141,257.22				
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA						141,257.22	-141,257.22				
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						33,901.73	-33,901.73				
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						33,901.73	-33,901.73				
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						175,158.95	-175,158.95				
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						11,300.00	11,300.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						11,300.00	11,300.00	11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						42,377.17	-42,377.17				
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						42,377.17	-42,377.17				
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						62,440.00	62,440.00	62,440.00	-62,440.00	-62,440.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						62,440.00	62,440.00	62,440.00	-62,440.00	-62,440.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						42,377.17	-42,377.17	73,740.00	-73,740.00	-73,740.00	
2.8 - MINERALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 604 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		41,435.45	-41,435.45								
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		41,435.45	-41,435.45								
TOTAL MINERALES		41,435.45	-41,435.45								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						50,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						35,600.00	35,600.00	35,600.00	-35,600.00	-35,600.00	
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						35,600.00	35,600.00	35,600.00	-35,600.00	-35,600.00	
2.9.9 - OTROS											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL OTROS		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		35,785.16	-35,785.16			85,600.00	85,600.00	85,600.00	-85,600.00	-85,600.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		294,756.73	-294,756.73			853,550.00	853,550.00	853,550.00	-853,550.00	-853,550.00	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						407,980.00	407,980.00	407,980.00	-407,980.00	-407,980.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD						407,980.00	407,980.00	407,980.00	-407,980.00	-407,980.00	
3.4.9 - OTROS											
-		3,955,202.12		3,955,202.12		4,280,000.00	4,280,000.00	3,855,000.00	-324,797.88	-324,797.88	425,000.00
TOTAL OTROS		3,955,202.12		3,955,202.12		4,280,000.00	4,280,000.00	3,855,000.00	-324,797.88	-324,797.88	425,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,955,202.12		3,955,202.12		4,687,980.00	4,687,980.00	4,262,980.00	-732,777.88	-732,777.88	425,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-				926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00	926,200.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 605 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		3,955,202.12	926,200.00	4,881,402.12		5,614,180.00	5,614,180.00	5,189,180.00	-732,777.88	-732,777.88	425,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						93,000.00	93,000.00		-93,000.00	-93,000.00	93,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-											
TOTAL EQUIPOS VARIOS						56,000.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00	-56,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						149,000.00	149,000.00	56,000.00	-149,000.00	-149,000.00	93,000.00
TOTAL BIENES DE USO						149,000.00	149,000.00	56,000.00	-149,000.00	-149,000.00	93,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		26,498,157.79	3,272,695.40	29,770,853.19		31,426,440.63	31,426,440.63	27,632,118.45	-1,655,587.44	-1,655,587.44	3,794,322.18
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		26,498,157.79	3,512,695.40	30,010,853.19		31,666,440.63	31,666,440.63	27,872,118.45	-1,655,587.44	-1,655,587.44	3,794,322.18
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL		26,498,157.79	3,512,695.40	30,010,853.19		31,666,440.63	31,666,440.63	27,872,118.45	-1,655,587.44	-1,655,587.44	3,794,322.18
70.04 - PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 606 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		3,747,517.89	2,991,295.65	6,738,813.54		6,738,813.54	6,738,813.54	5,882,132.88			856,680.66
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		3,747,517.89	2,991,295.65	6,738,813.54		6,738,813.54	6,738,813.54	5,882,132.88			856,680.66
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		524,652.59	1,001,169.72	1,525,822.31		1,525,822.31	1,525,822.31	1,268,429.10			257,393.21
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		524,652.59	1,001,169.72	1,525,822.31		1,525,822.31	1,525,822.31	1,268,429.10			257,393.21
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		373,297.65	436,247.85	809,545.50		809,545.50	809,545.50	809,545.50			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		373,297.65	436,247.85	809,545.50		809,545.50	809,545.50	809,545.50			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		512,660.50	514,015.51	1,026,676.01		1,026,676.01	1,026,676.01	745,242.88			281,433.13
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		205,064.17	205,606.23	410,670.40		410,670.40	410,670.40	278,090.64			132,579.76
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		175,449.27	195,717.19	371,166.46		340,525.98	340,525.98	272,175.44	30,640.48	30,640.48	68,350.54
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		893,173.94	915,338.93	1,808,512.87		1,777,872.39	1,777,872.39	1,295,508.96	30,640.48	30,640.48	482,363.43
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL COMPLEMENTOS			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		5,538,642.07	5,417,448.35	10,956,090.42		10,925,449.94	10,925,449.94	9,273,965.49	30,640.48	30,640.48	1,651,484.45
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		2,040,632.22	-791,466.27	1,249,165.95		1,249,165.95	1,249,165.95	1,249,165.95			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		2,040,632.22	-791,466.27	1,249,165.95		1,249,165.95	1,249,165.95	1,249,165.95			
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		724,123.56	-300,348.80	423,774.76		423,774.76	423,774.76	423,774.76			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		724,123.56	-300,348.80	423,774.76		423,774.76	423,774.76	423,774.76			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		235,004.67	-177,052.53	57,952.14		57,952.14	57,952.14	57,952.14			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		235,004.67	-177,052.53	57,952.14		57,952.14	57,952.14	57,952.14			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		264,465.88	-97,563.74	166,902.14		166,902.14	166,902.14	148,026.30	0.00	0.00	18,875.84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 607 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		105,786.22	-39,025.36	66,760.86		66,760.86	66,760.86	55,236.66			11,524.20
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		116,767.38	-44,252.57	72,514.81		65,154.86	65,154.86	65,154.86	7,359.95	7,359.95	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		487,019.48	-180,841.67	306,177.81		298,817.86	298,817.86	268,417.82	7,359.95	7,359.95	30,400.04
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL COMPLEMENTOS			73,396.20	73,396.20		73,396.20	73,396.20	18,349.05			55,047.15
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		3,486,779.93	-1,376,313.07	2,110,466.86		2,103,106.91	2,103,106.91	2,017,659.72	7,359.95	7,359.95	85,447.19
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		9,025,422.00	4,071,135.28	13,096,557.28		13,058,556.85	13,058,556.85	11,321,625.21	38,000.43	38,000.43	1,736,931.64
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-			1,163,415.00	1,163,415.00		1,163,415.00	1,163,415.00	1,163,415.00			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,163,415.00	1,163,415.00		1,163,415.00	1,163,415.00	1,163,415.00			
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,163,415.00	1,163,415.00		1,163,415.00	1,163,415.00	1,163,415.00			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						140,184.50	140,184.50	140,184.50	-140,184.50	-140,184.50	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						140,184.50	140,184.50	140,184.50	-140,184.50	-140,184.50	
2.9.9 - OTROS											
-						495,700.00	495,700.00	495,700.00	-495,700.00	-495,700.00	
TOTAL OTROS						495,700.00	495,700.00	495,700.00	-495,700.00	-495,700.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						635,884.50	635,884.50	635,884.50	-635,884.50	-635,884.50	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,163,415.00	1,163,415.00		1,799,299.50	1,799,299.50	1,799,299.50	-635,884.50	-635,884.50	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 608 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
3.3.9 - OTROS											
-			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
TOTAL OTROS			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL OTROS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						200,000.00	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,500,000.00	1,500,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-200,000.00	-200,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						59,211.00	59,211.00	59,211.00	-59,211.00	-59,211.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						59,211.00	59,211.00	59,211.00	-59,211.00	-59,211.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						292,187.00	292,187.00	292,187.00	-292,187.00	-292,187.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						292,187.00	292,187.00	292,187.00	-292,187.00	-292,187.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						351,398.00	351,398.00	351,398.00	-351,398.00	-351,398.00	
TOTAL BIENES DE USO						351,398.00	351,398.00	351,398.00	-351,398.00	-351,398.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,025,422.00	6,734,550.28	15,759,972.28		16,909,254.35	16,909,254.35	15,172,322.71	-1,149,282.07	-1,149,282.07	1,736,931.64
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			60,000.00	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: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 609 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		9,025,422.00	6,794,550.28	15,819,972.28		16,969,254.35	16,969,254.35	15,232,322.71	-1,149,282.07	-1,149,282.07	1,736,931.64
TOTAL PROGRAMA DE ECONOMÍA POPULAR		9,025,422.00	6,794,550.28	15,819,972.28		16,969,254.35	16,969,254.35	15,232,322.71	-1,149,282.07	-1,149,282.07	1,736,931.64
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											
-		1,020,316.11	7,340,513.61	8,360,829.72		8,360,829.72	8,360,829.72	7,228,854.75			1,131,974.97
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		1,020,316.11	7,340,513.61	8,360,829.72		8,360,829.72	8,360,829.72	7,228,854.75			1,131,974.97
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		362,061.78	2,806,263.73	3,168,325.51		3,168,325.51	3,168,325.51	2,775,931.68			392,393.83
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		362,061.78	2,806,263.73	3,168,325.51		3,168,325.51	3,168,325.51	2,775,931.68			392,393.83
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		117,502.34	823,541.61	941,043.95		941,043.95	941,043.95	941,043.95			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		117,502.34	823,541.61	941,043.95		941,043.95	941,043.95	941,043.95			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		132,232.94	1,251,924.61	1,384,157.55		1,384,157.55	1,384,157.55	961,559.90			422,597.65
1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		52,893.11	501,371.18	554,264.29		554,264.29	554,264.29	369,980.41			184,283.88
1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		58,383.69	451,537.80	509,921.49		456,363.83	456,363.83	363,307.42	53,557.66	53,557.66	93,056.41
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		243,509.74	2,204,833.59	2,448,343.33		2,394,785.67	2,394,785.67	1,694,847.73	53,557.66	53,557.66	699,937.94
1.1.7 - COMPLEMENTOS											
-			166,597.64	166,597.64		166,597.64	166,597.64	41,649.41			124,948.23
TOTAL COMPLEMENTOS			166,597.64	166,597.64		166,597.64	166,597.64	41,649.41			124,948.23
TOTAL PERSONAL PERMANENTE		1,743,389.97	13,341,750.18	15,085,140.15		15,031,582.49	15,031,582.49	12,682,327.52	53,557.66	53,557.66	2,349,254.97
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-		121,739.65	1,606,986.32	1,728,725.97		1,728,725.97	1,728,725.97	1,508,313.04			220,412.93

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 610 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		121,739.65	1,606,986.32	1,728,725.97		1,728,725.97	1,728,725.97	1,508,313.04			220,412.93
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-		40,673.63	471,944.18	512,617.81		512,617.81	512,617.81	444,993.93			67,623.88
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		40,673.63	471,944.18	512,617.81		512,617.81	512,617.81	444,993.93			67,623.88
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			169,281.61	169,281.61		169,281.61	169,281.61	169,281.61			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			169,281.61	169,281.61		169,281.61	169,281.61	169,281.61			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		15,213.97	231,366.54	246,580.51		246,580.51	246,580.51	172,705.26			73,875.25
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A		6,085.60	92,546.61	98,632.21		98,632.21	98,632.21	69,082.11			29,550.10
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.		6,404.89	91,809.41	98,214.30		87,858.82	87,858.82	70,382.72	10,355.48	10,355.48	17,476.10
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		27,704.46	415,722.56	443,427.02		433,071.54	433,071.54	312,170.09	10,355.48	10,355.48	120,901.45
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL COMPLEMENTOS		14,160.65	-14,160.65								
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		204,278.39	2,649,774.02	2,854,052.41		2,843,696.93	2,843,696.93	2,434,758.67	10,355.48	10,355.48	408,938.26
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			11,109.60	11,109.60		11,109.60	11,109.60	11,109.60			
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			11,109.60	11,109.60		11,109.60	11,109.60	11,109.60			
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			11,109.60	11,109.60		11,109.60	11,109.60	11,109.60			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	43,257.50	385,618.00		385,618.00	385,618.00	311,456.00			74,162.00
TOTAL		342,360.50	43,257.50	385,618.00		385,618.00	385,618.00	311,456.00			74,162.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		342,360.50	43,257.50	385,618.00		385,618.00	385,618.00	311,456.00			74,162.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			66,580.06	66,580.06		66,580.06	66,580.06	66,580.06			
TOTAL			66,580.06	66,580.06		66,580.06	66,580.06	66,580.06			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 611 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				66,580.06	66,580.06		66,580.06	66,580.06			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			2,290,028.86	16,112,471.36	18,402,500.22	18,338,587.08	18,338,587.08	15,506,231.85	63,913.14	63,913.14	2,832,355.23
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						138,360.00	138,360.00	61,610.00	-138,360.00	-138,360.00	76,750.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						138,360.00	138,360.00	61,610.00	-138,360.00	-138,360.00	76,750.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						89,490.97	89,490.97	64,700.00	-89,490.97	-89,490.97	24,790.97
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						89,490.97	89,490.97	64,700.00	-89,490.97	-89,490.97	24,790.97
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						227,850.97	227,850.97	126,310.00	-227,850.97	-227,850.97	101,540.97
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						30,793.00	30,793.00	30,793.00	-30,793.00	-30,793.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						30,793.00	30,793.00	30,793.00	-30,793.00	-30,793.00	
2.2.9 - OTROS											
-						52,260.00	52,260.00	52,260.00	-52,260.00	-52,260.00	
TOTAL OTROS						52,260.00	52,260.00	52,260.00	-52,260.00	-52,260.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						83,053.00	83,053.00	83,053.00	-83,053.00	-83,053.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-						61,500.00	61,500.00	61,500.00	-61,500.00	-61,500.00	
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN						61,500.00	61,500.00	61,500.00	-61,500.00	-61,500.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						458,200.00	458,200.00	458,200.00	-458,200.00	-458,200.00	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						458,200.00	458,200.00	458,200.00	-458,200.00	-458,200.00	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						519,700.00	519,700.00	519,700.00	-519,700.00	-519,700.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						111,680.00	111,680.00	111,680.00	-111,680.00	-111,680.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 612 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						111,680.00	111,680.00	111,680.00	-111,680.00	-111,680.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						32,360.00	32,360.00	32,360.00	-32,360.00	-32,360.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						32,360.00	32,360.00	32,360.00	-32,360.00	-32,360.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						144,040.00	144,040.00	144,040.00	-144,040.00	-144,040.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						28,251.44	-28,251.44				
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						28,251.44	-28,251.44				
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						28,251.44	-28,251.44				
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						28,251.44	-28,251.44				
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-							196,775.04	196,775.04	196,775.04	-196,775.04	-196,775.04
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS							196,775.04	196,775.04	196,775.04	-196,775.04	-196,775.04
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						9,417.15	-9,417.15				
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						9,417.15	-9,417.15				
2.7.9 - OTROS											
-						22,601.15	-5,241.15	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
TOTAL OTROS						22,601.15	-5,241.15	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						88,521.18	-71,161.18	17,360.00	214,135.04	214,135.04	214,135.04
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						33,901.73	-33,901.73				
TOTAL ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						33,901.73	-33,901.73				
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						28,251.44	-28,251.44				
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						28,251.44	-28,251.44				
2.9.9 - OTROS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 613 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
-		44,543.11		44,543.11		636,635.00	636,635.00	262,180.00	-592,091.89	-592,091.89	374,455.00
TOTAL OTROS		44,543.11		44,543.11		636,635.00	636,635.00	262,180.00	-592,091.89	-592,091.89	374,455.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		106,696.28	-62,153.17	44,543.11		636,635.00	636,635.00	262,180.00	-592,091.89	-592,091.89	374,455.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		195,217.46	-133,314.35	61,903.11		1,825,414.01	1,825,414.01	1,349,418.04	-1,763,510.90	-1,763,510.90	475,995.97
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.9 - OTROS											
-						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
TOTAL OTROS						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-150,000.00	150,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						26,800.00	26,800.00	26,800.00	-26,800.00	-26,800.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.3 - JURÍDICOS											
-		1,076,245.48	-656,245.48	420,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00			
TOTAL JURÍDICOS		1,076,245.48	-656,245.48	420,000.00		420,000.00	420,000.00	420,000.00			
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
-						365,299.21	365,299.21	365,299.21	-365,299.21	-365,299.21	
TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS						365,299.21	365,299.21	365,299.21	-365,299.21	-365,299.21	
3.4.9 - OTROS											
-		235,428.70	4,099,571.30	4,335,000.00		4,335,000.00	4,335,000.00	4,175,000.00			160,000.00
TOTAL OTROS		235,428.70	4,099,571.30	4,335,000.00		4,335,000.00	4,335,000.00	4,175,000.00			160,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,311,674.18	3,443,325.82	4,755,000.00		5,120,299.21	5,120,299.21	4,960,299.21	-365,299.21	-365,299.21	160,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-		235,428.70		235,428.70		770,637.00	770,637.00	675,637.00	-535,208.30	-535,208.30	95,000.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		235,428.70		235,428.70		770,637.00	770,637.00	675,637.00	-535,208.30	-535,208.30	95,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 614 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
3.5.9 - OTROS											
-						225,000.00	225,000.00	200,000.00	-225,000.00	-225,000.00	25,000.00
TOTAL OTROS						225,000.00	225,000.00	200,000.00	-225,000.00	-225,000.00	25,000.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		235,428.70		235,428.70		995,637.00	995,637.00	875,637.00	-760,208.30	-760,208.30	120,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-			1,760,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00	1,760,000.00	1,540,000.00			220,000.00
TOTAL PUBLICIDAD			1,760,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00	1,760,000.00	1,540,000.00			220,000.00
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,760,000.00	1,760,000.00		1,760,000.00	1,760,000.00	1,540,000.00			220,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
3.8.9 - OTROS											
-						148,810.00	148,810.00	148,810.00	-148,810.00	-148,810.00	
TOTAL OTROS						148,810.00	148,810.00	148,810.00	-148,810.00	-148,810.00	
TOTAL IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						148,810.00	148,810.00	148,810.00	-148,810.00	-148,810.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-						83,900.00	83,900.00	83,900.00	-83,900.00	-83,900.00	
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL						83,900.00	83,900.00	83,900.00	-83,900.00	-83,900.00	
3.9.9 - OTROS											
-						228,569.40	228,569.40	80,000.00	-228,569.40	-228,569.40	148,569.40
TOTAL OTROS						228,569.40	228,569.40	80,000.00	-228,569.40	-228,569.40	148,569.40
TOTAL OTROS SERVICIOS						312,469.40	312,469.40	163,900.00	-312,469.40	-312,469.40	148,569.40
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,547,102.88	5,203,325.82	6,750,428.70		8,514,015.61	8,514,015.61	7,715,446.21	-1,763,586.91	-1,763,586.91	798,569.40
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		35,785.16	-35,785.16								
TOTAL BIENES DE USO		35,785.16	-35,785.16								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 615 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,068,134.36	21,146,697.67	25,214,832.03		28,678,016.70	28,678,016.70	24,571,096.10	-3,463,184.67	-3,463,184.67	4,106,920.60
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		4,068,134.36	21,236,697.67	25,304,832.03		28,768,016.70	28,768,016.70	24,661,096.10	-3,463,184.67	-3,463,184.67	4,106,920.60
TOTAL COMERCIO		4,068,134.36	21,236,697.67	25,304,832.03		28,768,016.70	28,768,016.70	24,661,096.10	-3,463,184.67	-3,463,184.67	4,106,920.60
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											
-											
			3,454,627.59	3,454,627.59		3,454,627.59	3,454,627.59	2,899,972.63			554,654.96
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			3,454,627.59	3,454,627.59		3,454,627.59	3,454,627.59	2,899,972.63			554,654.96
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
			103,638.83	103,638.83		103,638.83	103,638.83	86,999.18			16,639.65
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			103,638.83	103,638.83		103,638.83	103,638.83	86,999.18			16,639.65
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
			285,647.31	285,647.31		285,647.31	285,647.31	285,647.31			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			285,647.31	285,647.31		285,647.31	285,647.31	285,647.31			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			461,269.65	461,269.65		461,269.65	461,269.65	292,317.24			168,952.41

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 616 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			184,507.86	184,507.86		184,507.86	184,507.86	116,926.90			67,580.96
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			158,232.93	158,232.93		137,983.69	137,983.69	102,520.98	20,249.24	20,249.24	35,462.71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			804,010.44	804,010.44		783,761.20	783,761.20	511,765.12	20,249.24	20,249.24	271,996.08
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			4,647,924.17	4,647,924.17		4,627,674.93	4,627,674.93	3,784,384.24	20,249.24	20,249.24	843,290.69
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,450,178.80	1,450,178.80		1,450,178.80	1,450,178.80	1,299,165.95			151,012.85
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,450,178.80	1,450,178.80		1,450,178.80	1,450,178.80	1,299,165.95			151,012.85
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			478,109.00	478,109.00		478,109.00	478,109.00	426,774.76			51,334.24
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			478,109.00	478,109.00		478,109.00	478,109.00	426,774.76			51,334.24
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			139,499.08	139,499.08		139,499.08	139,499.08	139,499.08			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			139,499.08	139,499.08		139,499.08	139,499.08	139,499.08			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			196,259.04	196,259.04		196,259.04	196,259.04	148,026.30	0.00	0.00	48,232.74
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A			78,503.62	78,503.62		78,503.62	78,503.62	57,482.52			21,021.10
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.			84,884.89	84,884.89		77,524.94	77,524.94	65,276.39	7,359.95	7,359.95	12,248.55
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			359,647.55	359,647.55		352,287.60	352,287.60	270,785.21	7,359.95	7,359.95	81,502.39
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			2,427,434.43	2,427,434.43		2,420,074.48	2,420,074.48	2,136,225.00	7,359.95	7,359.95	283,849.48
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			7,090,358.60	7,090,358.60		7,062,749.41	7,062,749.41	5,935,609.24	27,609.19	27,609.19	1,127,140.17
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-						63,960.00	63,960.00		-63,960.00	-63,960.00	63,960.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN							63,960.00	63,960.00		-63,960.00	-63,960.00	63,960.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							63,960.00	63,960.00		-63,960.00	-63,960.00	63,960.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO												
-		37,668.59	-37,668.59									
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO												
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS												
2.7.9 - OTROS												
-		235,428.70	-235,428.70									
TOTAL OTROS												
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS												
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO												
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS												
-		28,251.44	-28,251.44									
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS												
2.9.9 - OTROS												
-		18,834.30		18,834.30		283,202.64	283,202.64		-264,368.34	-264,368.34		283,202.64
TOTAL OTROS												
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO												
TOTAL BIENES DE CONSUMO												
		320,183.03	-301,348.73	18,834.30		347,162.64	347,162.64		-328,328.34	-328,328.34		347,162.64
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS												
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX												
-						21,946.14	21,946.14	3,961.95	-21,946.14	-21,946.14		17,984.19
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX												
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS												
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES												
						21,946.14	21,946.14	3,961.95	-21,946.14	-21,946.14		17,984.19
4 - BIENES DE USO												
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO												
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN												

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 618 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
-		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		54,619.46	-54,619.46								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-			1,383,500.00	1,383,500.00		1,383,500.00	1,383,500.00	1,383,500.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,383,500.00	1,383,500.00		1,383,500.00	1,383,500.00	1,383,500.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		54,619.46	-54,619.46								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		109,238.92	1,274,261.08	1,383,500.00		1,383,500.00	1,383,500.00	1,383,500.00			
TOTAL BIENES DE USO		109,238.92	1,274,261.08	1,383,500.00		1,383,500.00	1,383,500.00	1,383,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		429,421.95	8,063,270.95	8,492,692.90		8,815,358.19	8,815,358.19	7,323,071.19	-322,665.29	-322,665.29	1,492,287.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		429,421.95	8,093,270.95	8,522,692.90		8,845,358.19	8,845,358.19	7,353,071.19	-322,665.29	-322,665.29	1,492,287.00
TOTAL CAPACITACIÓN Y EMPLEO		429,421.95	8,093,270.95	8,522,692.90		8,845,358.19	8,845,358.19	7,353,071.19	-322,665.29	-322,665.29	1,492,287.00
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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
-			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											
	TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
	TOTAL FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS		6,202.00	6,202.00					6,202.00	6,202.00	
	70.09 - FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SECTOR TEXTIL Y AGRO										
	70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
-		3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
	TOTAL OTROS	3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
	TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
	TOTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SECTOR	3,194,400.00		3,194,400.00					3,194,400.00	3,194,400.00	
	70.12 - PUNTO PROGRESAR (AFECTADO)										
	70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES										
-			218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		218,726.86	218,726.86					218,726.86	218,726.86	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		218,726.86		218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		218,726.86		218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		218,726.86		218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		218,726.86		218,726.86					218,726.86	218,726.86	
TOTAL PUNTOS PROGRESAR (AFECTADO)		218,726.86		218,726.86					218,726.86	218,726.86	
70.13 - LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						31,500.00	31,500.00	31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						31,500.00	31,500.00	31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						31,500.00	31,500.00	31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
-						1,117,858.84	1,117,858.84	1,117,858.84	-1,117,858.84	-1,117,858.84	
TOTAL DE CAPACITACIÓN						1,117,858.84	1,117,858.84	1,117,858.84	-1,117,858.84	-1,117,858.84	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						1,117,858.84	1,117,858.84	1,117,858.84	-1,117,858.84	-1,117,858.84	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						270,000.00	270,000.00	270,000.00	-270,000.00	-270,000.00	
TOTAL OTROS						270,000.00	270,000.00	270,000.00	-270,000.00	-270,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						270,000.00	270,000.00	270,000.00	-270,000.00	-270,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						1,419,358.84	1,419,358.84	1,419,358.84	-1,419,358.84	-1,419,358.84	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-						64,270.00	64,270.00	64,270.00	-64,270.00	-64,270.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN					64,270.00	64,270.00	64,270.00	-64,270.00	-64,270.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					64,270.00	64,270.00	64,270.00	-64,270.00	-64,270.00	
	TOTAL BIENES DE USO					64,270.00	64,270.00	64,270.00	-64,270.00	-64,270.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					1,483,628.84	1,483,628.84	1,483,628.84	-1,483,628.84	-1,483,628.84	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
	-			31,500.00	31,500.00				31,500.00	31,500.00	
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			31,500.00	31,500.00				31,500.00	31,500.00	
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			31,500.00	31,500.00				31,500.00	31,500.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
	-	1,461,456.00	-432,854.00	1,028,602.00		106,381.18	106,381.18		922,220.82	922,220.82	106,381.18
	TOTAL DE CAPACITACIÓN	1,461,456.00	-432,854.00	1,028,602.00		106,381.18	106,381.18		922,220.82	922,220.82	106,381.18
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,461,456.00	-432,854.00	1,028,602.00		106,381.18	106,381.18		922,220.82	922,220.82	106,381.18
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
	-			64,284.00	64,284.00				64,284.00	64,284.00	
	TOTAL PUBLICIDAD			64,284.00	64,284.00				64,284.00	64,284.00	
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			64,284.00	64,284.00				64,284.00	64,284.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
	-			270,000.00	270,000.00				270,000.00	270,000.00	
	TOTAL OTROS			270,000.00	270,000.00				270,000.00	270,000.00	
	TOTAL OTROS SERVICIOS			270,000.00	270,000.00				270,000.00	270,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,461,456.00	-67,070.00	1,394,386.00		106,381.18	106,381.18		1,288,004.82	1,288,004.82	106,381.18
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-			250,800.00	250,800.00		183,730.00	183,730.00	183,730.00	67,070.00	67,070.00	
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			250,800.00	250,800.00		183,730.00	183,730.00	183,730.00	67,070.00	67,070.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			250,800.00	250,800.00		183,730.00	183,730.00	183,730.00	67,070.00	67,070.00	
TOTAL BIENES DE USO			250,800.00	250,800.00		183,730.00	183,730.00	183,730.00	67,070.00	67,070.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,461,456.00	183,730.00	1,645,186.00		290,111.18	290,111.18	183,730.00	1,355,074.82	1,355,074.82	106,381.18
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		1,461,456.00	183,730.00	1,645,186.00		1,773,740.02	1,773,740.02	1,667,358.84	-128,554.02	-128,554.02	106,381.18
TOTAL LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL SECTORIAL (AFECTADO)		1,461,456.00	183,730.00	1,645,186.00		1,773,740.02	1,773,740.02	1,667,358.84	-128,554.02	-128,554.02	106,381.18
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	
70.15 - COOPERATIVAS EN MARCHA-PROYECTOS DE INTEGRACION COOPERATIVA (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			2,340,302.00	2,340,302.00		2,340,302.00	2,340,302.00	2,340,302.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,340,302.00	2,340,302.00		2,340,302.00	2,340,302.00			
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			2,340,302.00	2,340,302.00		2,340,302.00	2,340,302.00			
	TOTAL BIENES DE USO			2,340,302.00	2,340,302.00		2,340,302.00	2,340,302.00			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,340,302.00	2,340,302.00		2,340,302.00	2,340,302.00			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN											
	-			240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00	
	TOTAL DE CAPACITACIÓN			240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
	-			1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00	1,100,000.00	
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00	1,100,000.00	
3.4.9 - OTROS											
	-			350,000.00	350,000.00				350,000.00	350,000.00	
	TOTAL OTROS			350,000.00	350,000.00				350,000.00	350,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,690,000.00	1,690,000.00				1,690,000.00	1,690,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			1,690,000.00	1,690,000.00				1,690,000.00	1,690,000.00	
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
	-			12,869,698.00	12,869,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	-1,690,000.00	-1,690,000.00	
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			12,869,698.00	12,869,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	-1,690,000.00	-1,690,000.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			12,869,698.00	12,869,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	-1,690,000.00	-1,690,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO			12,869,698.00	12,869,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	-1,690,000.00	-1,690,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00	14,559,698.00			
	TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00			
	TOTAL COOPERATIVAS EN MARCHA-PROYECTOS DE INTEGRACION			16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00	16,900,000.00			
	70.16 - VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES

-			793,678.00	793,678.00		793,678.00	793,678.00	793,678.00			
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES			793,678.00	793,678.00		793,678.00	793,678.00	793,678.00			

TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

			793,678.00	793,678.00		793,678.00	793,678.00	793,678.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

-			10,527.00	10,527.00		10,527.00	10,527.00	10,527.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			10,527.00	10,527.00		10,527.00	10,527.00	10,527.00			

TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO

			10,527.00	10,527.00		10,527.00	10,527.00	10,527.00			
--	--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO

-			102,115.00	102,115.00		102,115.00	102,115.00	102,115.00			
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			102,115.00	102,115.00		102,115.00	102,115.00	102,115.00			

TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

			102,115.00	102,115.00		102,115.00	102,115.00	102,115.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

-			149,000.00	149,000.00		149,000.00	149,000.00	149,000.00			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			149,000.00	149,000.00		149,000.00	149,000.00	149,000.00			

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

			149,000.00	149,000.00		149,000.00	149,000.00	149,000.00			
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-			158,500.00	158,500.00		158,500.00	158,500.00	158,500.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS			158,500.00	158,500.00		158,500.00	158,500.00	158,500.00			

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

-			654,893.00	654,893.00		654,893.00	654,893.00	654,893.00			
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			654,893.00	654,893.00		654,893.00	654,893.00	654,893.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
	2.7.9 - OTROS										
	-		124,900.00	124,900.00		124,900.00	124,900.00	124,900.00			
	TOTAL OTROS		124,900.00	124,900.00		124,900.00	124,900.00	124,900.00			
	TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		938,293.00	938,293.00		938,293.00	938,293.00	938,293.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
	-		30,674.00	30,674.00		30,674.00	30,674.00	30,674.00			
	TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		30,674.00	30,674.00		30,674.00	30,674.00	30,674.00			
	2.9.9 - OTROS										
	-										
	TOTAL OTROS										
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		30,674.00	30,674.00		30,674.00	30,674.00	30,674.00			
	TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,024,287.00	2,024,287.00		2,024,287.00	2,024,287.00	2,024,287.00			
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
	-										
	TOTAL OTROS										
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.9 - OTROS										
	-										
	TOTAL OTROS										
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-		362,600.00	362,600.00		362,600.00	362,600.00	362,600.00			
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		362,600.00	362,600.00		362,600.00	362,600.00	362,600.00			
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		362,600.00	362,600.00		362,600.00	362,600.00	362,600.00			
	3.9 - OTROS SERVICIOS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
3.9.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL OTROS SERVICIOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
			362,600.00	362,600.00		362,600.00	362,600.00	362,600.00			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-											
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
				213,113.00	213,113.00				213,113.00	213,113.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO											
			213,113.00	213,113.00					213,113.00	213,113.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			2,600,000.00	2,600,000.00		2,386,887.00	2,386,887.00	2,386,887.00	213,113.00	213,113.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
			2,600,000.00	2,600,000.00		2,386,887.00	2,386,887.00	2,386,887.00	213,113.00	213,113.00	
TOTAL VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)											
			2,600,000.00	2,600,000.00		2,386,887.00	2,386,887.00	2,386,887.00	213,113.00	213,113.00	
70.17 - PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS											
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO											
TOTAL BIENES DE CONSUMO											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
TOTAL OTROS			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-											
TOTAL EQUIPOS VARIOS											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
TOTAL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)			62,600.00	62,600.00		62,600.00	62,600.00	62,600.00			
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	139,520.75			
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			139,520.75	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	1,300,000.00			
TOTAL DE CAPACITACIÓN			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
3.4.9 - OTROS											
-			1,439,520.75	1,439,520.75					1,439,520.75	1,439,520.75	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
TOTAL OTROS				1,439,520.75	1,439,520.75				1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	1,439,520.75	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE				2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	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				2,879,041.50	2,879,041.50	1,439,520.75	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											
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-				409,046.11	409,046.11				409,046.11	409,046.11	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES				409,046.11	409,046.11				409,046.11	409,046.11	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS				409,046.11	409,046.11				409,046.11	409,046.11	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.9 - OTROS											
-				6,917,205.01	6,917,205.01				6,917,205.01	6,917,205.01	
TOTAL OTROS				6,917,205.01	6,917,205.01				6,917,205.01	6,917,205.01	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO				6,917,205.01	6,917,205.01				6,917,205.01	6,917,205.01	
TOTAL BIENES DE CONSUMO				7,326,251.12	7,326,251.12				7,326,251.12	7,326,251.12	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-				91,620.00	91,620.00				91,620.00	91,620.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				91,620.00	91,620.00				91,620.00	91,620.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				91,620.00	91,620.00				91,620.00	91,620.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				91,620.00	91,620.00				91,620.00	91,620.00	
4 - BIENES DE USO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			13,309,306.43	13,309,306.43					13,309,306.43	13,309,306.43	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			13,309,306.43	13,309,306.43					13,309,306.43	13,309,306.43	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-			7,200,000.00	7,200,000.00					7,200,000.00	7,200,000.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,200,000.00	7,200,000.00					7,200,000.00	7,200,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			872,370.45	872,370.45					872,370.45	872,370.45	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			872,370.45	872,370.45					872,370.45	872,370.45	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			21,381,676.88	21,381,676.88					21,381,676.88	21,381,676.88	
TOTAL BIENES DE USO			21,381,676.88	21,381,676.88					21,381,676.88	21,381,676.88	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			28,799,548.00	28,799,548.00					28,799,548.00	28,799,548.00	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			28,799,548.00	28,799,548.00					28,799,548.00	28,799,548.00	
TOTAL MITIGACION Y ADPTACION A L CAMBIO CLIMATICO (AFECTADO)			28,799,548.00	28,799,548.00					28,799,548.00	28,799,548.00	
70.20 - CAMINOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD RURAL (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
-			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL BIENES DE USO			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
TOTAL CAMINOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA ACCESIBILIDAD RURAL			24,950,000.00	24,950,000.00		24,950,000.00	24,950,000.00	24,950,000.00			
70.51 - CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL BIENES DE USO			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
TOTAL CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL (AFECTADO)			2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
70.52 - CONSTRUCCION PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)											
70 - PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL CONSTRUCCIONES			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL BIENES DE USO			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL CONSTRUCCION PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL (AF)			6,762,770.42	6,762,770.42					6,762,770.42	6,762,770.42	
TOTAL PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		87,685,780.38	254,903,180.03	342,588,960.41		315,932,896.49	315,932,896.49	280,289,813.37	26,656,063.92	26,656,063.92	35,643,083.12
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO		87,685,780.38	254,903,180.03	342,588,960.41		315,932,896.49	315,932,896.49	280,289,813.37	26,656,063.92	26,656,063.92	35,643,083.12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

-			6,818,448.25	6,818,448.25		6,818,448.25	6,818,448.25	5,212,491.19			1,605,957.06
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			6,818,448.25	6,818,448.25		6,818,448.25	6,818,448.25	5,212,491.19			1,605,957.06

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			1,772,929.20	1,772,929.20		1,772,929.20	1,772,929.20	1,318,156.80			454,772.40
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,772,929.20	1,772,929.20		1,772,929.20	1,772,929.20	1,318,156.80			454,772.40

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			987,756.45	987,756.45		987,756.45	987,756.45	980,149.63			7,606.82
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			987,756.45	987,756.45		987,756.45	987,756.45	980,149.63			7,606.82

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			1,097,628.27	1,097,628.27		1,097,628.27	1,097,628.27	654,388.29			443,239.98
---	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	--	--	------------

1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			439,051.31	439,051.31		439,051.31	439,051.31	261,755.32			177,295.99
---------------------------	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	--	------------

1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			390,333.21	390,333.21		345,328.92	345,328.92	235,273.30	45,004.29	45,004.29	110,055.62
--------------------------	--	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,927,012.79	1,927,012.79		1,882,008.50	1,882,008.50	1,151,416.91	45,004.29	45,004.29	730,591.59
--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL PERSONAL PERMANENTE			11,506,146.69	11,506,146.69		11,461,142.40	11,461,142.40	8,662,214.53	45,004.29	45,004.29	2,798,927.87
----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-			1,830,651.99	1,830,651.99		1,830,651.99	1,830,651.99	1,830,651.99			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,830,651.99	1,830,651.99		1,830,651.99	1,830,651.99	1,830,651.99			

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			436,460.25	436,460.25		436,460.25	436,460.25	436,460.25			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			436,460.25	436,460.25		436,460.25	436,460.25	436,460.25			

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-			331,847.22	331,847.22		331,847.22	331,847.22	331,847.22			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			331,847.22	331,847.22		331,847.22	331,847.22	331,847.22			
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
			258,047.81	258,047.81		258,047.81	258,047.81	176,857.18			81,190.63
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
			103,219.13	103,219.13		103,219.13	103,219.13	70,742.88			32,476.25
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
			104,066.16	104,066.16		92,130.17	92,130.17	82,024.30	11,935.99	11,935.99	10,105.87
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			465,333.10	465,333.10		453,397.11	453,397.11	329,624.36	11,935.99	11,935.99	123,772.75
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			783,923.88	783,923.88		1,072,377.48	1,072,377.48	104,097.28	-288,453.60	-288,453.60	968,280.20
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			783,923.88	783,923.88		1,072,377.48	1,072,377.48	104,097.28	-288,453.60	-288,453.60	968,280.20
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			783,923.88	783,923.88		1,072,377.48	1,072,377.48	104,097.28	-288,453.60	-288,453.60	968,280.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			75,508.00	75,508.00		75,508.00	75,508.00	34,186.00			41,322.00
TOTAL			75,508.00	75,508.00		75,508.00	75,508.00	34,186.00			41,322.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			75,508.00	75,508.00		75,508.00	75,508.00	34,186.00			41,322.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			96,494.65	96,494.65		96,494.65	96,494.65	96,494.65			
TOTAL			96,494.65	96,494.65		96,494.65	96,494.65	96,494.65			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			96,494.65	96,494.65		96,494.65	96,494.65	96,494.65			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			15,526,365.78	15,526,365.78		15,757,879.10	15,757,879.10	11,825,576.28	-231,513.32	-231,513.32	3,932,302.82
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-											
			46,794,234.20	46,794,234.20		38,898,587.40	38,898,587.40	30,389,991.00	7,895,646.80	7,895,646.80	8,508,596.40
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			46,794,234.20	46,794,234.20		38,898,587.40	38,898,587.40	30,389,991.00	7,895,646.80	7,895,646.80	8,508,596.40
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			46,794,234.20	46,794,234.20		38,898,587.40	38,898,587.40	30,389,991.00	7,895,646.80	7,895,646.80	8,508,596.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 633 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS

-

10,854.00 10,854.00 10,854.00 -10,854.00 -10,854.00

TOTAL PRODUCTOS FERROSOS**10,854.00 10,854.00 10,854.00 -10,854.00 -10,854.00****TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS****10,854.00 10,854.00 10,854.00 -10,854.00 -10,854.00**

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

-

1,823,280.00 1,823,280.00 1,823,280.00 1,823,280.00 536,580.00 1,286,700.00

TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA**1,823,280.00 1,823,280.00 1,823,280.00 1,823,280.00 536,580.00 1,286,700.00**

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

-

4,200.00 4,200.00 4,200.00 -4,200.00 -4,200.00

TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**4,200.00 4,200.00 4,200.00 -4,200.00 -4,200.00**

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

-

7,751.12 7,751.12 7,751.12 -7,751.12 -7,751.12

TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS**7,751.12 7,751.12 7,751.12 -7,751.12 -7,751.12**

2.9.9 - OTROS

-

4,984.82 4,984.82 4,984.82 -4,984.82 -4,984.82

TOTAL OTROS**4,984.82 4,984.82 4,984.82 -4,984.82 -4,984.82****TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO****1,823,280.00 1,823,280.00 1,840,215.94 1,840,215.94 553,515.94 -16,935.94 -16,935.94 1,286,700.00****TOTAL BIENES DE CONSUMO****48,617,514.20 48,617,514.20 40,749,657.34 40,749,657.34 30,954,360.94 7,867,856.86 7,867,856.86 9,795,296.40**

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

3.1.3 - GAS

-

569,961.29 569,961.29 569,961.29 -569,961.29 -569,961.29

TOTAL GAS**569,961.29 569,961.29 569,961.29 -569,961.29 -569,961.29**

3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX

-

62,702.56 62,702.56 4,034.35 -62,702.56 -62,702.56 58,668.21

TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX**62,702.56 62,702.56 4,034.35 -62,702.56 -62,702.56 58,668.21****TOTAL SERVICIOS BÁSICOS****632,663.85 632,663.85 573,995.64 -632,663.85 -632,663.85 58,668.21**

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 634 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

-

42,400.00 42,400.00 21,400.00 -42,400.00 -42,400.00 21,000.00

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS**42,400.00 42,400.00 21,400.00 -42,400.00 -42,400.00 21,000.00**

3.3.9 - OTROS

-

5,525.00 5,525.00 5,525.00 -5,525.00 -5,525.00

TOTAL OTROS**5,525.00 5,525.00 5,525.00 -5,525.00 -5,525.00****TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA****47,925.00 47,925.00 26,925.00 -47,925.00 -47,925.00 21,000.00**

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

-

390,400.00 390,400.00 195,200.00 -390,400.00 -390,400.00 195,200.00

TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS**390,400.00 390,400.00 195,200.00 -390,400.00 -390,400.00 195,200.00**

3.4.9 - OTROS

-

1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00

TOTAL OTROS**1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00 1,446,000.00****TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES****1,446,000.00 1,446,000.00 1,836,400.00 1,836,400.00 1,641,200.00 -390,400.00 -390,400.00 195,200.00**

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

-

262,424.75 262,424.75 262,424.75 -262,424.75 -262,424.75

TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**262,424.75 262,424.75 262,424.75 -262,424.75 -262,424.75****TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS****262,424.75 262,424.75 262,424.75 -262,424.75 -262,424.75**

3.7 - PASAJES Y VIATICOS

3.7.9 - OTROS

-

1,990.00 1,990.00 1,990.00 -1,990.00 -1,990.00

TOTAL OTROS**1,990.00 1,990.00 1,990.00 -1,990.00 -1,990.00****TOTAL PASAJES Y VIATICOS****1,990.00 1,990.00 1,990.00 -1,990.00 -1,990.00**

3.9 - OTROS SERVICIOS

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA

-

1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00

TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA**1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00 1,161,600.00**

3.9.9 - OTROS

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-						811,924.56	811,924.56	811,924.56	-811,924.56	-811,924.56	
TOTAL OTROS						811,924.56	811,924.56	811,924.56	-811,924.56	-811,924.56	
TOTAL OTROS SERVICIOS			1,161,600.00	1,161,600.00		1,973,524.56	1,973,524.56	811,924.56	-811,924.56	-811,924.56	1,161,600.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,607,600.00	2,607,600.00		4,754,928.16	4,754,928.16	3,318,459.95	-2,147,328.16	-2,147,328.16	1,436,468.21
TOTAL TESORO MUNICIPAL			66,751,479.98	66,751,479.98		61,262,464.60	61,262,464.60	46,098,397.17	5,489,015.38	5,489,015.38	15,164,067.43
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS			66,811,479.98	66,811,479.98		61,322,464.60	61,322,464.60	46,158,397.17	5,489,015.38	5,489,015.38	15,164,067.43
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS			66,811,479.98	66,811,479.98		61,322,464.60	61,322,464.60	46,158,397.17	5,489,015.38	5,489,015.38	15,164,067.43
TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE SERVICIOS PUBLICOS			66,811,479.98	66,811,479.98		61,322,464.60	61,322,464.60	46,158,397.17	5,489,015.38	5,489,015.38	15,164,067.43
Categoría Programática:											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
16 - PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES-M											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL EQUIPOS VARIOS			110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL BIENES DE USO				110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS				110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS				110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
TOTAL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS				110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00			
Categoría Programática:											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
31.01 - MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE											
31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-				14,136,201.25	14,136,201.25	14,136,201.25	14,136,201.25	12,135,677.81			2,000,523.44
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO				14,136,201.25	14,136,201.25	14,136,201.25	14,136,201.25	12,135,677.81			2,000,523.44
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-				6,697,176.33	6,697,176.33	6,697,176.33	6,697,176.33	5,680,024.54			1,017,151.79
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				6,697,176.33	6,697,176.33	6,697,176.33	6,697,176.33	5,680,024.54			1,017,151.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-				2,533,866.57	2,533,866.57	2,533,866.57	2,533,866.57	2,471,562.03			62,304.54
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				2,533,866.57	2,533,866.57	2,533,866.57	2,533,866.57	2,471,562.03			62,304.54
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
				2,471,322.16	2,471,322.16	2,471,322.16	2,471,322.16	1,626,632.76			844,689.40
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
				988,528.86	988,528.86	988,528.86	988,528.86	650,653.11			337,875.75
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
				951,587.18	951,587.18	708,900.38	708,900.38	525,607.25	242,686.80	242,686.80	183,293.13
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES				4,411,438.20	4,411,438.20	4,168,751.40	4,168,751.40	2,802,893.12	242,686.80	242,686.80	1,365,858.28
TOTAL PERSONAL PERMANENTE				27,778,682.35	27,778,682.35	27,535,995.55	27,535,995.55	23,090,157.50	242,686.80	242,686.80	4,445,838.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 637 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-			1,089,556.17	1,089,556.17		1,089,556.17	1,089,556.17	925,059.38			164,496.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,089,556.17	1,089,556.17		1,089,556.17	1,089,556.17	925,059.38			164,496.79
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						266,639.05	266,639.05	224,014.85	-266,639.05	-266,639.05	42,624.20
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						266,639.05	266,639.05	224,014.85	-266,639.05	-266,639.05	42,624.20
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						140,374.31	140,374.31	140,374.31	-140,374.31	-140,374.31	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						140,374.31	140,374.31	140,374.31	-140,374.31	-140,374.31	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						139,791.67	139,791.67	91,144.04	-139,791.67	-139,791.67	48,647.63
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
						55,916.65	55,916.65	36,457.60	-55,916.65	-55,916.65	19,459.05
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
						53,242.03	53,242.03	40,771.68	-53,242.03	-53,242.03	12,470.35
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						248,950.35	248,950.35	168,373.32	-248,950.35	-248,950.35	80,577.03
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,089,556.17	1,089,556.17		1,745,519.88	1,745,519.88	1,457,821.86	-655,963.71	-655,963.71	287,698.02
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			2,423,227.44	2,423,227.44		2,453,850.69	2,453,850.69	1,559,508.55	-30,623.25	-30,623.25	894,342.14
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			2,423,227.44	2,423,227.44		2,453,850.69	2,453,850.69	1,559,508.55	-30,623.25	-30,623.25	894,342.14
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			2,423,227.44	2,423,227.44		2,453,850.69	2,453,850.69	1,559,508.55	-30,623.25	-30,623.25	894,342.14
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
			979,022.00	979,022.00		979,022.00	979,022.00	790,101.00			188,921.00
TOTAL			979,022.00	979,022.00		979,022.00	979,022.00	790,101.00			188,921.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			979,022.00	979,022.00		979,022.00	979,022.00	790,101.00			188,921.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						170,287.20	170,287.20	170,287.20	-170,287.20	-170,287.20	
TOTAL						170,287.20	170,287.20	170,287.20	-170,287.20	-170,287.20	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						170,287.20	170,287.20	170,287.20	-170,287.20	-170,287.20	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			32,270,487.96	32,270,487.96		32,884,675.32	32,884,675.32	27,067,876.11	-614,187.36	-614,187.36	5,816,799.21



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 638 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-						370,205.00	370,205.00	370,205.00	-370,205.00	-370,205.00	
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						370,205.00	370,205.00	370,205.00	-370,205.00	-370,205.00	
2.2.9 - OTROS											
-						150,600.00	150,600.00		-150,600.00	-150,600.00	150,600.00
TOTAL OTROS						150,600.00	150,600.00		-150,600.00	-150,600.00	150,600.00
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						520,805.00	520,805.00	370,205.00	-520,805.00	-520,805.00	150,600.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-						269,800.00	269,800.00	269,800.00	-269,800.00	-269,800.00	
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO						269,800.00	269,800.00	269,800.00	-269,800.00	-269,800.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						269,800.00	269,800.00	269,800.00	-269,800.00	-269,800.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						46,354.68	46,354.68	46,354.68	-46,354.68	-46,354.68	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						46,354.68	46,354.68	46,354.68	-46,354.68	-46,354.68	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						207,455.00	207,455.00	207,455.00	-207,455.00	-207,455.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						207,455.00	207,455.00	207,455.00	-207,455.00	-207,455.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						4,640.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-4,640.00	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						4,640.00	4,640.00	4,640.00	-4,640.00	-4,640.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			1,638,926.50	1,638,926.50		1,638,926.50	1,638,926.50	1,638,926.50			
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,638,926.50	1,638,926.50		1,638,926.50	1,638,926.50	1,638,926.50			
2.5.9 - OTROS											
-						41,120.00	41,120.00	41,120.00	-41,120.00	-41,120.00	
TOTAL OTROS						41,120.00	41,120.00	41,120.00	-41,120.00	-41,120.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 639 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,638,926.50	1,638,926.50		1,938,496.18	1,938,496.18	1,938,496.18	-299,569.68	-299,569.68	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-			880,000.00	880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO			880,000.00	880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			880,000.00	880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						113,427.00	113,427.00	113,427.00	-113,427.00	-113,427.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						113,427.00	113,427.00	113,427.00	-113,427.00	-113,427.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						208,904.00	208,904.00	208,904.00	-208,904.00	-208,904.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						208,904.00	208,904.00	208,904.00	-208,904.00	-208,904.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						1,100.00	1,100.00	1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						1,100.00	1,100.00	1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						275,374.00	275,374.00	275,374.00	-275,374.00	-275,374.00	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						275,374.00	275,374.00	275,374.00	-275,374.00	-275,374.00	
2.7.9 - OTROS											
-			2,090,760.00	2,090,760.00		2,090,760.00	2,090,760.00	2,090,760.00			
TOTAL OTROS			2,090,760.00	2,090,760.00		2,090,760.00	2,090,760.00	2,090,760.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			2,090,760.00	2,090,760.00		2,689,565.00	2,689,565.00	2,689,565.00	-598,805.00	-598,805.00	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						446,000.00	446,000.00		-446,000.00	-446,000.00	446,000.00
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						446,000.00	446,000.00		-446,000.00	-446,000.00	446,000.00
TOTAL MINERALES						446,000.00	446,000.00		-446,000.00	-446,000.00	446,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-						75,111.08	75,111.08	75,111.08	-75,111.08	-75,111.08	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						75,111.08	75,111.08	75,111.08	-75,111.08	-75,111.08	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						454,702.00	454,702.00	454,702.00	-454,702.00	-454,702.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						454,702.00	454,702.00	454,702.00	-454,702.00	-454,702.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			8,148,040.82	8,148,040.82		8,148,040.82	8,148,040.82	8,118,770.82			29,270.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,148,040.82	8,148,040.82		8,148,040.82	8,148,040.82	8,118,770.82			29,270.00
2.9.9 - OTROS											
-						41,412.84	41,412.84	41,412.84	-41,412.84	-41,412.84	
TOTAL OTROS						41,412.84	41,412.84	41,412.84	-41,412.84	-41,412.84	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			8,148,040.82	8,148,040.82		8,719,266.74	8,719,266.74	8,689,996.74	-571,225.92	-571,225.92	29,270.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			12,757,727.32	12,757,727.32		15,463,932.92	15,463,932.92	13,958,062.92	-2,706,205.60	-2,706,205.60	1,505,870.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-			41,812,135.32	41,812,135.32		41,812,135.32	41,812,135.32	41,812,135.32			
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			41,812,135.32	41,812,135.32		41,812,135.32	41,812,135.32	41,812,135.32			
3.1.9 - OTROS											
-			10,497,174.71	10,497,174.71		10,497,174.71	10,497,174.71	10,497,174.71			
TOTAL OTROS			10,497,174.71	10,497,174.71		10,497,174.71	10,497,174.71	10,497,174.71			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			52,309,310.03	52,309,310.03		52,309,310.03	52,309,310.03	52,309,310.03			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			1,110,350.00	1,110,350.00		1,110,350.00	1,110,350.00	1,110,350.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,110,350.00	1,110,350.00		1,110,350.00	1,110,350.00	1,110,350.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,110,350.00	1,110,350.00		1,110,350.00	1,110,350.00	1,110,350.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-			2,193,400.00	2,193,400.00		2,193,400.00	2,193,400.00	1,793,400.00			400,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 641 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,193,400.00	2,193,400.00		2,193,400.00	2,193,400.00	1,793,400.00			400,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						59,650.00	59,650.00	59,650.00	-59,650.00	-59,650.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						59,650.00	59,650.00	59,650.00	-59,650.00	-59,650.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			1,734,779.42	1,734,779.42		1,734,779.42	1,734,779.42	1,734,779.42			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,734,779.42	1,734,779.42		1,734,779.42	1,734,779.42	1,734,779.42			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,928,179.42	3,928,179.42		3,987,829.42	3,987,829.42	3,587,829.42	-59,650.00	-59,650.00	400,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.9 - OTROS											
-						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL OTROS						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						5,500.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			43,825,795.24	43,825,795.24		43,825,795.24	43,825,795.24	43,825,795.24			
TOTAL OTROS			43,825,795.24	43,825,795.24		43,825,795.24	43,825,795.24	43,825,795.24			
TOTAL OTROS SERVICIOS			43,825,795.24	43,825,795.24		43,825,795.24	43,825,795.24	43,825,795.24			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			101,173,634.69	101,173,634.69		101,238,784.69	101,238,784.69	100,838,784.69	-65,150.00	-65,150.00	400,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						91,056.00	91,056.00	91,056.00	-91,056.00	-91,056.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						91,056.00	91,056.00	91,056.00	-91,056.00	-91,056.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						109,804.00	109,804.00	109,804.00	-109,804.00	-109,804.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						109,804.00	109,804.00	109,804.00	-109,804.00	-109,804.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			914,472.00	914,472.00		914,472.00	914,472.00	914,472.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			914,472.00	914,472.00		914,472.00	914,472.00	914,472.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						71,660.00	71,660.00	71,660.00	-71,660.00	-71,660.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS						71,660.00	71,660.00	71,660.00	-71,660.00	-71,660.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						914,472.00	914,472.00	1,186,992.00	-272,520.00	-272,520.00	
TOTAL BIENES DE USO						914,472.00	914,472.00	1,186,992.00	-272,520.00	-272,520.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			147,116,321.97	147,116,321.97		150,774,384.93	150,774,384.93	143,051,715.72	-3,658,062.96	-3,658,062.96	7,722,669.21
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL						300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL						300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS			147,416,321.97	147,416,321.97		151,074,384.93	151,074,384.93	143,351,715.72	-3,658,062.96	-3,658,062.96	7,722,669.21
TOTAL MANTENIMIENTO Y PROVISION DE AGUA POTABLE			147,416,321.97	147,416,321.97		151,074,384.93	151,074,384.93	143,351,715.72	-3,658,062.96	-3,658,062.96	7,722,669.21
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											
-						15,838,528.24	15,838,528.24	15,838,528.24	13,372,921.64		2,465,606.60
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						15,838,528.24	15,838,528.24	15,838,528.24	13,372,921.64		2,465,606.60
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						9,114,065.61	9,114,065.61	9,114,065.61	7,580,746.88		1,533,318.73
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						9,114,065.61	9,114,065.61	9,114,065.61	7,580,746.88		1,533,318.73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 643 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-		2,859,201.89	2,859,201.89		2,859,201.89	2,859,201.89	2,859,201.89			
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,859,201.89	2,859,201.89		2,859,201.89	2,859,201.89	2,859,201.89			
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		2,837,658.11	2,837,658.11		2,837,658.11	2,837,658.11	1,818,589.63			1,019,068.48
	1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A		1,135,063.32	1,135,063.32		1,135,063.32	1,135,063.32	727,435.92			407,627.40
	1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.		1,127,472.86	1,127,472.86		862,551.64	862,551.64	620,879.81	264,921.22	264,921.22	241,671.83
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,100,194.29	5,100,194.29		4,835,273.07	4,835,273.07	3,166,905.36	264,921.22	264,921.22	1,668,367.71
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE		32,911,990.03	32,911,990.03		32,647,068.81	32,647,068.81	26,979,775.77	264,921.22	264,921.22	5,667,293.04
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-					387,672.71	387,672.71	387,672.71	-387,672.71	-387,672.71	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO					387,672.71	387,672.71	387,672.71	-387,672.71	-387,672.71	
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-					113,763.64	113,763.64	113,763.64	-113,763.64	-113,763.64	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO					113,763.64	113,763.64	113,763.64	-113,763.64	-113,763.64	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-					96,918.18	96,918.18	96,918.18	-96,918.18	-96,918.18	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					96,918.18	96,918.18	96,918.18	-96,918.18	-96,918.18	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					63,135.27	63,135.27	63,135.27	-63,135.27	-63,135.27	
	1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A					25,254.10	25,254.10	25,254.10	-25,254.10	-25,254.10	
	1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.					25,001.35	25,001.35	25,001.35	-25,001.35	-25,001.35	
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					113,390.72	113,390.72	113,390.72	-113,390.72	-113,390.72	
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO					711,745.25	711,745.25	711,745.25	-711,745.25	-711,745.25	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-					56,568.40	56,568.40	56,568.40	-56,568.40	-56,568.40	
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)					56,568.40	56,568.40	56,568.40	-56,568.40	-56,568.40	
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					56,568.40	56,568.40	56,568.40	-56,568.40	-56,568.40	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
						751,534.00	751,534.00	613,154.00	-751,534.00	-751,534.00	138,380.00
TOTAL						751,534.00	751,534.00	613,154.00	-751,534.00	-751,534.00	138,380.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						751,534.00	751,534.00	613,154.00	-751,534.00	-751,534.00	138,380.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						195,000.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00	-195,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			32,911,990.03	32,911,990.03		34,361,916.46	34,361,916.46	28,556,243.42	-1,449,926.43	-1,449,926.43	5,805,673.04
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-											
						2,706,309.00	2,706,309.00				
TOTAL PRENDAS DE VESTIR						2,706,309.00	2,706,309.00				
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO						2,706,309.00	2,706,309.00				
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-											
						108,090.00	108,090.00		-108,090.00	-108,090.00	108,090.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						108,090.00	108,090.00		-108,090.00	-108,090.00	108,090.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-											
						14,500.00	14,500.00		-14,500.00	-14,500.00	14,500.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						14,500.00	14,500.00		-14,500.00	-14,500.00	14,500.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						122,590.00	122,590.00		-122,590.00	-122,590.00	122,590.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-											
						72,000.00	72,000.00		-72,000.00	-72,000.00	72,000.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						72,000.00	72,000.00		-72,000.00	-72,000.00	72,000.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

-						6,700.00	6,700.00		-6,700.00	-6,700.00	6,700.00
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						6,700.00	6,700.00		-6,700.00	-6,700.00	6,700.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-						38,960.00	38,960.00		-38,960.00	-38,960.00	38,960.00
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						38,960.00	38,960.00		-38,960.00	-38,960.00	38,960.00
2.7.9 - OTROS											
-						227,660.00	227,660.00		-227,660.00	-227,660.00	227,660.00
TOTAL OTROS						227,660.00	227,660.00		-227,660.00	-227,660.00	227,660.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						345,320.00	345,320.00		-345,320.00	-345,320.00	345,320.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			1,080,999.70	1,080,999.70		1,080,999.70	1,080,999.70	1,042,599.70			38,400.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,080,999.70	1,080,999.70		1,080,999.70	1,080,999.70	1,042,599.70			38,400.00
2.9.9 - 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 OTROS BIENES DE CONSUMO			1,080,999.70	1,080,999.70		1,085,199.70	1,085,199.70	1,042,599.70	-4,200.00	-4,200.00	42,600.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			3,787,308.70	3,787,308.70		4,259,418.70	4,259,418.70	3,748,908.70	-472,110.00	-472,110.00	510,510.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			3,184,370.00	3,184,370.00		3,184,370.00	3,184,370.00	3,184,370.00			
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,184,370.00	3,184,370.00		3,184,370.00	3,184,370.00	3,184,370.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			3,184,370.00	3,184,370.00		3,184,370.00	3,184,370.00	3,184,370.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			1,584,684.97	1,584,684.97		1,584,684.97	1,584,684.97	1,584,684.97			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,584,684.97	1,584,684.97		1,584,684.97	1,584,684.97	1,584,684.97			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			8,719,510.00	8,719,510.00		8,719,510.00	8,719,510.00	6,119,860.00			2,599,650.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				8,719,510.00	8,719,510.00	8,719,510.00	8,719,510.00	6,119,860.00			2,599,650.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
-				4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,200,000.00			600,000.00
TOTAL LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,200,000.00			600,000.00
3.3.9 - OTROS											
-						516,939.86	516,939.86		-516,939.86	-516,939.86	516,939.86
TOTAL OTROS						516,939.86	516,939.86		-516,939.86	-516,939.86	516,939.86
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				15,104,194.97	15,104,194.97	15,621,134.83	15,621,134.83	11,904,544.97	-516,939.86	-516,939.86	3,716,589.86
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-				18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02			
TOTAL OTROS				18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02			
TOTAL OTROS SERVICIOS				18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02	18,610,688.02			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				36,899,252.99	36,899,252.99	37,416,192.85	37,416,192.85	33,699,602.99	-516,939.86	-516,939.86	3,716,589.86
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
-						680,746.00	680,746.00	680,746.00	-680,746.00	-680,746.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN						680,746.00	680,746.00	680,746.00	-680,746.00	-680,746.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-						795,212.00	795,212.00	795,212.00	-795,212.00	-795,212.00	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES						795,212.00	795,212.00	795,212.00	-795,212.00	-795,212.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						1,475,958.00	1,475,958.00	1,475,958.00	-1,475,958.00	-1,475,958.00	
TOTAL BIENES DE USO						1,475,958.00	1,475,958.00	1,475,958.00	-1,475,958.00	-1,475,958.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL				73,598,551.72	73,598,551.72	77,513,486.01	77,513,486.01	67,480,713.11	-3,914,934.29	-3,914,934.29	10,032,772.90
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 647 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	TOTAL			390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL			390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			390,000.00		390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS			73,988,551.72		77,903,486.01	77,903,486.01	67,870,713.11	-3,914,934.29	-3,914,934.29	10,032,772.90
	TOTAL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESAGÜES CLOCALES			73,988,551.72		77,903,486.01	77,903,486.01	67,870,713.11	-3,914,934.29	-3,914,934.29	10,032,772.90
	31.03 - PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR										
	31 - PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-			3,327,660.41		3,327,660.41	3,327,660.41	2,824,698.64			502,961.77
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			3,327,660.41		3,327,660.41	3,327,660.41	2,824,698.64			502,961.77
	1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-			2,004,362.41		2,004,362.41	2,004,362.41	1,681,358.98			323,003.43
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			2,004,362.41		2,004,362.41	2,004,362.41	1,681,358.98			323,003.43
	1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-					598,758.99	598,758.99	598,758.99	-598,758.99	-598,758.99	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					598,758.99	598,758.99	598,758.99	-598,758.99	-598,758.99	
	1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					595,144.48	595,144.48	387,569.31	-595,144.48	-595,144.48	207,575.17
	1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A					238,057.81	238,057.81	155,027.74	-238,057.81	-238,057.81	83,030.07
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.					181,579.69	181,579.69	131,658.99	-181,579.69	-181,579.69	49,920.70
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					1,014,781.98	1,014,781.98	674,256.04	-1,014,781.98	-1,014,781.98	340,525.94
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE			5,332,022.82		6,945,563.79	6,945,563.79	5,779,072.65	-1,613,540.97	-1,613,540.97	1,166,491.14
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-						300,867.84	300,867.84	173,881.76	-300,867.84	-300,867.84	126,986.08
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)					300,867.84	300,867.84	173,881.76	-300,867.84	-300,867.84	126,986.08
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					300,867.84	300,867.84	173,881.76	-300,867.84	-300,867.84	126,986.08
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
-											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		5,332,022.82	5,332,022.82		7,291,431.63	7,291,431.63	5,997,954.41	-1,959,408.81	-1,959,408.81	1,293,477.22
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-						114,100.00	114,100.00	114,100.00	-114,100.00	-114,100.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					114,100.00	114,100.00	114,100.00	-114,100.00	-114,100.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					114,100.00	114,100.00	114,100.00	-114,100.00	-114,100.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					114,100.00	114,100.00	114,100.00	-114,100.00	-114,100.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,332,022.82	5,332,022.82		7,405,531.63	7,405,531.63	6,112,054.41	-2,073,508.81	-2,073,508.81	1,293,477.22
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
-											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS		5,422,022.82	5,422,022.82		7,495,531.63	7,495,531.63	6,202,054.41	-2,073,508.81	-2,073,508.81	1,293,477.22
	TOTAL PLANTA DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS DE OPEN DOOR		5,422,022.82	5,422,022.82		7,495,531.63	7,495,531.63	6,202,054.41	-2,073,508.81	-2,073,508.81	1,293,477.22
	31.51 - MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
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											
-			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL BIENES DE USO			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL MANT. CONSERV. Y PRESERVACION DE PLANTA DEPURADORA			18,693,290.00	18,693,290.00		18,693,290.00	18,693,290.00	18,693,290.00			
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS			245,520,186.51	245,520,186.51		255,166,692.57	255,166,692.57	236,117,773.24	-9,646,506.06	-9,646,506.06	19,048,919.33
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											
-			21,351,088.78	21,351,088.78		21,351,088.76	21,351,088.76	17,869,977.30	0.02	0.02	3,481,111.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			21,351,088.78	21,351,088.78		21,351,088.76	21,351,088.76	17,869,977.30	0.02	0.02	3,481,111.46
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			17,455,046.41	17,455,046.41		17,455,046.41	17,455,046.41	14,738,048.46			2,716,997.95
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			17,455,046.41	17,455,046.41		17,455,046.41	17,455,046.41	14,738,048.46			2,716,997.95
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			4,800,598.56	4,800,598.56		4,800,598.56	4,800,598.56	4,800,598.56			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			4,800,598.56	4,800,598.56		4,800,598.56	4,800,598.56	4,800,598.56			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 650 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
				4,713,900.18		4,713,900.18	4,713,900.18	3,110,123.34			1,603,776.84
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
				1,886,771.86		1,886,771.86	1,886,771.86	1,245,261.12			641,510.74
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
				1,869,434.52		1,405,726.68	1,405,726.68	1,028,878.76	463,707.84	463,707.84	376,847.92
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES											
				8,470,106.56		8,006,398.72	8,006,398.72	5,384,263.22	463,707.84	463,707.84	2,622,135.50
TOTAL PERSONAL PERMANENTE											
				52,076,840.31		52,076,840.31	51,613,132.45	42,792,887.54	463,707.86	463,707.86	8,820,244.91
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
				-		2,743,733.85	2,754,025.15	2,754,025.15	1,764,921.52	-10,291.30	989,103.63
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
						2,743,733.85	2,754,025.15	2,754,025.15	1,764,921.52	-10,291.30	989,103.63
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
						2,743,733.85	2,754,025.15	2,754,025.15	1,764,921.52	-10,291.30	989,103.63
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
				-							
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
				2,013,489.00		2,013,489.00	2,013,489.00	1,617,065.00			396,424.00
TOTAL											
				2,013,489.00		2,013,489.00	2,013,489.00	1,617,065.00			396,424.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES											
				2,013,489.00		2,013,489.00	2,013,489.00	1,617,065.00			396,424.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
				-							
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
						159,935.00	159,935.00	159,935.00	-159,935.00	-159,935.00	
TOTAL											
						159,935.00	159,935.00	159,935.00	-159,935.00	-159,935.00	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
						159,935.00	159,935.00	159,935.00	-159,935.00	-159,935.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
				-							
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						330,000.00	330,000.00	330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	
TOTAL											
						330,000.00	330,000.00	330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
						330,000.00	330,000.00	330,000.00	-330,000.00	-330,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL											
				56,834,063.16		56,834,063.16	56,870,581.60	46,664,809.06	-36,518.44	-36,518.44	10,205,772.54
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-						11,862.32	11,862.32		-11,862.32	-11,862.32	11,862.32
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX					11,862.32	11,862.32		-11,862.32	-11,862.32	11,862.32
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS					11,862.32	11,862.32		-11,862.32	-11,862.32	11,862.32
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.9 - OTROS										
-						690,000.00	690,000.00	540,000.00	-690,000.00	-690,000.00	150,000.00
	TOTAL OTROS					690,000.00	690,000.00	540,000.00	-690,000.00	-690,000.00	150,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					690,000.00	690,000.00	540,000.00	-690,000.00	-690,000.00	150,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-						480,000.00	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	-480,000.00	
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					480,000.00	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	-480,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					480,000.00	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	-480,000.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES					1,181,862.32	1,181,862.32	1,020,000.00	-1,181,862.32	-1,181,862.32	161,862.32
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		56,834,063.16	56,834,063.16		58,052,443.92	58,052,443.92	47,684,809.06	-1,218,380.76	-1,218,380.76	10,367,634.86
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										
	1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
-				3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24			
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24			
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE			3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL			3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24	3,869,856.24			
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
-											
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR										
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

-

TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

-

TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS

TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

-

538,859.72

538,859.72

538,859.72

538,859.72

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

538,859.72

538,859.72

538,859.72

538,859.72

3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

-

TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

538,859.72

538,859.72

538,859.72

538,859.72

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

538,859.72

538,859.72

538,859.72

538,859.72

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS

-

TOTAL EQUIPOS VARIOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

4,408,715.96

4,408,715.96

3,869,856.24

3,869,856.24

3,869,856.24

538,859.72

538,859.72



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 653 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
TOTAL			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES			61,902,779.12	61,902,779.12		62,582,300.16	62,582,300.16	52,214,665.30	-679,521.04	-679,521.04	10,367,634.86
TOTAL PRESTACION CEMENTERIO LUJAN			61,902,779.12	61,902,779.12		62,582,300.16	62,582,300.16	52,214,665.30	-679,521.04	-679,521.04	10,367,634.86
32.02 - PRESTACION CEMENTERIO JAUREGÜI											
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											
-											
			2,150,841.99	2,150,841.99		2,100,841.99	2,100,841.99	1,795,951.77	50,000.00	50,000.00	304,890.22
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			2,150,841.99	2,150,841.99		2,100,841.99	2,100,841.99	1,795,951.77	50,000.00	50,000.00	304,890.22
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-											
			1,216,188.78	1,216,188.78		1,216,188.78	1,216,188.78	1,036,096.20			180,092.58
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,216,188.78	1,216,188.78		1,216,188.78	1,216,188.78	1,036,096.20			180,092.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-											
						301,835.78	301,835.78	299,763.98	-301,835.78	-301,835.78	2,071.80
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						301,835.78	301,835.78	299,763.98	-301,835.78	-301,835.78	2,071.80
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
						388,667.53	388,667.53	267,705.63	-388,667.53	-388,667.53	120,961.90
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
						160,870.76	160,870.76	112,486.00	-160,870.76	-160,870.76	48,384.76



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 654 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	1.1.6.03 - APORTE A.R.T.					133,280.92	133,280.92	107,150.53	-133,280.92	-133,280.92	26,130.39
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					682,819.21	682,819.21	487,342.16	-682,819.21	-682,819.21	195,477.05
	TOTAL PERSONAL PERMANENTE		3,367,030.77	3,367,030.77		4,301,685.76	4,301,685.76	3,619,154.11	-934,654.99	-934,654.99	682,531.65
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO										
	1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO										
	-					787,153.18	787,153.18	787,153.18	-787,153.18	-787,153.18	
	TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO					787,153.18	787,153.18	787,153.18	-787,153.18	-787,153.18	
	1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO										
	-					189,538.29	189,538.29	189,538.29	-189,538.29	-189,538.29	
	TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO					189,538.29	189,538.29	189,538.29	-189,538.29	-189,538.29	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-					118,138.65	118,138.65	118,138.65	-118,138.65	-118,138.65	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					118,138.65	118,138.65	118,138.65	-118,138.65	-118,138.65	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					100,835.01	100,835.01	76,562.25	-100,835.01	-100,835.01	24,272.76
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A					40,334.00	40,334.00	30,624.90	-40,334.00	-40,334.00	9,709.10
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.					31,387.87	31,387.87	28,216.24	-31,387.87	-31,387.87	3,171.63
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					172,556.88	172,556.88	135,403.39	-172,556.88	-172,556.88	37,153.49
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO					1,267,387.00	1,267,387.00	1,230,233.51	-1,267,387.00	-1,267,387.00	37,153.49
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS										
	1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)										
	-					636,925.06	636,925.06	429,777.84	-636,925.06	-636,925.06	207,147.22
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)					636,925.06	636,925.06	429,777.84	-636,925.06	-636,925.06	207,147.22
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					636,925.06	636,925.06	429,777.84	-636,925.06	-636,925.06	207,147.22
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3,367,030.77	3,367,030.77		6,250,997.82	6,250,997.82	5,324,165.46	-2,883,967.05	-2,883,967.05	926,832.36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
						8,061.08	8,061.08	3,370.68	-8,061.08	-8,061.08	4,690.40
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						8,061.08	8,061.08	3,370.68	-8,061.08	-8,061.08	4,690.40
3.1.9 - OTROS											
						33,549.27	33,549.27	14,891.47	-33,549.27	-33,549.27	18,657.80
TOTAL OTROS						33,549.27	33,549.27	14,891.47	-33,549.27	-33,549.27	18,657.80
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						41,610.35	41,610.35	18,262.15	-41,610.35	-41,610.35	23,348.20
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						41,610.35	41,610.35	18,262.15	-41,610.35	-41,610.35	23,348.20
TOTAL TESORO MUNICIPAL			3,367,030.77	3,367,030.77		6,292,608.17	6,292,608.17	5,342,427.61	-2,925,577.40	-2,925,577.40	950,180.56
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
3.1.9 - OTROS											
TOTAL OTROS											
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS											
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES											
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL EQUIPOS VARIOS											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES		3,457,030.77		3,457,030.77		6,382,608.17	6,382,608.17	5,432,427.61	-2,925,577.40	-2,925,577.40	950,180.56
TOTAL PRESTACION CEMENTERIO JAUREGÚI		3,457,030.77		3,457,030.77		6,382,608.17	6,382,608.17	5,432,427.61	-2,925,577.40	-2,925,577.40	950,180.56
32.51 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE CEMENTERIOS											
32 - SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-											
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-											
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						1,450.00	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	-1,450.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
	-					8,301.00	8,301.00	8,301.00	-8,301.00	-8,301.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					8,301.00	8,301.00	8,301.00	-8,301.00	-8,301.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					9,751.00	9,751.00	9,751.00	-9,751.00	-9,751.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					12,751.00	12,751.00	12,751.00	-12,751.00	-12,751.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
	-					2,800.00	2,800.00	2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					2,800.00	2,800.00	2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					2,800.00	2,800.00	2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-					5,550.00	5,550.00	5,550.00	-5,550.00	-5,550.00	
	TOTAL OTROS					5,550.00	5,550.00	5,550.00	-5,550.00	-5,550.00	
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS					5,550.00	5,550.00	5,550.00	-5,550.00	-5,550.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES					8,350.00	8,350.00	8,350.00	-8,350.00	-8,350.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					21,101.00	21,101.00	21,101.00	-21,101.00	-21,101.00	
	TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES					21,101.00	21,101.00	21,101.00	-21,101.00	-21,101.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE					21,101.00	21,101.00	21,101.00	-21,101.00	-21,101.00	
	TOTAL SERVICIOS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES					65,359,809.89	65,359,809.89	68,986,009.33	68,986,009.33	57,668,193.91	-3,626,199.44
	Categoría Programática:										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
	33.01 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
	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										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-						760,000.00	760,000.00	760,000.00	-760,000.00	-760,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					760,000.00	760,000.00	760,000.00	-760,000.00	-760,000.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS					760,000.00	760,000.00	760,000.00	-760,000.00	-760,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO										
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS										
-						34,000.00	34,000.00	34,000.00	-34,000.00	-34,000.00	
	TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS					34,000.00	34,000.00	34,000.00	-34,000.00	-34,000.00	
	TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO					34,000.00	34,000.00	34,000.00	-34,000.00	-34,000.00	
	TOTAL BIENES DE CONSUMO					794,000.00	794,000.00	794,000.00	-794,000.00	-794,000.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.1 - SERVICIOS BÁSICOS										
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
-						3,927.46	3,927.46		-3,927.46	-3,927.46	3,927.46
	TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX					3,927.46	3,927.46		-3,927.46	-3,927.46	3,927.46
	TOTAL SERVICIOS BÁSICOS					3,927.46	3,927.46		-3,927.46	-3,927.46	3,927.46
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
-			1,923,632.00	1,923,632.00		1,923,632.00	1,923,632.00	311,560.00			1,612,072.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,923,632.00	1,923,632.00		1,923,632.00	1,923,632.00	311,560.00			1,612,072.00
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,923,632.00	1,923,632.00		1,923,632.00	1,923,632.00	311,560.00			1,612,072.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,923,632.00	1,923,632.00		1,927,559.46	1,927,559.46	311,560.00	-3,927.46	-3,927.46	1,615,999.46
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,923,632.00	1,923,632.00		2,721,559.46	2,721,559.46	1,105,560.00	-797,927.46	-797,927.46	1,615,999.46
	TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL		1,923,632.00	1,923,632.00		2,721,559.46	2,721,559.46	1,105,560.00	-797,927.46	-797,927.46	1,615,999.46
	TOTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		1,923,632.00	1,923,632.00		2,721,559.46	2,721,559.46	1,105,560.00	-797,927.46	-797,927.46	1,615,999.46
	33.02 - MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS										
	33 - MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 659 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-			62,862,399.40	62,862,399.40		62,862,399.40	62,862,399.40	53,284,715.70			9,577,683.70
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			62,862,399.40	62,862,399.40		62,862,399.40	62,862,399.40	53,284,715.70			9,577,683.70

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			40,621,196.48	40,621,196.48		40,621,196.48	40,621,196.48	34,114,714.88	0.00	0.00	6,506,481.60
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			40,621,196.48	40,621,196.48		40,621,196.48	40,621,196.48	34,114,714.88	0.00	0.00	6,506,481.60

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			11,993,631.00	11,993,631.00		11,993,631.00	11,993,631.00	11,993,631.00			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			11,993,631.00	11,993,631.00		11,993,631.00	11,993,631.00	11,993,631.00			

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			11,916,921.49	11,916,921.49		11,916,921.49	11,916,921.49	7,758,895.25			4,158,026.24
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			4,768,878.18	4,768,878.18		4,768,878.18	4,768,878.18	3,104,888.27			1,663,989.91
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			4,686,588.31	4,686,588.31		3,534,350.11	3,534,350.11	2,558,728.69	1,152,238.20	1,152,238.20	975,621.42
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			21,372,387.98	21,372,387.98		20,220,149.78	20,220,149.78	13,422,512.21	1,152,238.20	1,152,238.20	6,797,637.57

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-						23,218.52	23,218.52		-23,218.52	-23,218.52	23,218.52
TOTAL COMPLEMENTOS						23,218.52	23,218.52		-23,218.52	-23,218.52	23,218.52

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

			136,849,614.86	136,849,614.86		135,720,595.18	135,720,595.18	112,815,573.79	1,129,019.68	1,129,019.68	22,905,021.39
--	--	--	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-			3,994,747.55	3,994,747.55		3,994,747.55	3,994,747.55	3,665,753.97			328,993.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			3,994,747.55	3,994,747.55		3,994,747.55	3,994,747.55	3,665,753.97			328,993.58

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			1,533,284.91	1,533,284.91		1,533,284.91	1,533,284.91	1,393,752.57			139,532.34
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			1,533,284.91	1,533,284.91		1,533,284.91	1,533,284.91	1,393,752.57			139,532.34

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-						581,201.67	581,201.67	581,201.67	-581,201.67	-581,201.67	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						581,201.67	581,201.67	581,201.67	-581,201.67	-581,201.67	

1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						586,535.67	586,535.67	407,854.58	-586,535.67	-586,535.67	178,681.09
---	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 660 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						234,614.28	234,614.28	163,141.84	-234,614.28	-234,614.28	71,472.44
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						189,127.78	189,127.78	152,610.47	-189,127.78	-189,127.78	36,517.31
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						1,010,277.73	1,010,277.73	723,606.89	-1,010,277.73	-1,010,277.73	286,670.84
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			5,528,032.46	5,528,032.46		7,119,511.86	7,119,511.86	6,364,315.10	-1,591,479.40	-1,591,479.40	755,196.76
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			9,386,416.13	9,386,416.13		9,413,954.81	9,413,954.81	5,652,540.42	-27,538.68	-27,538.68	3,761,414.39
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			9,386,416.13	9,386,416.13		9,413,954.81	9,413,954.81	5,652,540.42	-27,538.68	-27,538.68	3,761,414.39
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			9,386,416.13	9,386,416.13		9,413,954.81	9,413,954.81	5,652,540.42	-27,538.68	-27,538.68	3,761,414.39
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			5,651,082.00	5,651,082.00		5,651,082.00	5,651,082.00	4,556,873.00			1,094,209.00
TOTAL			5,651,082.00	5,651,082.00		5,651,082.00	5,651,082.00	4,556,873.00			1,094,209.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			5,651,082.00	5,651,082.00		5,651,082.00	5,651,082.00	4,556,873.00			1,094,209.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			867,423.91	867,423.91		867,423.91	867,423.91	867,423.91			
TOTAL			867,423.91	867,423.91		867,423.91	867,423.91	867,423.91			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			867,423.91	867,423.91		867,423.91	867,423.91	867,423.91			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			158,282,569.36	158,282,569.36		158,772,567.76	158,772,567.76	130,256,726.22	-489,998.40	-489,998.40	28,515,841.54
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			896,945.00	896,945.00		896,945.00	896,945.00	896,945.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			896,945.00	896,945.00		896,945.00	896,945.00	896,945.00			
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			896,945.00	896,945.00		896,945.00	896,945.00	896,945.00			
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA											
-			14,520,000.00	14,520,000.00		14,520,000.00	14,520,000.00	7,260,000.00			7,260,000.00
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			14,520,000.00	14,520,000.00		14,520,000.00	14,520,000.00	7,260,000.00			7,260,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 661 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						660,000.00	660,000.00	660,000.00	-660,000.00	-660,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						660,000.00	660,000.00	660,000.00	-660,000.00	-660,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			14,520,000.00	14,520,000.00		15,180,000.00	15,180,000.00	7,920,000.00	-660,000.00	-660,000.00	7,260,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-						163,523.30	163,523.30	163,523.30	-163,523.30	-163,523.30	
TOTAL OTROS						163,523.30	163,523.30	163,523.30	-163,523.30	-163,523.30	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						163,523.30	163,523.30	163,523.30	-163,523.30	-163,523.30	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						442,000.00	442,000.00	442,000.00	-442,000.00	-442,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						442,000.00	442,000.00	442,000.00	-442,000.00	-442,000.00	
2.8.9 - OTROS											
-			7,111,000.00	7,111,000.00		7,111,000.00	7,111,000.00	7,111,000.00			
TOTAL OTROS			7,111,000.00	7,111,000.00		7,111,000.00	7,111,000.00	7,111,000.00			
TOTAL MINERALES			7,111,000.00	7,111,000.00		7,553,000.00	7,553,000.00	7,553,000.00	-442,000.00	-442,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			4,570,884.00	4,570,884.00		4,570,884.00	4,570,884.00	2,501,454.00			2,069,430.00
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA			4,570,884.00	4,570,884.00		4,570,884.00	4,570,884.00	2,501,454.00			2,069,430.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			3,313,600.00	3,313,600.00		3,313,600.00	3,313,600.00	3,313,600.00			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,313,600.00	3,313,600.00		3,313,600.00	3,313,600.00	3,313,600.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			7,884,484.00	7,884,484.00		7,884,484.00	7,884,484.00	5,815,054.00			2,069,430.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO			30,412,429.00	30,412,429.00		31,677,952.30	31,677,952.30	22,348,522.30	-1,265,523.30	-1,265,523.30	9,329,430.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			6,257,400.00	6,257,400.00		6,257,400.00	6,257,400.00	3,894,800.00			2,362,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				6,257,400.00	6,257,400.00		6,257,400.00	3,894,800.00			2,362,600.00
3.3.9 - OTROS											
-				26,417,525.79	26,417,525.79		26,417,525.79	21,317,525.79			5,100,000.00
TOTAL OTROS				26,417,525.79	26,417,525.79		26,417,525.79	21,317,525.79			5,100,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				32,674,925.79	32,674,925.79		32,674,925.79	25,212,325.79			7,462,600.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						411,755.65	411,755.65	411,755.65	-411,755.65	-411,755.65	
TOTAL OTROS						411,755.65	411,755.65	411,755.65	-411,755.65	-411,755.65	
TOTAL OTROS SERVICIOS						411,755.65	411,755.65	411,755.65	-411,755.65	-411,755.65	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				32,674,925.79	32,674,925.79	33,086,681.44	33,086,681.44	25,624,081.44	-411,755.65	-411,755.65	7,462,600.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL				221,369,924.15	221,369,924.15	223,537,201.50	223,537,201.50	178,229,329.96	-2,167,277.35	-2,167,277.35	45,307,871.54
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
				1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00			
TOTAL				1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL				222,959,924.15	222,959,924.15	225,127,201.50	225,127,201.50	179,819,329.96	-2,167,277.35	-2,167,277.35	45,307,871.54
TOTAL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS				222,959,924.15	222,959,924.15	225,127,201.50	225,127,201.50	179,819,329.96	-2,167,277.35	-2,167,277.35	45,307,871.54
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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 663 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			43,011,159.87	43,011,159.87		43,011,159.87	43,011,159.87	36,425,380.31			6,585,779.56
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			43,011,159.87	43,011,159.87		43,011,159.87	43,011,159.87	36,425,380.31			6,585,779.56
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			26,824,873.92	26,824,873.92		26,927,836.11	26,927,836.11	22,406,358.63	-102,962.19	-102,962.19	4,521,477.48
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			26,824,873.92	26,824,873.92		26,927,836.11	26,927,836.11	22,406,358.63	-102,962.19	-102,962.19	4,521,477.48
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			8,135,218.97	8,135,218.97		8,181,873.59	8,181,873.59	8,042,760.47	-46,654.62	-46,654.62	139,113.12
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			8,135,218.97	8,135,218.97		8,181,873.59	8,181,873.59	8,042,760.47	-46,654.62	-46,654.62	139,113.12
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			7,665,754.71	7,665,754.71		8,034,094.13	8,034,094.13	5,237,817.79	-368,339.42	-368,339.42	2,796,276.34
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			3,212,043.56	3,212,043.56		3,214,282.98	3,214,282.98	2,095,406.60	-2,239.42	-2,239.42	1,118,876.38
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			3,170,483.83	3,170,483.83		2,376,510.67	2,376,510.67	1,718,927.21	793,973.16	793,973.16	657,583.46
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			14,048,282.10	14,048,282.10		13,624,887.78	13,624,887.78	9,052,151.60	423,394.32	423,394.32	4,572,736.18
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			92,019,534.86	92,019,534.86		91,745,757.35	91,745,757.35	75,926,651.01	273,777.51	273,777.51	15,819,106.34
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			3,279,255.17	3,279,255.17		3,279,255.17	3,279,255.17	2,825,624.97			453,630.20
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			3,279,255.17	3,279,255.17		3,279,255.17	3,279,255.17	2,825,624.97			453,630.20
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			966,447.95	966,447.95		966,447.95	966,447.95	836,459.37			129,988.58
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			966,447.95	966,447.95		966,447.95	966,447.95	836,459.37			129,988.58
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						477,996.30	477,996.30	477,996.30	-477,996.30	-477,996.30	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						477,996.30	477,996.30	477,996.30	-477,996.30	-477,996.30	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						438,984.65	438,984.65	301,257.05	-438,984.65	-438,984.65	137,727.60
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						175,593.85	175,593.85	120,502.81	-175,593.85	-175,593.85	55,091.04
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						160,063.59	160,063.59	124,744.22	-160,063.59	-160,063.59	35,319.37
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						774,642.09	774,642.09	546,504.08	-774,642.09	-774,642.09	228,138.01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 664 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado		
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS													
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO				4,245,703.12		4,245,703.12		5,498,341.51	5,498,341.51	4,686,854.72	-1,252,638.39	-1,252,638.39	811,756.79
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS													
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)													
-				8,763,780.12		8,763,780.12		8,763,780.12	4,782,854.62	0.00	0.00		3,980,925.50
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)				8,763,780.12		8,763,780.12		8,763,780.12	4,782,854.62	0.00	0.00		3,980,925.50
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				8,763,780.12		8,763,780.12		8,763,780.12	4,782,854.62	0.00	0.00		3,980,925.50
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES													
-													
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES				4,124,591.00		4,124,591.00		4,124,591.00	4,124,591.00	3,313,935.00			810,656.00
TOTAL				4,124,591.00		4,124,591.00		4,124,591.00	4,124,591.00	3,313,935.00			810,656.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES				4,124,591.00		4,124,591.00		4,124,591.00	4,124,591.00	3,313,935.00			810,656.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES													
-													
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES							555,000.00	555,000.00	555,000.00	-555,000.00	-555,000.00		
TOTAL							555,000.00	555,000.00	555,000.00	-555,000.00	-555,000.00		
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES							555,000.00	555,000.00	555,000.00	-555,000.00	-555,000.00		
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			109,153,609.10	109,153,609.10		110,687,469.98	110,687,469.98	89,265,025.35	-1,533,860.88	-1,533,860.88		21,422,444.63	
2 - BIENES DE CONSUMO													
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO													
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR													
-				2,575,525.00		2,575,525.00		2,575,525.00	2,575,525.00				
TOTAL PRENDAS DE VESTIR				2,575,525.00		2,575,525.00		2,575,525.00	2,575,525.00				
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO				2,575,525.00		2,575,525.00		2,575,525.00	2,575,525.00				
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS													
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN													
-							16,600.00	16,600.00	16,600.00	-16,600.00	-16,600.00		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							16,600.00	16,600.00	16,600.00	-16,600.00	-16,600.00		
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							16,600.00	16,600.00	16,600.00	-16,600.00	-16,600.00		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS													



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 665 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

-						4,650.00	4,650.00	4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS						4,650.00	4,650.00	4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-						4,450.00	4,450.00	4,450.00	-4,450.00	-4,450.00	
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES						4,450.00	4,450.00	4,450.00	-4,450.00	-4,450.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						362,000.00	362,000.00	362,000.00	-362,000.00	-362,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						362,000.00	362,000.00	362,000.00	-362,000.00	-362,000.00	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						371,100.00	371,100.00	371,100.00	-371,100.00	-371,100.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						157,900.00	157,900.00	157,900.00	-157,900.00	-157,900.00	
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						157,900.00	157,900.00	157,900.00	-157,900.00	-157,900.00	
2.7.9 - OTROS											
-						265,545.56	265,545.56	55,368.56	-265,545.56	-265,545.56	210,177.00
TOTAL OTROS						265,545.56	265,545.56	55,368.56	-265,545.56	-265,545.56	210,177.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						423,445.56	423,445.56	213,268.56	-423,445.56	-423,445.56	210,177.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						41,250.00	41,250.00	41,250.00	-41,250.00	-41,250.00	
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						41,250.00	41,250.00	41,250.00	-41,250.00	-41,250.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-			6,917,163.14	6,917,163.14		6,917,163.14	6,917,163.14	6,917,163.14			
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,917,163.14	6,917,163.14		6,917,163.14	6,917,163.14	6,917,163.14			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			6,917,163.14	6,917,163.14		6,958,413.14	6,958,413.14	6,958,413.14	-41,250.00	-41,250.00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO			9,492,688.14	9,492,688.14		10,345,083.70	10,345,083.70	10,134,906.70	-852,395.56	-852,395.56	210,177.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-			1,973,398.56	1,973,398.56		1,973,398.56	1,973,398.56	1,568,832.56			404,566.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 666 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,973,398.56	1,973,398.56		1,973,398.56	1,973,398.56	1,568,832.56			404,566.00
3.3.9 - OTROS											
-			18,941,057.50	18,941,057.50		18,941,057.38	18,941,057.38	14,308,599.91	0.12	0.12	4,632,457.47
TOTAL OTROS			18,941,057.50	18,941,057.50		18,941,057.38	18,941,057.38	14,308,599.91	0.12	0.12	4,632,457.47
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			20,914,456.06	20,914,456.06		20,914,455.94	20,914,455.94	15,877,432.47	0.12	0.12	5,037,023.47
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			351,085,385.72	351,085,385.72		351,085,382.94	351,085,382.94	297,472,882.94	2.78	2.78	53,612,500.00
TOTAL TRANSPORTE			351,085,385.72	351,085,385.72		351,085,382.94	351,085,382.94	297,472,882.94	2.78	2.78	53,612,500.00
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			351,085,385.72	351,085,385.72		351,085,382.94	351,085,382.94	297,472,882.94	2.78	2.78	53,612,500.00
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			1,112,544.00	1,112,544.00		1,112,544.00	1,112,544.00	920,544.00			192,000.00
TOTAL OTROS			1,112,544.00	1,112,544.00		1,112,544.00	1,112,544.00	920,544.00			192,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS			1,112,544.00	1,112,544.00		1,112,544.00	1,112,544.00	920,544.00			192,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			373,112,385.78	373,112,385.78		373,112,382.88	373,112,382.88	314,270,859.41	2.90	2.90	58,841,523.47
TOTAL TESORO MUNICIPAL			491,758,683.02	491,758,683.02		494,144,936.56	494,144,936.56	413,670,791.46	-2,386,253.54	-2,386,253.54	80,474,145.10
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00			
TOTAL			1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.1 - TRANSPORTE											
-			25,691,968.81	25,691,968.81		25,691,968.81	25,691,968.81	25,691,968.81			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL TRANSPORTE			25,691,968.81	25,691,968.81		25,691,968.81	25,691,968.81	25,691,968.81			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			25,691,968.81	25,691,968.81		25,691,968.81	25,691,968.81	25,691,968.81			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			25,691,968.81	25,691,968.81		25,691,968.81	25,691,968.81	25,691,968.81			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			26,801,968.81	26,801,968.81		26,801,968.81	26,801,968.81	26,801,968.81			
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL			518,560,651.83	518,560,651.83		520,946,905.37	520,946,905.37	440,472,760.27	-2,386,253.54	-2,386,253.54	80,474,145.10
TOTAL RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			518,560,651.83	518,560,651.83		520,946,905.37	520,946,905.37	440,472,760.27	-2,386,253.54	-2,386,253.54	80,474,145.10
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											
-			28,213,327.72	28,213,327.72		28,038,750.47	28,038,750.47	23,736,763.89	174,577.25	174,577.25	4,301,986.58
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			28,213,327.72	28,213,327.72		28,038,750.47	28,038,750.47	23,736,763.89	174,577.25	174,577.25	4,301,986.58
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			18,948,869.29	18,948,869.29		18,948,869.29	18,948,869.29	15,877,184.21			3,071,685.08
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			18,948,869.29	18,948,869.29		18,948,869.29	18,948,869.29	15,877,184.21			3,071,685.08
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			5,446,426.20	5,446,426.20		5,446,426.20	5,446,426.20	5,446,426.20			
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			5,446,426.20	5,446,426.20		5,446,426.20	5,446,426.20	5,446,426.20			
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			5,479,594.13	5,479,594.13		5,479,594.13	5,479,594.13	3,564,601.73			1,914,992.40
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			2,158,622.21	2,158,622.21		2,158,622.21	2,158,622.21	1,406,635.77			751,986.44
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			1,912,019.01	1,912,019.01		1,540,380.63	1,540,380.63	1,094,354.58	371,638.38	371,638.38	446,026.05
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			9,550,235.35	9,550,235.35		9,178,596.97	9,178,596.97	6,065,592.08	371,638.38	371,638.38	3,113,004.89
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			62,158,858.56	62,158,858.56		61,612,642.93	61,612,642.93	51,125,966.38	546,215.63	546,215.63	10,486,676.55
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			3,834,892.01	3,834,892.01		3,899,664.38	3,899,664.38	2,319,124.91	-64,772.37	-64,772.37	1,580,539.47



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 668 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)		3,834,892.01	3,834,892.01		3,899,664.38	3,899,664.38	2,319,124.91	-64,772.37	-64,772.37	1,580,539.47
	TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,834,892.01	3,834,892.01		3,899,664.38	3,899,664.38	2,319,124.91	-64,772.37	-64,772.37	1,580,539.47
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,958,678.00	2,958,678.00		2,958,678.00	2,958,678.00	2,351,738.00			606,940.00
	TOTAL		2,958,678.00	2,958,678.00		2,958,678.00	2,958,678.00	2,351,738.00			606,940.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,958,678.00	2,958,678.00		2,958,678.00	2,958,678.00	2,351,738.00			606,940.00
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	TOTAL					360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		68,952,428.57	68,952,428.57		68,830,985.31	68,830,985.31	56,156,829.29	121,443.26	121,443.26	12,674,156.02
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
	2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES										
	-		3,789,770.00	3,789,770.00		3,789,770.00	3,789,770.00	3,789,770.00			
	TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,789,770.00	3,789,770.00		3,789,770.00	3,789,770.00	3,789,770.00			
	2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
	-					12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
	TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					12,000.00	12,000.00		-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,789,770.00	3,789,770.00		3,801,770.00	3,801,770.00	3,789,770.00	-12,000.00	-12,000.00	12,000.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-					59,320.00	59,320.00	59,320.00	-59,320.00	-59,320.00	
	TOTAL HILADOS Y TELAS					59,320.00	59,320.00	59,320.00	-59,320.00	-59,320.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		6,455,741.00	6,455,741.00		6,455,741.00	6,455,741.00	6,455,741.00			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		6,455,741.00	6,455,741.00		6,455,741.00	6,455,741.00	6,455,741.00			
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		6,455,741.00	6,455,741.00		6,515,061.00	6,515,061.00	6,515,061.00	-59,320.00	-59,320.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						65,440.05	65,440.05	65,440.05	-65,440.05	-65,440.05	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						65,440.05	65,440.05	65,440.05	-65,440.05	-65,440.05	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						65,440.05	65,440.05	65,440.05	-65,440.05	-65,440.05	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
-						31,752.00	31,752.00		-31,752.00	-31,752.00	31,752.00
TOTAL CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE						31,752.00	31,752.00		-31,752.00	-31,752.00	31,752.00
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						31,752.00	31,752.00		-31,752.00	-31,752.00	31,752.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-						187,420.00	187,420.00	187,420.00	-187,420.00	-187,420.00	
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS						187,420.00	187,420.00	187,420.00	-187,420.00	-187,420.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						518,925.31	518,925.31	121,755.31	-518,925.31	-518,925.31	397,170.00
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						518,925.31	518,925.31	121,755.31	-518,925.31	-518,925.31	397,170.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-			1,485,325.00	1,485,325.00		1,485,325.00	1,485,325.00	1,459,270.00			26,055.00
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,485,325.00	1,485,325.00		1,485,325.00	1,485,325.00	1,459,270.00			26,055.00
2.5.9 - OTROS											
-						29,565.00	29,565.00		-29,565.00	-29,565.00	29,565.00
TOTAL OTROS						29,565.00	29,565.00		-29,565.00	-29,565.00	29,565.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,485,325.00	1,485,325.00		2,221,235.31	2,221,235.31	1,768,445.31	-735,910.31	-735,910.31	452,790.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
-						220,000.00	220,000.00	220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO						220,000.00	220,000.00	220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						220,000.00	220,000.00	220,000.00	-220,000.00	-220,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
-						153,444.02	153,444.02	21,252.02	-153,444.02	-153,444.02	132,192.00
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						153,444.02	153,444.02	21,252.02	-153,444.02	-153,444.02	132,192.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
-						271,920.00	271,920.00	271,920.00	-271,920.00	-271,920.00	
TOTAL PRODUCTOS NO FERROSOS						271,920.00	271,920.00	271,920.00	-271,920.00	-271,920.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES											
-			1,727,300.98	1,727,300.98		1,727,300.98	1,727,300.98	1,192,331.48			534,969.50
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES			1,727,300.98	1,727,300.98		1,727,300.98	1,727,300.98	1,192,331.48			534,969.50
2.7.9 - OTROS											
-			4,951,266.65	4,951,266.65		4,951,266.65	4,951,266.65	887,955.65			4,063,311.00
TOTAL OTROS			4,951,266.65	4,951,266.65		4,951,266.65	4,951,266.65	887,955.65			4,063,311.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS			6,678,567.63	6,678,567.63		7,103,931.65	7,103,931.65	2,373,459.15	-425,364.02	-425,364.02	4,730,472.50
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-						454,000.00	454,000.00	454,000.00	-454,000.00	-454,000.00	
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						454,000.00	454,000.00	454,000.00	-454,000.00	-454,000.00	
2.8.9 - OTROS											
-						739,275.00	739,275.00	739,275.00	-739,275.00	-739,275.00	
TOTAL OTROS						739,275.00	739,275.00	739,275.00	-739,275.00	-739,275.00	
TOTAL MINERALES						1,193,275.00	1,193,275.00	1,193,275.00	-1,193,275.00	-1,193,275.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-			844,630.00	844,630.00		844,630.00	844,630.00	844,630.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA			844,630.00	844,630.00		844,630.00	844,630.00	844,630.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						41,900.00	41,900.00	41,900.00	-41,900.00	-41,900.00	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						41,900.00	41,900.00	41,900.00	-41,900.00	-41,900.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO											
-						37,600.00	37,600.00	37,600.00	-37,600.00	-37,600.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 671 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado	
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS												
TOTAL UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO						37,600.00	37,600.00	37,600.00	-37,600.00	-37,600.00		
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS												
-												
			10,503,121.51	10,503,121.51		10,503,121.51	10,503,121.51	8,209,081.51			2,294,040.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						10,503,121.51	10,503,121.51	10,503,121.51	8,209,081.51		2,294,040.00	
2.9.9 - OTROS												
-												
			991,830.59	991,830.59		991,830.59	991,830.59	975,780.59			16,050.00	
TOTAL OTROS						991,830.59	991,830.59	991,830.59	975,780.59		16,050.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						12,339,582.10	12,339,582.10	12,419,082.10	10,108,992.10	-79,500.00	-79,500.00	2,310,090.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						30,748,985.73	30,748,985.73	33,571,547.11	26,034,442.61	-2,822,561.38	-2,822,561.38	7,537,104.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS												
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE												
-												
			1,010,580.00	1,010,580.00		1,010,580.00	1,010,580.00	1,010,580.00				
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE						1,010,580.00	1,010,580.00	1,010,580.00	1,010,580.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS						1,010,580.00	1,010,580.00	1,010,580.00	1,010,580.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA												
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS												
-												
			2,597,300.00	2,597,300.00		2,597,300.00	2,597,300.00	2,597,300.00				
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						2,597,300.00	2,597,300.00	2,597,300.00	2,597,300.00			
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO												
-												
			5,504,515.00	5,504,515.00		5,504,514.46	5,504,514.46	4,952,514.52	0.54	0.54	551,999.94	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO						5,504,515.00	5,504,515.00	5,504,514.46	4,952,514.52	0.54	0.54	551,999.94
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES												
-												
						509,999.94	509,999.94	424,999.97	-509,999.94	-509,999.94	84,999.97	
TOTAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES								509,999.94	509,999.94	424,999.97	-509,999.94	84,999.97
3.3.9 - OTROS												
-												
			75,251,809.20	75,251,809.20		75,251,809.20	75,251,809.20	68,367,807.00			6,884,002.20	
TOTAL OTROS						75,251,809.20	75,251,809.20	75,251,809.20	68,367,807.00		6,884,002.20	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						83,353,624.20	83,353,624.20	83,863,623.60	76,342,621.49	-509,999.40	-509,999.40	7,521,002.11
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
3.4.9 - OTROS											
-			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
TOTAL OTROS			1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-						432,900.00	432,900.00	432,900.00	-432,900.00	-432,900.00	
TOTAL OTROS						432,900.00	432,900.00	432,900.00	-432,900.00	-432,900.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS						432,900.00	432,900.00	432,900.00	-432,900.00	-432,900.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			85,664,204.20	85,664,204.20		86,607,103.60	86,607,103.60	79,086,101.49	-942,899.40	-942,899.40	7,521,002.11
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
-			1,312,740.00	1,312,740.00		1,312,740.00	1,312,740.00	1,312,740.00			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,312,740.00	1,312,740.00		1,312,740.00	1,312,740.00	1,312,740.00			
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			1,312,740.00	1,312,740.00		1,312,740.00	1,312,740.00	1,312,740.00			
TOTAL BIENES DE USO			1,312,740.00	1,312,740.00		1,312,740.00	1,312,740.00	1,312,740.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			186,678,358.50	186,678,358.50		190,322,376.02	190,322,376.02	162,590,113.39	-3,644,017.52	-3,644,017.52	27,732,262.63
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			720,000.00	720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL			187,398,358.50	187,398,358.50		191,042,376.02	191,042,376.02	163,310,113.39	-3,644,017.52	-3,644,017.52	27,732,262.63
TOTAL MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PASEOS Y ARBOLADO			187,398,358.50	187,398,358.50		191,042,376.02	191,042,376.02	163,310,113.39	-3,644,017.52	-3,644,017.52	27,732,262.63



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

-				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	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL				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	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL				30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
TOTAL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA (AFECTADO)				30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	

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

-				65,570,000.00	65,570,000.00		65,570,000.00	47,920,000.00	47,920,000.00		17,650,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				65,570,000.00	65,570,000.00		65,570,000.00	47,920,000.00	47,920,000.00		17,650,000.00
TOTAL CONSTRUCCIONES				65,570,000.00	65,570,000.00		65,570,000.00	47,920,000.00	47,920,000.00		17,650,000.00
TOTAL BIENES DE USO				65,570,000.00	65,570,000.00		65,570,000.00	47,920,000.00	47,920,000.00		17,650,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL				65,570,000.00	65,570,000.00		65,570,000.00	47,920,000.00	47,920,000.00		17,650,000.00

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 674 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**TOTAL CONSTRUCCIONES****TOTAL BIENES DE USO****TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL****TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL**

65,570,000.00

65,570,000.00

65,570,000.00

47,920,000.00

47,920,000.00

17,650,000.00

TOTAL SANEAMIENTO BASURAL MUNICIPAL

65,570,000.00

65,570,000.00

65,570,000.00

47,920,000.00

47,920,000.00

17,650,000.00

TOTAL MANTENIMIENTO DE EJIDO URBANO Y RURAL

1,026,412,566.48

1,026,412,566.48

1,005,408,042.35

987,758,042.35

832,627,763.62

21,004,524.13

38,654,524.13

155,130,278.73

Categoría Programática:

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

-

7,963,003.11

7,963,003.11

7,963,003.11

7,963,003.11

6,762,232.03

1,200,771.08

TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO**7,963,003.11****7,963,003.11****7,963,003.11****7,963,003.11****6,762,232.03****1,200,771.08**

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-

4,417,439.21

4,417,439.21

4,417,439.21

4,417,439.21

3,702,713.80

714,725.41

TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO**4,417,439.21****4,417,439.21****4,417,439.21****4,417,439.21****3,702,713.80****714,725.41**

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-

1,690,054.70

1,690,054.70

1,690,054.70

1,690,054.70

1,690,054.70

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**1,690,054.70****1,690,054.70****1,690,054.70****1,690,054.70****1,690,054.70**

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

1,437,701.55

1,437,701.55

1,437,701.55

1,437,701.55

918,253.12

519,448.43

1.1.6.02 - APOORTE I.O.M.A

575,080.69

575,080.69

367,301.30

-575,080.69

-575,080.69

207,779.39

1.1.6.03 - APOORTE A.R.T.

282,318.13

282,318.13

154,420.18

-282,318.13

-282,318.13

127,897.95

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 675 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,437,701.55	1,437,701.55		2,295,100.37	2,295,100.37	1,439,974.60	-857,398.82	-857,398.82	855,125.77
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			15,508,198.57	15,508,198.57		16,365,597.39	16,365,597.39	13,594,975.13	-857,398.82	-857,398.82	2,770,622.26
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			1,089,556.17	1,089,556.17		1,089,556.17	1,089,556.17	925,059.38			164,496.79
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			1,089,556.17	1,089,556.17		1,089,556.17	1,089,556.17	925,059.38			164,496.79
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						304,473.31	304,473.31	224,014.85	-304,473.31	-304,473.31	80,458.46
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						304,473.31	304,473.31	224,014.85	-304,473.31	-304,473.31	80,458.46
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						159,616.17	159,616.17	159,616.17	-159,616.17	-159,616.17	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						159,616.17	159,616.17	159,616.17	-159,616.17	-159,616.17	
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APOORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						146,640.81	146,640.81	91,183.01	-146,640.81	-146,640.81	55,457.80
1.2.5.02 - APOORTE I.O.M.A						58,656.31	58,656.31	36,473.19	-58,656.31	-58,656.31	22,183.12
1.2.5.03 - APOORTE A.R.T.						31,144.39	31,144.39	16,375.03	-31,144.39	-31,144.39	14,769.36
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						236,441.51	236,441.51	144,031.23	-236,441.51	-236,441.51	92,410.28
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,089,556.17	1,089,556.17		1,790,087.16	1,790,087.16	1,452,721.63	-700,530.99	-700,530.99	337,365.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-			944,921.56	944,921.56		944,921.56	944,921.56	630,152.80			314,768.76
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)			944,921.56	944,921.56		944,921.56	944,921.56	630,152.80			314,768.76
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			944,921.56	944,921.56		944,921.56	944,921.56	630,152.80			314,768.76
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						166,590.00	166,590.00	125,268.00	-166,590.00	-166,590.00	41,322.00
TOTAL						166,590.00	166,590.00	125,268.00	-166,590.00	-166,590.00	41,322.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						166,590.00	166,590.00	125,268.00	-166,590.00	-166,590.00	41,322.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 676 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
	TOTAL					105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					105,000.00	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	-105,000.00	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		17,542,676.30	17,542,676.30		19,372,196.11	19,372,196.11	15,908,117.56	-1,829,519.81	-1,829,519.81	3,464,078.55
	2 - BIENES DE CONSUMO										
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO										
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS										
	-					52,556.80	52,556.80	52,556.80	-52,556.80	-52,556.80	
	TOTAL HILADOS Y TELAS					52,556.80	52,556.80	52,556.80	-52,556.80	-52,556.80	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR										
	-		1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	1,504,000.00	1,504,000.00			
	TOTAL PRENDAS DE VESTIR		1,504,000.00	1,504,000.00		1,504,000.00	1,504,000.00	1,504,000.00			
	TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		1,504,000.00	1,504,000.00		1,556,556.80	1,556,556.80	1,556,556.80	-52,556.80	-52,556.80	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
	-					3,920.00	3,920.00		-3,920.00	-3,920.00	3,920.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					3,920.00	3,920.00		-3,920.00	-3,920.00	3,920.00
	TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					3,920.00	3,920.00		-3,920.00	-3,920.00	3,920.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
	-		1,919,272.50	1,919,272.50		1,919,272.50	1,919,272.50	1,806,657.50			112,615.00
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,919,272.50	1,919,272.50		1,919,272.50	1,919,272.50	1,806,657.50			112,615.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO										
	-					9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
	TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					9,300.00	9,300.00	9,300.00	-9,300.00	-9,300.00	
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,919,272.50	1,919,272.50		1,928,572.50	1,928,572.50	1,815,957.50	-9,300.00	-9,300.00	112,615.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-					4,730.00	4,730.00		-4,730.00	-4,730.00	4,730.00
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO					4,730.00	4,730.00		-4,730.00	-4,730.00	4,730.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 677 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						4,730.00	4,730.00		-4,730.00	-4,730.00	4,730.00		
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS													
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS													
-						149,200.00	149,200.00	149,200.00	-149,200.00	-149,200.00			
TOTAL PRODUCTOS FERROSOS						149,200.00	149,200.00	149,200.00	-149,200.00	-149,200.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES													
-						47,292.00	47,292.00	31,520.00	-47,292.00	-47,292.00	15,772.00		
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES						47,292.00	47,292.00	31,520.00	-47,292.00	-47,292.00	15,772.00		
2.7.9 - OTROS													
-						35,800.00	35,800.00	35,800.00	-35,800.00	-35,800.00			
TOTAL OTROS						35,800.00	35,800.00	35,800.00	-35,800.00	-35,800.00			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						232,292.00	232,292.00	216,520.00	-232,292.00	-232,292.00	15,772.00		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO													
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA													
-						134,820.00	134,820.00	134,820.00	-134,820.00	-134,820.00			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						134,820.00	134,820.00	134,820.00	-134,820.00	-134,820.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS													
-						66,010.00	66,010.00	66,010.00	-66,010.00	-66,010.00			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						66,010.00	66,010.00	66,010.00	-66,010.00	-66,010.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS													
-						129,966.93	129,966.93	118,286.93	-129,966.93	-129,966.93	11,680.00		
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						129,966.93	129,966.93	118,286.93	-129,966.93	-129,966.93	11,680.00		
2.9.9 - OTROS													
-						31,464.00	31,464.00	31,464.00	-31,464.00	-31,464.00			
TOTAL OTROS						31,464.00	31,464.00	31,464.00	-31,464.00	-31,464.00			
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						362,260.93	362,260.93	350,580.93	-362,260.93	-362,260.93	11,680.00		
TOTAL BIENES DE CONSUMO						3,423,272.50	3,423,272.50	4,088,332.23	4,088,332.23	3,939,615.23	-665,059.73	-665,059.73	148,717.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES													
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA													
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 678 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
-			1,270,400.00	1,270,400.00		1,270,400.00	1,270,400.00	1,270,400.00			
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,270,400.00	1,270,400.00		1,270,400.00	1,270,400.00	1,270,400.00			
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN										
-			1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00				1,350,000.00
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00				1,350,000.00
	3.3.9 - OTROS										
-			14,095,407.15	14,095,407.15		13,641,656.27	13,641,656.27	13,165,656.54	453,750.88	453,750.88	475,999.73
	TOTAL OTROS		14,095,407.15	14,095,407.15		13,641,656.27	13,641,656.27	13,165,656.54	453,750.88	453,750.88	475,999.73
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,715,807.15	16,715,807.15		16,262,056.27	16,262,056.27	14,436,056.54	453,750.88	453,750.88	1,825,999.73
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
-						360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					360,000.00	360,000.00	360,000.00	-360,000.00	-360,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS										
	3.9.9 - OTROS										
-			1,830,000.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00	1,690,000.00			140,000.00
	TOTAL OTROS		1,830,000.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00	1,690,000.00			140,000.00
	TOTAL OTROS SERVICIOS		1,830,000.00	1,830,000.00		1,830,000.00	1,830,000.00	1,690,000.00			140,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		18,545,807.15	18,545,807.15		18,452,056.27	18,452,056.27	16,486,056.54	93,750.88	93,750.88	1,965,999.73
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		39,511,755.95	39,511,755.95		41,912,584.61	41,912,584.61	36,333,789.33	-2,400,828.66	-2,400,828.66	5,578,795.28
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
-											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			
	TOTAL		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			210,000.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00	210,000.00			
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			39,721,755.95	39,721,755.95		42,122,584.61	42,122,584.61	36,543,789.33	-2,400,828.66	-2,400,828.66	5,578,795.28
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE			39,721,755.95	39,721,755.95		42,122,584.61	42,122,584.61	36,543,789.33	-2,400,828.66	-2,400,828.66	5,578,795.28
34.02 - PROGRAMÁ DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-						520,000.00	520,000.00		-520,000.00	-520,000.00	520,000.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS						520,000.00	520,000.00		-520,000.00	-520,000.00	520,000.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						520,000.00	520,000.00		-520,000.00	-520,000.00	520,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						520,000.00	520,000.00		-520,000.00	-520,000.00	520,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO											
-						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
3.3.9 - OTROS											
-						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
TOTAL OTROS						570,000.00	570,000.00	570,000.00	-570,000.00	-570,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL						1,660,000.00	1,660,000.00	1,140,000.00	-1,660,000.00	-1,660,000.00	520,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						1,660,000.00	1,660,000.00	1,140,000.00	-1,660,000.00	-1,660,000.00	520,000.00
TOTAL PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO						1,660,000.00	1,660,000.00	1,140,000.00	-1,660,000.00	-1,660,000.00	520,000.00
34.04 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-			4,657,554.52	4,657,554.52		4,657,554.52	4,657,554.52	3,318,705.92	0.00	0.00	1,338,848.60
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			4,657,554.52	4,657,554.52		4,657,554.52	4,657,554.52	3,318,705.92	0.00	0.00	1,338,848.60
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO			4,657,554.52	4,657,554.52		4,657,554.52	4,657,554.52	3,318,705.92	0.00	0.00	1,338,848.60
TOTAL BIENES DE CONSUMO			4,657,554.52	4,657,554.52		4,657,554.52	4,657,554.52	3,318,705.92	0.00	0.00	1,338,848.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
-			232,513,079.33	232,513,079.33		232,513,079.33	232,513,079.33	232,513,079.33			
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			232,513,079.33	232,513,079.33		232,513,079.33	232,513,079.33	232,513,079.33			
3.1.9 - OTROS											
-			6,033,101.57	6,033,101.57		6,033,101.57	6,033,101.57	6,033,101.57			
TOTAL OTROS			6,033,101.57	6,033,101.57		6,033,101.57	6,033,101.57	6,033,101.57			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			238,546,180.90	238,546,180.90		238,546,180.90	238,546,180.90	238,546,180.90			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS											
-			26,988,909.84	26,988,909.84		26,988,909.84	26,988,909.84	26,988,909.84			
TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			26,988,909.84	26,988,909.84		26,988,909.84	26,988,909.84	26,988,909.84			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			26,988,909.84	26,988,909.84		26,988,909.84	26,988,909.84	26,988,909.84			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			265,535,090.74	265,535,090.74		265,535,090.74	265,535,090.74	265,535,090.74			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			270,192,645.26	270,192,645.26		270,192,645.26	270,192,645.26	268,853,796.66	0.00	0.00	1,338,848.60
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			270,192,645.26	270,192,645.26		270,192,645.26	270,192,645.26	268,853,796.66	0.00	0.00	1,338,848.60
TOTAL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO			270,192,645.26	270,192,645.26		270,192,645.26	270,192,645.26	268,853,796.66	0.00	0.00	1,338,848.60
34.05 - MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
			774,999.00	774,999.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	-1.00	-1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			774,999.00	774,999.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	-1.00	-1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
			774,999.00	774,999.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	-1.00	-1.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			774,999.00	774,999.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	-1.00	-1.00	
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
			774,999.00	774,999.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	-1.00	-1.00	
TOTAL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ESCOLARES FDO EDUCATIVO (AF)											
34.51 - MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
34 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
TOTAL CONSTRUCCIONES											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
TOTAL BIENES DE USO											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
			20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
TOTAL MANT. PRESERVACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS				20,971,765.09	20,971,765.09		20,971,765.09	17,309,458.09			3,662,307.00
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											
-				267,468,694.91	267,468,694.91	248,633,009.48	213,714,546.72	212,300,146.72	18,835,685.43	53,754,148.19	1,414,400.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				267,468,694.91	267,468,694.91	248,633,009.48	213,714,546.72	212,300,146.72	18,835,685.43	53,754,148.19	1,414,400.00
TOTAL CONSTRUCCIONES				267,468,694.91	267,468,694.91	248,633,009.48	213,714,546.72	212,300,146.72	18,835,685.43	53,754,148.19	1,414,400.00
TOTAL BIENES DE USO				267,468,694.91	267,468,694.91	248,633,009.48	213,714,546.72	212,300,146.72	18,835,685.43	53,754,148.19	1,414,400.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL				267,468,694.91	267,468,694.91	248,633,009.48	213,714,546.72	212,300,146.72	18,835,685.43	53,754,148.19	1,414,400.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16			
TOTAL CONSTRUCCIONES				18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16			
TOTAL BIENES DE USO				18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16	18,755,189.16			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				12,210,232.16	12,210,232.16	26,365,817.73	26,365,817.73	26,365,817.73	-14,155,585.57	-14,155,585.57	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				12,210,232.16	12,210,232.16	26,365,817.73	26,365,817.73	26,365,817.73	-14,155,585.57	-14,155,585.57	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL CONSTRUCCIONES			12,210,232.16	12,210,232.16		26,365,817.73	26,365,817.73	26,365,817.73	-14,155,585.57	-14,155,585.57	
TOTAL BIENES DE USO			12,210,232.16	12,210,232.16		26,365,817.73	26,365,817.73	26,365,817.73	-14,155,585.57	-14,155,585.57	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			12,210,232.16	12,210,232.16		26,365,817.73	26,365,817.73	26,365,817.73	-14,155,585.57	-14,155,585.57	
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			298,434,116.23	298,434,116.23		293,754,016.37	258,835,553.61	257,421,153.61	4,680,099.86	39,598,562.62	1,414,400.00
TOTAL MANT., PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA			298,434,116.23	298,434,116.23		293,754,016.37	258,835,553.61	257,421,153.61	4,680,099.86	39,598,562.62	1,414,400.00
TOTAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			630,095,281.53	630,095,281.53		629,476,011.33	594,557,548.57	582,043,197.69	619,270.20	35,537,732.96	12,514,350.88
TOTAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS			2,144,199,324.39	2,144,199,324.39		2,130,359,220.18	2,077,790,757.42	1,864,615,325.63	13,840,104.21	66,408,566.97	213,175,431.79

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

-			27,107,294.34	27,107,294.34		27,107,294.34	27,107,294.34	23,148,167.88			3,959,126.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			27,107,294.34	27,107,294.34		27,107,294.34	27,107,294.34	23,148,167.88			3,959,126.46

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-			10,394,867.82	10,394,867.82		10,394,867.82	10,394,867.82	8,661,915.48			1,732,952.34
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			10,394,867.82	10,394,867.82		10,394,867.82	10,394,867.82	8,661,915.48			1,732,952.34

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-			4,552,523.05	4,552,523.05		4,552,523.05	4,552,523.05	4,414,614.68			137,908.37
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			4,552,523.05	4,552,523.05		4,552,523.05	4,552,523.05	4,414,614.68			137,908.37

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			4,659,097.54	4,659,097.54		4,659,097.54	4,659,097.54	3,039,328.16			1,619,769.38
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A			1,863,639.01	1,863,639.01		1,863,639.01	1,863,639.01	1,215,731.25			647,907.76



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 684 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.			1,224,255.26	1,224,255.26		795,415.41	795,415.41	452,073.52	428,839.85	428,839.85	343,341.89
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			7,746,991.81	7,746,991.81		7,318,151.96	7,318,151.96	4,707,132.93	428,839.85	428,839.85	2,611,019.03
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			49,801,677.02	49,801,677.02		49,372,837.17	49,372,837.17	40,931,830.97	428,839.85	428,839.85	8,441,006.20
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						753,439.23	753,439.23	753,439.23	-753,439.23	-753,439.23	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						753,439.23	753,439.23	753,439.23	-753,439.23	-753,439.23	
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						227,531.77	227,531.77	227,531.77	-227,531.77	-227,531.77	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						227,531.77	227,531.77	227,531.77	-227,531.77	-227,531.77	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						88,761.89	88,761.89	88,761.89	-88,761.89	-88,761.89	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						88,761.89	88,761.89	88,761.89	-88,761.89	-88,761.89	
1.2.4 - OTROS GASTOS EN PERSONAL											
-			1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00	1,540,000.00	1,220,000.00			320,000.00
TOTAL OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,540,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00	1,540,000.00	1,220,000.00			320,000.00
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						295,879.16	295,879.16	219,079.16	-295,879.16	-295,879.16	76,800.00
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A						44,431.66	44,431.66	44,431.66	-44,431.66	-44,431.66	
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.						46,256.85	46,256.85	33,293.65	-46,256.85	-46,256.85	12,963.20
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						386,567.67	386,567.67	296,804.47	-386,567.67	-386,567.67	89,763.20
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			1,540,000.00	1,540,000.00		2,996,300.56	2,996,300.56	2,586,537.36	-1,456,300.56	-1,456,300.56	409,763.20
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)											
-						254,575.08	254,575.08	171,811.04	-254,575.08	-254,575.08	82,764.04
TOTAL RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS (HORAS EXTRAS)						254,575.08	254,575.08	171,811.04	-254,575.08	-254,575.08	82,764.04
TOTAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						254,575.08	254,575.08	171,811.04	-254,575.08	-254,575.08	82,764.04
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES						370,464.00	370,464.00	294,547.00	-370,464.00	-370,464.00	75,917.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 685 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL						370,464.00	370,464.00	294,547.00	-370,464.00	-370,464.00	75,917.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						370,464.00	370,464.00	294,547.00	-370,464.00	-370,464.00	75,917.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						344,705.17	344,705.17	344,705.17	-344,705.17	-344,705.17	
TOTAL						344,705.17	344,705.17	344,705.17	-344,705.17	-344,705.17	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						344,705.17	344,705.17	344,705.17	-344,705.17	-344,705.17	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			51,341,677.02	51,341,677.02		53,338,881.98	53,338,881.98	44,329,431.54	-1,997,204.96	-1,997,204.96	9,009,450.44
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-						3,485.01	3,485.01	3,485.01	-3,485.01	-3,485.01	
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						3,485.01	3,485.01	3,485.01	-3,485.01	-3,485.01	
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						3,485.01	3,485.01	3,485.01	-3,485.01	-3,485.01	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-						258,800.00	258,800.00	258,800.00	-258,800.00	-258,800.00	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						258,800.00	258,800.00	258,800.00	-258,800.00	-258,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
-						8,999.97	8,999.97	8,999.97	-8,999.97	-8,999.97	
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						8,999.97	8,999.97	8,999.97	-8,999.97	-8,999.97	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						267,799.97	267,799.97	267,799.97	-267,799.97	-267,799.97	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
-						6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						6,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-						1,170.00	1,170.00	1,170.00	-1,170.00	-1,170.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 686 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA						1,170.00	1,170.00	1,170.00	-1,170.00	-1,170.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-						306,690.00	306,690.00	306,690.00	-306,690.00	-306,690.00	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						306,690.00	306,690.00	306,690.00	-306,690.00	-306,690.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-						66,670.00	66,670.00	27,670.00	-66,670.00	-66,670.00	39,000.00
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS						66,670.00	66,670.00	27,670.00	-66,670.00	-66,670.00	39,000.00
2.9.9 - OTROS											
-						1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	
TOTAL OTROS						1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						375,530.00	375,530.00	336,530.00	-375,530.00	-375,530.00	39,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO						652,814.98	652,814.98	613,814.98	-652,814.98	-652,814.98	39,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.3 - GAS											
-						95,976.14	95,976.14	64,034.37	-95,976.14	-95,976.14	31,941.77
TOTAL GAS						95,976.14	95,976.14	64,034.37	-95,976.14	-95,976.14	31,941.77
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-						26,627.44	26,627.44		-26,627.44	-26,627.44	26,627.44
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX						26,627.44	26,627.44		-26,627.44	-26,627.44	26,627.44
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS						122,603.58	122,603.58	64,034.37	-122,603.58	-122,603.58	58,569.21
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS											
-						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-						4,500.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						4,500.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						9,500.00	9,500.00	9,500.00	-9,500.00	-9,500.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 687 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
	-		3,824,000.00	3,824,000.00		3,824,000.00	3,824,000.00	3,824,000.00			
	TOTAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,824,000.00	3,824,000.00		3,824,000.00	3,824,000.00	3,824,000.00			
	3.4.9 - OTROS										
	-		9,580,000.00	9,580,000.00		9,240,000.00	9,240,000.00	7,800,000.00	340,000.00	340,000.00	1,440,000.00
	TOTAL OTROS		9,580,000.00	9,580,000.00		9,240,000.00	9,240,000.00	7,800,000.00	340,000.00	340,000.00	1,440,000.00
	TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		13,404,000.00	13,404,000.00		13,064,000.00	13,064,000.00	11,624,000.00	340,000.00	340,000.00	1,440,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES										
	-		2,566,880.00	2,566,880.00		2,566,880.00	2,566,880.00	2,566,880.00			
	TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,566,880.00	2,566,880.00		2,566,880.00	2,566,880.00	2,566,880.00			
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
	-		1,114,582.00	1,114,582.00		1,049,156.34	1,049,156.34	1,049,156.34	65,425.66	65,425.66	
	TOTAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,114,582.00	1,114,582.00		1,049,156.34	1,049,156.34	1,049,156.34	65,425.66	65,425.66	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,681,462.00	3,681,462.00		3,616,036.34	3,616,036.34	3,616,036.34	65,425.66	65,425.66	
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
	3.6.1 - PUBLICIDAD										
	-		1,611,720.00	1,611,720.00		1,611,720.00	1,611,720.00	1,611,720.00			
	TOTAL PUBLICIDAD		1,611,720.00	1,611,720.00		1,611,720.00	1,611,720.00	1,611,720.00			
	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,611,720.00	1,611,720.00		1,611,720.00	1,611,720.00	1,611,720.00			
	3.7 - PASAJES Y VIATICOS										
	3.7.9 - OTROS										
	-					5,160.00	5,160.00	5,160.00	-5,160.00	-5,160.00	
	TOTAL OTROS					5,160.00	5,160.00	5,160.00	-5,160.00	-5,160.00	
	TOTAL PASAJES Y VIATICOS					5,160.00	5,160.00	5,160.00	-5,160.00	-5,160.00	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		18,697,182.00	18,697,182.00		18,429,019.92	18,429,019.92	16,930,450.71	268,162.08	268,162.08	1,498,569.21
	4 - BIENES DE USO										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN										
	-		1,057,482.36	1,057,482.36		1,057,482.36	1,057,482.36	991,962.00			65,520.36

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,057,482.36	1,057,482.36		1,057,482.36	1,057,482.36	991,962.00			65,520.36
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		1,057,482.36	1,057,482.36		1,057,482.36	1,057,482.36	991,962.00			65,520.36
	TOTAL BIENES DE USO		1,057,482.36	1,057,482.36		1,057,482.36	1,057,482.36	991,962.00			65,520.36
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,096,341.38	71,096,341.38		73,478,199.24	73,478,199.24	62,865,659.23	-2,381,857.86	-2,381,857.86	10,612,540.01
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES										
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
	3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS										
	-		46,658.15	46,658.15		52,348.57	52,348.57	52,348.57	-5,690.42	-5,690.42	
	TOTAL COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		46,658.15	46,658.15		52,348.57	52,348.57	52,348.57	-5,690.42	-5,690.42	
	TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		46,658.15	46,658.15		52,348.57	52,348.57	52,348.57	-5,690.42	-5,690.42	
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		46,658.15	46,658.15		52,348.57	52,348.57	52,348.57	-5,690.42	-5,690.42	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		46,658.15	46,658.15		52,348.57	52,348.57	52,348.57	-5,690.42	-5,690.42	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	1 - GASTOS EN PERSONAL										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		71,442,999.53	71,442,999.53		73,830,547.81	73,830,547.81	63,218,007.80	-2,387,548.28	-2,387,548.28	10,612,540.01
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		71,442,999.53	71,442,999.53		73,830,547.81	73,830,547.81	63,218,007.80	-2,387,548.28	-2,387,548.28	10,612,540.01
	TOTAL FORMULACION Y EJECUCION DE POLITICAS DE OBRAS E		71,442,999.53	71,442,999.53		73,830,547.81	73,830,547.81	63,218,007.80	-2,387,548.28	-2,387,548.28	10,612,540.01
Categoría Programática:											
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										
	16.75 - CALLE PASCUAL SIMONE										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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	
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											
-											
			44,601,112.69	44,601,112.69		25,463,181.35	25,463,181.35	23,219,319.89	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			44,601,112.69	44,601,112.69		25,463,181.35	25,463,181.35	23,219,319.89	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
TOTAL CONSTRUCCIONES			44,601,112.69	44,601,112.69		25,463,181.35	25,463,181.35	23,219,319.89	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
TOTAL BIENES DE USO			44,601,112.69	44,601,112.69		25,463,181.35	25,463,181.35	23,219,319.89	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
TOTAL TESORO MUNICIPAL			44,601,112.69	44,601,112.69		25,463,181.35	25,463,181.35	23,219,319.89	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-			32,083,040.48	32,083,040.48		32,083,040.48	32,083,040.48	32,083,040.48			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		32,083,040.48	32,083,040.48		32,083,040.48	32,083,040.48	32,083,040.48			
	TOTAL CONSTRUCCIONES		32,083,040.48	32,083,040.48		32,083,040.48	32,083,040.48	32,083,040.48			
	TOTAL BIENES DE USO		32,083,040.48	32,083,040.48		32,083,040.48	32,083,040.48	32,083,040.48			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		32,083,040.48	32,083,040.48		32,083,040.48	32,083,040.48	32,083,040.48			
	TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		76,684,153.17	76,684,153.17		57,546,221.83	57,546,221.83	55,302,360.37	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
	TOTAL CALLES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		76,684,153.17	76,684,153.17		57,546,221.83	57,546,221.83	55,302,360.37	19,137,931.34	19,137,931.34	2,243,861.46
	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										
-			19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL CONSTRUCCIONES		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL BIENES DE USO		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	TOTAL SOSTENIMIENTO RED TRONCAL (AFECTADO)		19,345,369.76	19,345,369.76		19,349,844.47	19,349,844.47	19,349,844.47	-4,474.71	-4,474.71	
	16.80 - BACHEOS EN HORMIGON ARMADO										
	16 - OBRAS DE PAVIMENTO										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
-			4,473,640.52	4,473,640.52		4,473,640.52	4,473,640.52	4,473,640.52			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		4,473,640.52	4,473,640.52		4,473,640.52	4,473,640.52	4,473,640.52			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 691 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIONES			4,473,640.52	4,473,640.52		4,473,640.52	4,473,640.52	4,473,640.52			
TOTAL BIENES DE USO			4,473,640.52	4,473,640.52		4,473,640.52	4,473,640.52	4,473,640.52			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,473,640.52	4,473,640.52		4,473,640.52	4,473,640.52	4,473,640.52			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			30,688,673.14	30,688,673.14		30,688,673.14	30,688,673.14	30,688,673.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			30,688,673.14	30,688,673.14		30,688,673.14	30,688,673.14	30,688,673.14			
TOTAL CONSTRUCCIONES			30,688,673.14	30,688,673.14		30,688,673.14	30,688,673.14	30,688,673.14			
TOTAL BIENES DE USO			30,688,673.14	30,688,673.14		30,688,673.14	30,688,673.14	30,688,673.14			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			30,688,673.14	30,688,673.14		30,688,673.14	30,688,673.14	30,688,673.14			
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO			35,162,313.66	35,162,313.66		35,162,313.66	35,162,313.66	35,162,313.66			
TOTAL BACHEOS EN HORMIGON ARMADO			35,162,313.66	35,162,313.66		35,162,313.66	35,162,313.66	35,162,313.66			
16.83 - REPAVIMENTACION RP Nº 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											
-			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL CONSTRUCCIONES			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL BIENES DE USO			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
TOTAL REPAVIMENTACION RP Nº 34 (AFECTADO)			46,112,153.28	46,112,153.28		196,864,242.96	196,864,242.96	196,864,242.96	-150,752,089.68	-150,752,089.68	
16.84 - REMODELACION CALLE SAN MARTIN											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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	
16.85 - PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - ETAPA I (AF)											
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											
-											
			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL CONSTRUCCIONES			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL BIENES DE USO			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL PROGRAMA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL -			518,398,309.44	518,398,309.44					518,398,309.44	518,398,309.44	
TOTAL OBRAS DE PAVIMENTO			698,216,231.16	698,216,231.16		308,922,622.92	308,922,622.92	306,678,761.46	389,293,608.24	389,293,608.24	2,243,861.46
Categoría Programática:											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
17.76 - 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											
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	
17.78 - INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

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

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE
TOTAL INSTALACIONES DE REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES
 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
 -
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
TOTAL CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE
TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)
 17.80 - RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)
 17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

-			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL BIENES DE USO			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	
TOTAL RED AGUA POTABLE CARLOS KEEN (AFECTADO)			1,082,583.99	1,082,583.99					1,082,583.99	1,082,583.99	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL CONSTRUCCIONES				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL BIENES DE USO				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
TOTAL RED AGUA POTABLE OPEN DOOR (AFECTADO)				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
17.82 - RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)				2,119,277.51					2,119,277.51		2,119,277.51
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL CONSTRUCCIONES				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL BIENES DE USO				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
TOTAL RECAMBIO RED DE AGUA POTABLE LUJAN - ETAPA II (AFECTADO)				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
17.83 - SUB. RED DE AGUA LOCALIDAD DE OLIVERA (AFECTADO)				203,947,208.23					203,947,208.23		203,947,208.23
17 - OBRAS DE AGUA CORRIENTE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-			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	
TOTAL CONSTRUCCIONES				270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL BIENES DE USO				270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				270,741.48					270,741.48	270,741.48	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE				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	
TOTAL OBRAS DE AGUA CORRIENTE				235,144,753.92			2,650,517.39		232,494,236.53	235,144,753.92	
Categoría Programática:											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES	18.75 - PLANTA CIUDAD DE LUJAN										
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO	4.2 - CONSTRUCCIONES										
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-										
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
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	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIONES				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	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				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	
TOTAL PLANTA CIUDAD DE LUJAN				3,668,364.68					3,668,364.68	3,668,364.68	
18.76 - NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL CONSTRUCCIONES				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL BIENES DE USO				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
TOTAL NUEVAS REDES EN BARRIOS Y LOCALIDADES				7,830,742.64	7,830,742.64		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64		
18.77 - PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL											
18 - OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
TOTAL PLANTA TRATAMIENTO CLOACAL											
TOTAL OBRAS DESAGÜES CLOACALES											
		11,499,107.32		11,499,107.32		7,830,742.64	7,830,742.64	7,830,742.64	3,668,364.68	3,668,364.68	
Categoría Programática:											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
19.01 - COORDINACION Y GESTION DE OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
			6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
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											
			4,756,311.50	4,756,311.50		4,756,311.50	4,756,311.50	4,756,311.50			
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
			4,756,311.50	4,756,311.50		4,756,311.50	4,756,311.50	4,756,311.50			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
			4,756,311.50	4,756,311.50		4,756,311.50	4,756,311.50	4,756,311.50			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
			2,723,457.00	2,723,457.00		15,650,000.00	15,650,000.00	15,650,000.00	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,723,457.00	2,723,457.00		15,650,000.00	15,650,000.00	15,650,000.00	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			2,723,457.00	2,723,457.00		15,650,000.00	15,650,000.00	15,650,000.00	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			7,479,768.50	7,479,768.50		20,406,311.50	20,406,311.50	20,406,311.50	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			7,479,768.50	7,479,768.50		20,406,311.50	20,406,311.50	20,406,311.50	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES			7,479,768.50	7,479,768.50		20,406,311.50	20,406,311.50	20,406,311.50	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
TOTAL FONDO EDUCATIVO (AFECTADO)			7,479,768.50	7,479,768.50		20,406,311.50	20,406,311.50	20,406,311.50	-12,926,543.00	-12,926,543.00	
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 CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
-											
			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL TRANSFERENCIAS			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
TOTAL MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (AFECTADO)			19,568,718.42	19,568,718.42					19,568,718.42	19,568,718.42	
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 CAPITAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-				550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL TRANSFERENCIAS			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	TOTAL CONV. TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS-EDUCACIÓN E.P.A/C O.D.			550,862,188.74					550,862,188.74	550,862,188.74	
	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 CAPITAL										
	5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
-				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	
	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			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	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			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	
	TOTAL CONV TRIPARTITO DE ADM DE FONDOS-EDUCACION JARDIN			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)										
	19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	5 - TRANSFERENCIAS										
	5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL										
	5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
-				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	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				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	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				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	
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	
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	
TOTAL TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				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	
TOTAL TRANSFERENCIAS				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	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES				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	
19.53 - FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
19 - OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				11,100,000.00					11,100,000.00	11,100,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				11,100,000.00					11,100,000.00	11,100,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				11,100,000.00					11,100,000.00	11,100,000.00	
TOTAL BIENES DE USO				11,100,000.00					11,100,000.00	11,100,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 702 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL				11,100,000.00	11,100,000.00				11,100,000.00	11,100,000.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				10,946,712.12	10,946,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	-125,978.00	-125,978.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				10,946,712.12	10,946,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	-125,978.00	-125,978.00	
TOTAL BIENES DE USO				10,946,712.12	10,946,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	-125,978.00	-125,978.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				10,946,712.12	10,946,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	-125,978.00	-125,978.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES				22,046,712.12	22,046,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	10,974,022.00	10,974,022.00	
TOTAL FDO. EDUCATIVO - NUEVAS OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES				22,046,712.12	22,046,712.12	11,072,690.12	11,072,690.12	11,072,690.12	10,974,022.00	10,974,022.00	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS ESCOLARES				1,398,646,422.77	1,398,646,422.77	31,479,001.62	31,479,001.62	31,479,001.62	1,367,167,421.15	1,367,167,421.15	
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											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-											
TOTAL OTROS				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS				998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00	998,250.00			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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											
-											
			27,753,178.00	27,753,178.00		21,159,688.00	21,159,688.00	21,159,688.00	6,593,490.00	6,593,490.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			27,753,178.00	27,753,178.00		21,159,688.00	21,159,688.00	21,159,688.00	6,593,490.00	6,593,490.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			27,753,178.00	27,753,178.00		21,159,688.00	21,159,688.00	21,159,688.00	6,593,490.00	6,593,490.00	
TOTAL BIENES DE USO			27,753,178.00	27,753,178.00		21,159,688.00	21,159,688.00	21,159,688.00	6,593,490.00	6,593,490.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			27,753,178.00	27,753,178.00		21,159,688.00	21,159,688.00	21,159,688.00	6,593,490.00	6,593,490.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.9 - OTROS											
-											
			191,630.00	191,630.00		191,630.00	191,630.00	191,630.00			
TOTAL OTROS			191,630.00	191,630.00		191,630.00	191,630.00	191,630.00			
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			191,630.00	191,630.00		191,630.00	191,630.00	191,630.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			191,630.00	191,630.00		191,630.00	191,630.00	191,630.00			
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			57,115,575.21	57,115,575.21		57,109,884.79	57,109,884.79	57,109,884.79	5,690.42	5,690.42	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			57,115,575.21	57,115,575.21		57,109,884.79	57,109,884.79	57,109,884.79	5,690.42	5,690.42	
TOTAL CONSTRUCCIONES			57,115,575.21	57,115,575.21		57,109,884.79	57,109,884.79	57,109,884.79	5,690.42	5,690.42	
TOTAL BIENES DE USO			57,115,575.21	57,115,575.21		57,109,884.79	57,109,884.79	57,109,884.79	5,690.42	5,690.42	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			57,307,205.21	57,307,205.21		57,301,514.79	57,301,514.79	57,301,514.79	5,690.42	5,690.42	
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO			85,060,383.21	85,060,383.21		78,461,202.79	78,461,202.79	78,461,202.79	6,599,180.42	6,599,180.42	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL PROGRAMA DE ILUMINACION LED EN BARRIOS Y LOCALIDADES		85,060,383.21		85,060,383.21		78,461,202.79	78,461,202.79	78,461,202.79	6,599,180.42	6,599,180.42	
20.76 - ILUMINACION EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)											
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											
-			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46			
TOTAL CONSTRUCCIONES			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46			
TOTAL BIENES DE USO			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-			0.40	0.40					0.40	0.40	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			0.40	0.40					0.40	0.40	
TOTAL CONSTRUCCIONES			0.40	0.40					0.40	0.40	
TOTAL BIENES DE USO			0.40	0.40					0.40	0.40	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			0.40	0.40					0.40	0.40	
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO			0.86	0.86		0.46	0.46	0.46	0.40	0.40	
TOTAL ILUMINACION EN BARRIOS POPULARES (AFECTADO)			0.86	0.86		0.46	0.46	0.46	0.40	0.40	
20.78 - PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO PUBLICO (AF)											
20 - OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 705 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
							67,510.72	67,510.72	67,510.72	-67,510.72	-67,510.72
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							67,510.72	67,510.72	67,510.72	-67,510.72	-67,510.72
TOTAL CONSTRUCCIONES							67,510.72	67,510.72	67,510.72	-67,510.72	-67,510.72
TOTAL BIENES DE USO							67,510.72	67,510.72	67,510.72	-67,510.72	-67,510.72
TOTAL TESORO MUNICIPAL							67,510.72	67,510.72	67,510.72	-67,510.72	-67,510.72
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
			331,144,449.00	331,144,449.00		331,076,939.28	91,343,424.55	91,343,424.55	67,509.72	239,801,024.45	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			331,144,449.00	331,144,449.00		331,076,939.28	91,343,424.55	91,343,424.55	67,509.72	239,801,024.45	
TOTAL CONSTRUCCIONES			331,144,449.00	331,144,449.00		331,076,939.28	91,343,424.55	91,343,424.55	67,509.72	239,801,024.45	
TOTAL BIENES DE USO			331,144,449.00	331,144,449.00		331,076,939.28	91,343,424.55	91,343,424.55	67,509.72	239,801,024.45	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			1.00	1.00		71,920,048.47	71,920,048.47	71,920,048.47	-71,920,047.47	-71,920,047.47	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00		71,920,048.47	71,920,048.47	71,920,048.47	-71,920,047.47	-71,920,047.47	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00		71,920,048.47	71,920,048.47	71,920,048.47	-71,920,047.47	-71,920,047.47	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00		71,920,048.47	71,920,048.47	71,920,048.47	-71,920,047.47	-71,920,047.47	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			331,144,450.00	331,144,450.00		402,996,987.75	163,263,473.02	163,263,473.02	-71,852,537.75	167,880,976.98	
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO			331,144,450.00	331,144,450.00		403,064,498.47	163,330,983.74	163,330,983.74	-71,920,048.47	167,813,466.26	
TOTAL PROGRAMA PROVINCIAL MUNICIPIOS A LA OBRA-ALUMBRADO			331,144,450.00	331,144,450.00		403,064,498.47	163,330,983.74	163,330,983.74	-71,920,048.47	167,813,466.26	
TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO			417,203,084.07	417,203,084.07		482,523,951.72	242,790,436.99	242,790,436.99	-65,320,867.65	174,412,647.08	
Categoría Programática:											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
21.01 - COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-						842.60	842.60	842.60	-842.60	-842.60	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						842.60	842.60	842.60	-842.60	-842.60	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						842.60	842.60	842.60	-842.60	-842.60	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
-						4,390.09	4,390.09	4,390.09	-4,390.09	-4,390.09	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						4,390.09	4,390.09	4,390.09	-4,390.09	-4,390.09	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						4,390.09	4,390.09	4,390.09	-4,390.09	-4,390.09	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS											
2.7.9 - OTROS											
-						343.20	343.20	343.20			
TOTAL OTROS						343.20	343.20	343.20			
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS						343.20	343.20	343.20			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-						185,303.15	185,303.15	185,303.15	-185,303.15	-185,303.15	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						185,303.15	185,303.15	185,303.15	-185,303.15	-185,303.15	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO						185,303.15	185,303.15	185,303.15	-185,303.15	-185,303.15	
TOTAL BIENES DE CONSUMO						343.20	343.20	190,879.04	-190,535.84	-190,535.84	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
-						1,071,568.00	1,071,568.00	886,568.00	-1,071,568.00	-1,071,568.00	185,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						1,071,568.00	1,071,568.00	886,568.00	-1,071,568.00	-1,071,568.00	185,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						1,071,568.00	1,071,568.00	886,568.00	-1,071,568.00	-1,071,568.00	185,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 707 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-						102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS						102,600.00	102,600.00	102,600.00	-102,600.00	-102,600.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES						1,174,168.00	1,174,168.00	989,168.00	-1,174,168.00	-1,174,168.00	185,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
-						184,064.00	184,064.00	184,064.00	-184,064.00	-184,064.00	
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						184,064.00	184,064.00	184,064.00	-184,064.00	-184,064.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		2,909,236.00		2,909,236.00		2,909,236.00	2,909,236.00	2,909,236.00			
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,909,236.00		2,909,236.00		2,909,236.00	2,909,236.00	2,909,236.00			
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-						295,000.00	295,000.00	295,000.00	-295,000.00	-295,000.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS						295,000.00	295,000.00	295,000.00	-295,000.00	-295,000.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,909,236.00		2,909,236.00		3,388,300.00	3,388,300.00	3,388,300.00	-479,064.00	-479,064.00	
TOTAL BIENES DE USO		2,909,236.00		2,909,236.00		3,388,300.00	3,388,300.00	3,388,300.00	-479,064.00	-479,064.00	
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,109,579.20		4,109,579.20		5,953,347.04	5,953,347.04	5,768,347.04	-1,843,767.84	-1,843,767.84	185,000.00
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		4,109,579.20		4,109,579.20		5,953,347.04	5,953,347.04	5,768,347.04	-1,843,767.84	-1,843,767.84	185,000.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS		4,109,579.20		4,109,579.20		5,953,347.04	5,953,347.04	5,768,347.04	-1,843,767.84	-1,843,767.84	185,000.00
21.51 - SENSOR PALACIO MUNICIPAL											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

-
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

TOTAL CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

TOTAL ASCENSOR PALACIO MUNICIPAL

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

-	23,233,510.67	23,233,510.67			12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00	10,254,322.67	10,254,322.67
---	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	23,233,510.67	23,233,510.67			12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00	10,254,322.67	10,254,322.67
--	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL CONSTRUCCIONES	23,233,510.67	23,233,510.67			12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00	10,254,322.67	10,254,322.67
-----------------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL BIENES DE USO	23,233,510.67	23,233,510.67			12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00	10,254,322.67	10,254,322.67
----------------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	23,233,510.67	23,233,510.67			12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00	10,254,322.67	10,254,322.67
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-				23,233,510.67						23,233,510.67	23,233,510.67
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			23,233,510.67						23,233,510.67	23,233,510.67
	TOTAL CONSTRUCCIONES			23,233,510.67						23,233,510.67	23,233,510.67
	TOTAL BIENES DE USO			23,233,510.67						23,233,510.67	23,233,510.67
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES			46,467,021.34		12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00		33,487,833.34	33,487,833.34
	TOTAL RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EL COLONIAL			46,467,021.34		12,979,188.00	12,979,188.00	12,979,188.00		33,487,833.34	33,487,833.34
	21.53 - REPARACION HOSPITAL MUNICIPAL										
	21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES										
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-										
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	TOTAL CONSTRUCCIONES										
	TOTAL BIENES DE USO										
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES										
	TOTAL REPARACION HOSPITAL MUNICIPAL										
	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
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			99,180.35						99,180.35	99,180.35



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIONES				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
TOTAL BIENES DE USO				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				99,180.35					99,180.35	99,180.35	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				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	
21.57 - PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL OTROS			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
TOTAL PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACION DE LA TERMINAL DE			2,667,865.46	2,667,865.46					2,667,865.46	2,667,865.46	
21.58 - OBRAS EN CAPS											
21 - OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			78,663,894.23	78,663,894.23		78,356,008.23	68,710,004.18	62,213,868.43	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			78,663,894.23	78,663,894.23		78,356,008.23	68,710,004.18	62,213,868.43	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
TOTAL CONSTRUCCIONES			78,663,894.23	78,663,894.23		78,356,008.23	68,710,004.18	62,213,868.43	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
TOTAL BIENES DE USO			78,663,894.23	78,663,894.23		78,356,008.23	68,710,004.18	62,213,868.43	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
			1,619,160.88	1,619,160.88		1,619,160.88	1,619,160.88	1,619,160.88			
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO		1,619,160.88	1,619,160.88		1,619,160.88	1,619,160.88	1,619,160.88			
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		1,619,160.88	1,619,160.88		1,619,160.88	1,619,160.88	1,619,160.88			
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		1,619,160.88	1,619,160.88		1,619,160.88	1,619,160.88	1,619,160.88			
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
			80,283,055.11	80,283,055.11		79,975,169.11	70,329,165.06	63,833,029.31	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		80,283,055.11	80,283,055.11		79,975,169.11	70,329,165.06	63,833,029.31	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
	TOTAL OBRAS EN CAPS		80,283,055.11	80,283,055.11		79,975,169.11	70,329,165.06	63,833,029.31	307,886.00	9,953,890.05	6,496,135.75
	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											
	-		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	TOTAL CONSTRUCCIONES		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	TOTAL BIENES DE USO		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	TOTAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUJAN (AFECTADO)		10,589,442.80	10,589,442.80		12,985,699.17	12,985,699.17	12,985,699.17	-2,396,256.37	-2,396,256.37	
	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											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-		23,317,810.34	23,317,810.34		23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12			9,418,506.22
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		23,317,810.34	23,317,810.34		23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12			9,418,506.22
	TOTAL CONSTRUCCIONES		23,317,810.34	23,317,810.34		23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12			9,418,506.22
	TOTAL BIENES DE USO		23,317,810.34	23,317,810.34		23,317,810.34	13,899,304.12	13,899,304.12			9,418,506.22
	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		1,662,381.57	1,662,381.57		1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57			
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO		1,662,381.57	1,662,381.57		1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57			
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		1,662,381.57	1,662,381.57		1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57			
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		1,662,381.57	1,662,381.57		1,662,381.57	1,662,381.57	1,662,381.57			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,980,191.91	24,980,191.91		24,980,191.91	15,561,685.69	15,561,685.69			9,418,506.22
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	4 - BIENES DE USO										
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	-		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00			
	TOTAL CONSTRUCCIONES		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00			
	TOTAL BIENES DE USO		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00			
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
	6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO										
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A										
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS										
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,999,999.00	4,999,999.00		4,999,999.00	4,999,999.00	4,999,999.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 713 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		29,980,190.91		29,980,190.91		29,980,190.91	20,561,684.69	20,561,684.69		9,418,506.22	
TOTAL CASA ABIERTA LUJAN-COMUNIDADES SIN VIOLENCIA (AFECTADO)		29,980,190.91		29,980,190.91		29,980,190.91	20,561,684.69	20,561,684.69		9,418,506.22	
21.64 - PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES											
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											
-			38,573,252.95	38,573,252.95		38,388,252.95	38,388,252.95	38,388,252.95	185,000.00	185,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			38,573,252.95	38,573,252.95		38,388,252.95	38,388,252.95	38,388,252.95	185,000.00	185,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			38,573,252.95	38,573,252.95		38,388,252.95	38,388,252.95	38,388,252.95	185,000.00	185,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-						459,800.00	459,800.00	459,800.00	-459,800.00	-459,800.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES						459,800.00	459,800.00	459,800.00	-459,800.00	-459,800.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						459,800.00	459,800.00	459,800.00	-459,800.00	-459,800.00	
TOTAL BIENES DE USO			38,573,252.95	38,573,252.95		38,848,052.95	38,848,052.95	38,848,052.95	-274,800.00	-274,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			38,573,252.95	38,573,252.95		38,848,052.95	38,848,052.95	38,848,052.95	-274,800.00	-274,800.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-			5,834,039.38	5,834,039.38		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,834,039.38	5,834,039.38		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38			
TOTAL CONSTRUCCIONES			5,834,039.38	5,834,039.38		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38			
TOTAL BIENES DE USO			5,834,039.38	5,834,039.38		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			5,834,039.38	5,834,039.38		5,834,039.38	5,834,039.38	5,834,039.38			
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES			44,407,292.33	44,407,292.33		44,682,092.33	44,682,092.33	44,682,092.33	-274,800.00	-274,800.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 714 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES				44,407,292.33			44,682,092.33	44,682,092.33		-274,800.00	-274,800.00
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											
-				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL CONSTRUCCIONES				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL BIENES DE USO				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL QUINTA CIGORDIA (AF)				13,174,629.58						13,174,629.58	13,174,629.58
TOTAL OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES				231,778,257.08		186,555,686.56	167,491,176.29	160,810,040.54		45,222,570.52	64,287,080.79
Categoría Programática:											
22 - OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES											
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											
-				436,597.84		436,597.84	436,597.84	436,597.84		436,597.84	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				436,597.84		436,597.84	436,597.84	436,597.84		436,597.84	
TOTAL CONSTRUCCIONES				436,597.84		436,597.84	436,597.84	436,597.84		436,597.84	
TOTAL BIENES DE USO				436,597.84		436,597.84	436,597.84	436,597.84		436,597.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
				436,597.84		436,597.84	436,597.84	436,597.84		436,597.84	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			1,919,770.00	1,919,770.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,919,770.00	1,919,770.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00			
	TOTAL CONSTRUCCIONES		1,919,770.00	1,919,770.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00			
	TOTAL BIENES DE USO		1,919,770.00	1,919,770.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		1,919,770.00	1,919,770.00		1,919,770.00	1,919,770.00	1,919,770.00			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
			9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES		9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO		9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES		11,356,367.84	11,356,367.84		2,356,367.84	2,356,367.84	2,356,367.84	9,000,000.00	9,000,000.00	
	TOTAL OBRAS PLUVIALES EN BARRIOS Y LOCALIDADES		11,356,367.84	11,356,367.84		2,356,367.84	2,356,367.84	2,356,367.84	9,000,000.00	9,000,000.00	
	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	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				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	
TOTAL BIENES DE USO				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	
TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES				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	
TOTAL OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES				16,077,188.34	16,077,188.34		2,356,367.84	2,356,367.84	2,356,367.84	13,720,820.50	13,720,820.50

Categoría Programática:

- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
- 23.02 - PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO SANTA MARTA
- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL BIENES DE USO				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	
TOTAL PROYECTO DE DESARROLLO URBANISTICO SANTA MARTA				128,198,515.64	128,198,515.64				128,198,515.64	128,198,515.64	

- 23.03 - CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I Y 58 VI
- 23 - PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS S.I											
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 CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS											
TOTAL TRANSFERENCIAS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL TERMINACIÓN DE 54 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA											
23.05 - TERMINACION DE 30 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 CAPITAL											
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS											
-											
TOTAL TRANSFERENCIAS A PERSONAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS				72,998,840.42	72,998,840.42		92,610,586.78	92,610,586.78	92,610,586.78	-19,611,746.36	-19,611,746.36
TOTAL TRANSFERENCIAS				72,998,840.42	72,998,840.42		92,610,586.78	92,610,586.78	92,610,586.78	-19,611,746.36	-19,611,746.36
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				72,998,840.42	72,998,840.42		92,610,586.78	92,610,586.78	92,610,586.78	-19,611,746.36	-19,611,746.36
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA				72,998,840.42	72,998,840.42		92,610,586.78	92,610,586.78	92,610,586.78	-19,611,746.36	-19,611,746.36
TOTAL TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA MARTA				72,998,840.42	72,998,840.42		92,610,586.78	92,610,586.78	92,610,586.78	-19,611,746.36	-19,611,746.36
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											
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	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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	
23.76 - CONVENIO 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											
-				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL BIENES DE USO				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL FONDO DE INF. BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Bº				2,130,587.00		2,130,587.00			2,130,587.00	2,130,587.00	
TOTAL CONVENIO HABITACIONAL BARRIO AMEGHINO				3,686,519.91		3,686,519.91			3,686,519.91	3,686,519.91	
23.77 - PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELES (AFECTADO)											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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											
-			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL BIENES DE USO			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS Bº LOS LAURELES			1,644,425.35	1,644,425.35		151,350,375.56	151,350,375.56	151,350,375.56	-149,705,950.21	-149,705,950.21	
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											
-			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL BIENES DE USO			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL PROYECTO DE LOTES CON SERVICIOS LOCALIDADES DE TORRES			1.00	1.00		103,535,775.07	103,535,775.07	103,535,775.07	-103,535,774.07	-103,535,774.07	
TOTAL PLANES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA			241,442,458.21	241,442,458.21		403,108,531.83	403,108,531.83	403,108,531.83	-161,666,073.62	-161,666,073.62	
Categoría Programática:											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 721 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
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											
-						52,298.12	52,298.12	52,298.12	-52,298.12	-52,298.12	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES						52,298.12	52,298.12	52,298.12	-52,298.12	-52,298.12	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						52,298.12	52,298.12	52,298.12	-52,298.12	-52,298.12	
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-			1,172,500.00	1,172,500.00		1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,172,500.00	1,172,500.00		1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00			
TOTAL MINERALES			1,172,500.00	1,172,500.00		1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,172,500.00	1,172,500.00		1,224,798.12	1,224,798.12	1,224,798.12	-52,298.12	-52,298.12	
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS											
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
-			1,633,500.00	1,633,500.00		1,633,500.00	544,500.00	544,500.00			1,089,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,633,500.00	1,633,500.00		1,633,500.00	544,500.00	544,500.00			1,089,000.00
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS			1,633,500.00	1,633,500.00		1,633,500.00	544,500.00	544,500.00			1,089,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN											
-						644,377.00	644,377.00	644,377.00	-644,377.00	-644,377.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						644,377.00	644,377.00	644,377.00	-644,377.00	-644,377.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA						644,377.00	644,377.00	644,377.00	-644,377.00	-644,377.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			7,703,742.00	7,703,742.00		7,703,742.00	7,703,742.00	6,477,542.00			1,226,200.00
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			7,703,742.00	7,703,742.00		7,703,742.00	7,703,742.00	6,477,542.00			1,226,200.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			7,703,742.00	7,703,742.00		7,703,742.00	7,703,742.00	6,477,542.00			1,226,200.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			9,337,242.00	9,337,242.00		9,981,619.00	8,892,619.00	7,666,419.00	-644,377.00	444,623.00	1,226,200.00
5 - TRANSFERENCIAS											
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE											
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS											
-			1,204,000.00	1,204,000.00		1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS			1,204,000.00	1,204,000.00		1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			1,204,000.00	1,204,000.00		1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00			
TOTAL TRANSFERENCIAS			1,204,000.00	1,204,000.00		1,204,000.00	1,204,000.00	1,204,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
-			11,713,742.00	11,713,742.00		12,410,417.12	11,321,417.12	10,095,217.12	-696,675.12	392,324.88	1,226,200.00
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			11,713,742.00	11,713,742.00		12,410,417.12	11,321,417.12	10,095,217.12	-696,675.12	392,324.88	1,226,200.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y			11,713,742.00	11,713,742.00		12,410,417.12	11,321,417.12	10,095,217.12	-696,675.12	392,324.88	1,226,200.00
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											
5.4.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
-			79,929,711.09	79,929,711.09		79,929,712.09			-1.00	79,929,711.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			79,929,711.09	79,929,711.09		79,929,712.09			-1.00	79,929,711.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR			79,929,711.09	79,929,711.09		79,929,712.09			-1.00	79,929,711.09	
TOTAL TRANSFERENCIAS			79,929,711.09	79,929,711.09		79,929,712.09			-1.00	79,929,711.09	
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			1.00	1.00		23,978,913.63	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,912.63	-23,978,912.63	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00	1.00		23,978,913.63	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,912.63	-23,978,912.63	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00	1.00		23,978,913.63	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,912.63	-23,978,912.63	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00	1.00		23,978,913.63	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,912.63	-23,978,912.63	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,913.63	55,950,798.46
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72	23,978,913.63	23,978,913.63	-23,978,913.63	55,950,798.46
TOTAL REMODELACION DE COCINA H.E.I.N. DR. DOMINGO CABRED				79,929,712.09	79,929,712.09		103,908,625.72	23,978,913.63	23,978,913.63	-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											
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											
-				879,975.00	879,975.00					879,975.00	879,975.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				879,975.00	879,975.00					879,975.00	879,975.00
TOTAL CONSTRUCCIONES				879,975.00	879,975.00					879,975.00	879,975.00
TOTAL BIENES DE USO				879,975.00	879,975.00					879,975.00	879,975.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				879,975.00	879,975.00					879,975.00	879,975.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL SUM PARA LA COMUNIDAD EN OLIVERA (AFECTADO)				879,975.00		879,975.00				879,975.00	879,975.00
24.52 - POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL CONSTRUCCIONES				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL BIENES DE USO				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO LA LOMA - LUJAN (AFECTADO)				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
24.53 - POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
-				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL CONSTRUCCIONES				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL BIENES DE USO				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
TOTAL POSTA POLICIAL EN BARRIO AMEGHINO - LUJAN (AFECTADO)				3,476.17		3,476.17				3,476.17	3,476.17
24.75 - ACCESIBILIDAD URBANA											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

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

-				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL CONSTRUCCIONES				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL BIENES DE USO				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00
TOTAL ACCESIBILIDAD URBANA				19,962,391.14		19,962,391.14		19,962,391.14	15,912,461.14	15,912,461.14	4,049,930.00

24.80 - PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

TOTAL PLAYONES POLIDEPORTIVOS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

24.81 - F.I.M. - REFACCION DE ESPACIOS PUBLICOS (AFECTADO)

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-				150,013.67					150,013.67		150,013.67
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				150,013.67					150,013.67		150,013.67
TOTAL CONSTRUCCIONES				150,013.67					150,013.67		150,013.67
TOTAL BIENES DE USO				150,013.67					150,013.67		150,013.67

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				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

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

-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

TOTAL F.I.M. - VIALES Y SEÑALIZACION (AFECTADO)

24.84 - ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL CONSTRUCCIONES				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL BIENES DE USO				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
TOTAL ARGENTINA HACE - RIBERA CENTRAL (AFECTADO)				149,400.65					149,400.65	149,400.65	
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											
-				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL CONSTRUCCIONES				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL BIENES DE USO				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
TOTAL PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS (AFECTADO)				1,366,385.95					1,366,385.95	1,366,385.95	
24.86 - PREIMBA - PLAN DE BACHEO (AFECTADO)											
24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-			6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL CONSTRUCCIONES				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL BIENES DE USO				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
TOTAL PREIMBA - PLAN DE BACHEO (AFECTADO)				6,567.17	6,567.17				6,567.17	6,567.17	
24.89 - CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CAMARAS DE INSPECCION(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	-			1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL BIENES DE USO				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y CAMARAS DE				1.00	1.00				1.00	1.00	
24.90 - INTEGRACIÓN 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	-			105,519,708.84	105,519,708.84		105,519,684.85	105,519,684.85	23.99	23.99	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			105,519,708.84	105,519,708.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	23.99	23.99
	TOTAL CONSTRUCCIONES			105,519,708.84	105,519,708.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	23.99	23.99
	TOTAL BIENES DE USO			105,519,708.84	105,519,708.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	23.99	23.99
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS										
	6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
	6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		1.00	1.00					1.00	1.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			105,519,709.84	105,519,709.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	24.99	24.99
	TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			105,519,709.84	105,519,709.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	24.99	24.99
	TOTAL INTEGRACIÓN SOCIO URBANA B° POPULARES RENABAP LA LOMA			105,519,709.84	105,519,709.84		105,519,684.85	105,519,684.85	105,519,684.85	24.99	24.99
	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										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
						0.28	0.28	0.28	-0.28	-0.28	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO					0.28	0.28	0.28	-0.28	-0.28	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A					0.28	0.28	0.28	-0.28	-0.28	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					0.28	0.28	0.28	-0.28	-0.28	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					0.28	0.28	0.28	-0.28	-0.28	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
				322,607,836.94		322,607,836.94				-1.00	322,607,836.94
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			322,607,836.94		322,607,836.94				-1.00	322,607,836.94
	TOTAL CONSTRUCCIONES			322,607,836.94		322,607,836.94				-1.00	322,607,836.94
	TOTAL BIENES DE USO			322,607,836.94		322,607,836.94				-1.00	322,607,836.94
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS											
				1.00		1.00		96,782,351.10	-96,782,350.10	-96,782,350.10	
	TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO			1.00		1.00		96,782,351.10	-96,782,350.10	-96,782,350.10	
	TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A			1.00		1.00		96,782,351.10	-96,782,350.10	-96,782,350.10	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1.00		1.00		96,782,351.10	-96,782,350.10	-96,782,350.10	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			322,607,837.94		322,607,837.94		419,390,189.04	-96,782,351.10	225,825,486.84	
	TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			322,607,837.94		322,607,837.94		419,390,189.32	-96,782,351.38	225,825,486.56	
	TOTAL PAVIMENTO, VEREDAS, ILUMINACION Y PLAZAS DE B° POPULARES			322,607,837.94		322,607,837.94		419,390,189.32	-96,782,351.38	225,825,486.56	
	24.93 - RED DE GAS NATURAL EN B° AMEGHINO (AF)										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

-			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL BIENES DE USO			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	
TOTAL RED DE GAS NATURAL EN B° AMEGHINO (AF)			164,224,740.00	164,224,740.00		164,224,740.00				164,224,740.00	

24.94 - PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO B° LANUSSE (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

-			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL BIENES DE USO			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES			1.00	1.00					1.00	1.00	
TOTAL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO B° LANUSSE (AF)			1.00	1.00					1.00	1.00	

24.95 - PLAN ARGENTINA HACE-REFUERZO SIST. DE PRODUC. Y ALMACENAM. (AF)

24 - OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
TOTAL PLAN ARGENTINA HACE-REFUERZO SIST. DE PRODUC. Y											
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											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
TOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA V											
TOTAL OBRAS DIVERSAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES											
Categoría Programática:											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
25.01 - COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO

2.8 - MINERALES

2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

-			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL MINERALES			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			
TOTAL COORDINACION Y GESTION EN PLAZAS Y PLAZOLETAS			2,647,500.00	2,647,500.00		2,647,500.00	2,647,500.00	2,647,500.00			

25.75 - PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES

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

-						388,900.00	388,900.00	388,900.00	-388,900.00	-388,900.00	
TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO						388,900.00	388,900.00	388,900.00	-388,900.00	-388,900.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						388,900.00	388,900.00	388,900.00	-388,900.00	-388,900.00	

2.8 - MINERALES

2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

-			1,303,500.00	1,303,500.00		1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00			
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,303,500.00	1,303,500.00		1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00			
TOTAL MINERALES			1,303,500.00	1,303,500.00		1,303,500.00	1,303,500.00	1,303,500.00			
TOTAL BIENES DE CONSUMO			1,303,500.00	1,303,500.00		1,692,400.00	1,692,400.00	1,692,400.00	-388,900.00	-388,900.00	

4 - BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO										
	-	86,093,806.33		86,093,806.33		86,093,806.33	79,521,150.33	77,521,050.33		6,572,656.00	2,000,100.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	86,093,806.33		86,093,806.33		86,093,806.33	79,521,150.33	77,521,050.33		6,572,656.00	2,000,100.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES	86,093,806.33		86,093,806.33		86,093,806.33	79,521,150.33	77,521,050.33		6,572,656.00	2,000,100.00
	TOTAL BIENES DE USO	86,093,806.33		86,093,806.33		86,093,806.33	79,521,150.33	77,521,050.33		6,572,656.00	2,000,100.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	87,397,306.33		87,397,306.33		87,786,206.33	81,213,550.33	79,213,450.33	-388,900.00	6,183,756.00	2,000,100.00
	TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	87,397,306.33		87,397,306.33		87,786,206.33	81,213,550.33	79,213,450.33	-388,900.00	6,183,756.00	2,000,100.00
	TOTAL PLAZAS Y PLAZOLETAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES	87,397,306.33		87,397,306.33		87,786,206.33	81,213,550.33	79,213,450.33	-388,900.00	6,183,756.00	2,000,100.00
	25.77 - INTERVENCION BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)										
	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										
	-	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL CONSTRUCCIONES	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL BIENES DE USO	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	TOTAL INTERVENCION BAJO AUTOPISTA (AFECTADO)	476,816.04		476,816.04		476,816.04	476,816.04	476,816.04			
	25.78 - PARQUE LAS HERAS (AFECTADO)										
	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										
	-	2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
TOTAL CONSTRUCCIONES		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
TOTAL BIENES DE USO		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
TOTAL PARQUE LAS HERAS (AFECTADO)		2,193,923.67		2,193,923.67		2,193,923.67	2,193,923.67	2,193,923.67			
25.79 - PLAZA BARRIO EL SOLEADO (AFECTADO)											
25 - MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL CONSTRUCCIONES		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL BIENES DE USO		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
TOTAL PLAZA BARRIO EL SOLEADO (AFECTADO)		1,062,579.45		1,062,579.45		1,062,579.45	1,062,579.45	1,062,579.45			
25.80 - ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADA)											
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											
-		-293,772.03		-293,772.03					-293,772.03	-293,772.03	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		-293,772.03		-293,772.03					-293,772.03	-293,772.03	
TOTAL CONSTRUCCIONES		-293,772.03		-293,772.03					-293,772.03	-293,772.03	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL BIENES DE USO				-293,772.03		-293,772.03			-293,772.03	-293,772.03	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				-293,772.03		-293,772.03			-293,772.03	-293,772.03	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				-293,772.03		-293,772.03			-293,772.03	-293,772.03	
TOTAL ARGENTINA HACE - PLAZA URBANA SKATE PARK (AFECTADA)				-293,772.03		-293,772.03			-293,772.03	-293,772.03	
25.81 - ARGENTINA HACE - CANCAH DE BASKET PUBLICA (AFECTADO)				-293,772.03		-293,772.03			-293,772.03	-293,772.03	
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											
-				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL CONSTRUCCIONES				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL BIENES DE USO				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
TOTAL ARGENTINA HACE - CANCAH DE BASKET PUBLICA (AFECTADO)				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
25.83 - PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)				37,785.64		37,785.64			37,785.64	37,785.64	
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											
-				1.00		1.00			1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				1.00		1.00			1.00	1.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES				1.00		1.00			1.00	1.00	
TOTAL BIENES DE USO				1.00		1.00			1.00	1.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL				1.00		1.00			1.00	1.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				1.00	1.00				1.00	1.00	
TOTAL PARQUE ARGENTINO LUJAN (AFECTADO)				1.00	1.00				1.00	1.00	
25.84 - PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (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											
-			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
TOTAL CONSTRUCCIONES			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
TOTAL BIENES DE USO			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
TOTAL PLAZA BARRIO SAN CAYETANO (AF)			771,621.02	771,621.02		771,621.02	771,621.02	771,621.02			
25.85 - PLAZA BARRIO EL QUINTO (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											
-			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL CONSTRUCCIONES			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL BIENES DE USO			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			
TOTAL PLAZA BARRIO EL QUINTO (AF)			213,907.94	213,907.94		213,907.94	213,907.94	213,907.94			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

25.86 - PLAZA B° 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

-				29,999,999.00		29,999,999.00		29,999,999.40		29,999,999.40		-0.40	-0.40
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				29,999,999.00		29,999,999.00		29,999,999.40		29,999,999.40		-0.40	-0.40
TOTAL CONSTRUCCIONES				29,999,999.00		29,999,999.00		29,999,999.40		29,999,999.40		-0.40	-0.40
TOTAL BIENES DE USO				29,999,999.00		29,999,999.00		29,999,999.40		29,999,999.40		-0.40	-0.40

6 - ACTIVOS FINANCIEROS

6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO

6.8.2.01 - ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				1.00		1.00				1.00		1.00	
TOTAL ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO				1.00		1.00				1.00		1.00	
TOTAL INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A				1.00		1.00				1.00		1.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS				1.00		1.00				1.00		1.00	

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				30,000,000.00		30,000,000.00		29,999,999.40		29,999,999.40		0.60	0.60
TOTAL PLAZA B° SANTA MARTA (AF)				30,000,000.00		30,000,000.00		29,999,999.40		29,999,999.40		0.60	0.60

25.87 - PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES - PLAZA AMEGHINO (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

-				117,775,741.81		117,775,741.81				117,775,741.81		117,775,741.81	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				117,775,741.81		117,775,741.81				117,775,741.81		117,775,741.81	
TOTAL CONSTRUCCIONES				117,775,741.81		117,775,741.81				117,775,741.81		117,775,741.81	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL BIENES DE USO				117,775,741.81	117,775,741.81				117,775,741.81	117,775,741.81	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				117,775,741.81	117,775,741.81				117,775,741.81	117,775,741.81	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				117,775,741.81	117,775,741.81				117,775,741.81	117,775,741.81	
TOTAL PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES - PLAZA AMEGHINO (AF)				117,775,741.81	117,775,741.81				117,775,741.81	117,775,741.81	
25.88 - PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES - PLAZA SAN BERNARDO (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											
-				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL CONSTRUCCIONES				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL BIENES DE USO				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES - PLAZA SAN BERNARDO				68,898,879.15	68,898,879.15				68,898,879.15	68,898,879.15	
TOTAL MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS				311,182,290.02	311,182,290.02	125,152,553.85	118,579,897.85	116,579,797.85	186,029,736.17	192,602,392.17	2,000,100.00
Categoría Programática:											
26 - OBRAS DE VEREDAS											
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											
-				8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00			
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 740 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIONES				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
TOTAL BIENES DE USO				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4 - BIENES DE USO											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
-											
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
TOTAL CONSTRUCCIONES											
TOTAL BIENES DE USO											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
TOTAL OBRAS DE VEREDAS				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
TOTAL CONSTRUCCION DE VEREDAS EN BARRIOS Y LOCALIDADES				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
TOTAL OBRAS DE VEREDAS				8,904,400.00	8,904,400.00		8,904,400.00	8,904,400.00	8,904,400.00		
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											
-											
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	
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	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

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	
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	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 742 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE NEXO PARA 172 VIVIENDAS Bª 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											
-						11,204,297.01	11,204,297.01	9,485,863.75	-11,204,297.01	-11,204,297.01	1,718,433.26
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						11,204,297.01	11,204,297.01	9,485,863.75	-11,204,297.01	-11,204,297.01	1,718,433.26
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						5,288,779.97	5,288,779.97	4,436,924.50	-5,288,779.97	-5,288,779.97	851,855.47
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						5,288,779.97	5,288,779.97	4,436,924.50	-5,288,779.97	-5,288,779.97	851,855.47
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-						2,026,973.40	2,026,973.40	2,026,973.40	-2,026,973.40	-2,026,973.40	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO						2,026,973.40	2,026,973.40	2,026,973.40	-2,026,973.40	-2,026,973.40	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL						1,986,945.68	1,986,945.68	1,297,401.82	-1,986,945.68	-1,986,945.68	689,543.86
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A						794,778.27	794,778.27	518,960.75	-794,778.27	-794,778.27	275,817.52
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.						361,791.75	361,791.75	205,031.67	-361,791.75	-361,791.75	156,760.08
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES						3,143,515.70	3,143,515.70	2,021,394.24	-3,143,515.70	-3,143,515.70	1,122,121.46
TOTAL PERSONAL PERMANENTE						21,663,566.08	21,663,566.08	17,971,155.89	-21,663,566.08	-21,663,566.08	3,692,410.19
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-						2,024,903.44	2,024,903.44	1,720,668.74	-2,024,903.44	-2,024,903.44	304,234.70
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO						2,024,903.44	2,024,903.44	1,720,668.74	-2,024,903.44	-2,024,903.44	304,234.70
1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-						675,498.39	675,498.39	567,415.93	-675,498.39	-675,498.39	108,082.46
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO						675,498.39	675,498.39	567,415.93	-675,498.39	-675,498.39	108,082.46

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
	-					287,961.56	287,961.56	287,961.56	-287,961.56	-287,961.56	
	TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					287,961.56	287,961.56	287,961.56	-287,961.56	-287,961.56	
	1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES										
	1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL					286,458.24	286,458.24	186,785.19	-286,458.24	-286,458.24	99,673.05
	1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A					114,583.29	114,583.29	74,714.08	-114,583.29	-114,583.29	39,869.21
	1.2.5.03 - APORTE A.R.T.					40,305.02	40,305.02	32,730.40	-40,305.02	-40,305.02	7,574.62
	TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					441,346.55	441,346.55	294,229.67	-441,346.55	-441,346.55	147,116.88
	TOTAL PERSONAL TEMPORARIO					3,429,709.94	3,429,709.94	2,870,275.90	-3,429,709.94	-3,429,709.94	559,434.04
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES										
	-										
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES					428,943.00	428,943.00	353,026.00	-428,943.00	-428,943.00	75,917.00
	TOTAL					428,943.00	428,943.00	353,026.00	-428,943.00	-428,943.00	75,917.00
	TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES					428,943.00	428,943.00	353,026.00	-428,943.00	-428,943.00	75,917.00
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES										
	-										
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					204,249.70	204,249.70	204,249.70	-204,249.70	-204,249.70	
	TOTAL					204,249.70	204,249.70	204,249.70	-204,249.70	-204,249.70	
	TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES					204,249.70	204,249.70	204,249.70	-204,249.70	-204,249.70	
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL					25,726,468.72	25,726,468.72	21,398,707.49	-25,726,468.72	-25,726,468.72	4,327,761.23
	TOTAL TESORO MUNICIPAL					25,726,468.72	25,726,468.72	21,398,707.49	-25,726,468.72	-25,726,468.72	4,327,761.23
	TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO					25,726,468.72	25,726,468.72	21,398,707.49	-25,726,468.72	-25,726,468.72	4,327,761.23
	TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO					25,726,468.72	25,726,468.72	21,398,707.49	-25,726,468.72	-25,726,468.72	4,327,761.23
	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										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-			11,204,297.01	11,204,297.01					11,204,297.01	11,204,297.01	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			11,204,297.01	11,204,297.01					11,204,297.01	11,204,297.01	
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			5,288,779.97	5,288,779.97					5,288,779.97	5,288,779.97	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			5,288,779.97	5,288,779.97					5,288,779.97	5,288,779.97	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			2,026,973.40	2,026,973.40					2,026,973.40	2,026,973.40	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,026,973.40	2,026,973.40					2,026,973.40	2,026,973.40	
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			1,986,945.68	1,986,945.68					1,986,945.68	1,986,945.68	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,986,945.68	1,986,945.68					1,986,945.68	1,986,945.68	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			20,506,996.06	20,506,996.06					20,506,996.06	20,506,996.06	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO											
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO											
-			2,024,903.44	2,024,903.44					2,024,903.44	2,024,903.44	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			2,024,903.44	2,024,903.44					2,024,903.44	2,024,903.44	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO			2,024,903.44	2,024,903.44					2,024,903.44	2,024,903.44	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			22,531,899.50	22,531,899.50					22,531,899.50	22,531,899.50	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			22,531,899.50	22,531,899.50					22,531,899.50	22,531,899.50	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			22,771,899.50	22,771,899.50		240,000.00	240,000.00	240,000.00	22,531,899.50	22,531,899.50	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 745 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO			22,771,899.50	22,771,899.50		240,000.00	240,000.00	240,000.00	22,531,899.50	22,531,899.50	
TOTAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			22,771,899.50	22,771,899.50		25,966,468.72	25,966,468.72	21,638,707.49	-3,194,569.22	-3,194,569.22	4,327,761.23
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											
-			11,381,057.09	11,381,057.09		11,381,057.09	11,381,057.09	9,604,593.10			1,776,463.99
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO			11,381,057.09	11,381,057.09		11,381,057.09	11,381,057.09	9,604,593.10			1,776,463.99
1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO											
-			3,745,970.54	3,745,970.54		3,745,970.54	3,745,970.54	3,213,513.96			532,456.58
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO			3,745,970.54	3,745,970.54		3,745,970.54	3,745,970.54	3,213,513.96			532,456.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-			1,965,174.30	1,965,174.30		1,965,174.30	1,965,174.30	1,946,829.09			18,345.21
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,965,174.30	1,965,174.30		1,965,174.30	1,965,174.30	1,946,829.09			18,345.21
1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
-			1,945,118.25	1,945,118.25		1,945,118.25	1,945,118.25	1,277,665.35			667,452.90
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A											
-						778,047.28	778,047.28	511,066.13	-778,047.28	-778,047.28	266,981.15
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.											
-						319,023.13	319,023.13	270,989.69	-319,023.13	-319,023.13	48,033.44
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,945,118.25	1,945,118.25		3,042,188.66	3,042,188.66	2,059,721.17	-1,097,070.41	-1,097,070.41	982,467.49
TOTAL PERSONAL PERMANENTE			19,037,320.18	19,037,320.18		20,134,390.59	20,134,390.59	16,824,657.32	-1,097,070.41	-1,097,070.41	3,309,733.27
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-						186,053.00	186,053.00	149,759.00	-186,053.00	-186,053.00	36,294.00
TOTAL						186,053.00	186,053.00	149,759.00	-186,053.00	-186,053.00	36,294.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES						186,053.00	186,053.00	149,759.00	-186,053.00	-186,053.00	36,294.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES						30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL				19,037,320.18	19,037,320.18	20,350,443.59	20,350,443.59	17,004,416.32	-1,313,123.41	-1,313,123.41	3,346,027.27
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.9 - OTROS											
-				2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00			
TOTAL OTROS				2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00			
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS				2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00	2,328,040.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD											
-						115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
TOTAL ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD						115,000.00	115,000.00	115,000.00	-115,000.00	-115,000.00	
3.4.9 - OTROS											
-				1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,430,000.00			160,000.00
TOTAL OTROS				1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,430,000.00			160,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,590,000.00	1,590,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	1,545,000.00	-115,000.00	-115,000.00	160,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-				1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00			
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
3.6.1 - PUBLICIDAD											
-						537,240.00	537,240.00	537,240.00	-537,240.00	-537,240.00	
TOTAL PUBLICIDAD						537,240.00	537,240.00	537,240.00	-537,240.00	-537,240.00	
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						537,240.00	537,240.00	537,240.00	-537,240.00	-537,240.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL											
-			2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00			
TOTAL SERVICIOS DE CEREMONIAL			2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES			8,298,040.00	8,298,040.00		8,950,280.00	8,950,280.00	8,790,280.00	-652,240.00	-652,240.00	160,000.00
4 - BIENES DE USO											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
-						80,999.00	80,999.00	80,999.00	-80,999.00	-80,999.00	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						80,999.00	80,999.00	80,999.00	-80,999.00	-80,999.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						80,999.00	80,999.00	80,999.00	-80,999.00	-80,999.00	
TOTAL BIENES DE USO						80,999.00	80,999.00	80,999.00	-80,999.00	-80,999.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			27,335,360.18	27,335,360.18		29,381,722.59	29,381,722.59	25,875,695.32	-2,046,362.41	-2,046,362.41	3,506,027.27
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
TOTAL			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			
TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA			27,410,360.18	27,410,360.18		29,456,722.59	29,456,722.59	25,950,695.32	-2,046,362.41	-2,046,362.41	3,506,027.27
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE TIERRAS Y VIVIENDA			27,410,360.18	27,410,360.18		29,456,722.59	29,456,722.59	25,950,695.32	-2,046,362.41	-2,046,362.41	3,506,027.27
TOTAL TIERRAS Y VIVIENDA			27,410,360.18	27,410,360.18		29,456,722.59	29,456,722.59	25,950,695.32	-2,046,362.41	-2,046,362.41	3,506,027.27
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA			5,752,360,296.04	5,752,360,296.04		2,514,154,163.64	1,674,231,745.22	1,643,634,119.50	3,238,206,132.40	4,078,128,550.82	30,597,625.72

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 748 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.

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

-		137,289,271.17	54,908,117.58	192,197,388.75		192,255,457.95	192,255,457.95	172,327,037.49	-58,069.20	-58,069.20	19,928,420.46
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		137,289,271.17	54,908,117.58	192,197,388.75		192,255,457.95	192,255,457.95	172,327,037.49	-58,069.20	-58,069.20	19,928,420.46

1.1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

-		26,290,437.69	13,446,641.89	39,737,079.58		39,888,398.11	39,888,398.11	34,294,438.30	-151,318.53	-151,318.53	5,593,959.81
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		26,290,437.69	13,446,641.89	39,737,079.58		39,888,398.11	39,888,398.11	34,294,438.30	-151,318.53	-151,318.53	5,593,959.81

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

-		14,216,756.46	4,110,223.47	18,326,979.93		18,377,113.01	18,377,113.01	17,630,184.33	-50,133.08	-50,133.08	746,928.68
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		14,216,756.46	4,110,223.47	18,326,979.93		18,377,113.01	18,377,113.01	17,630,184.33	-50,133.08	-50,133.08	746,928.68

1.1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1.6.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		17,276,349.12	9,658,277.89	26,934,627.01		26,948,377.80	26,948,377.80	20,386,050.52	-13,750.79	-13,750.79	6,562,327.28
1.1.6.02 - APORTE I.O.M.A		6,786,184.89	3,872,854.40	10,659,039.29		10,664,539.60	10,664,539.60	7,547,155.79	-5,500.31	-5,500.31	3,117,383.81
1.1.6.03 - APORTE A.R.T.		9,075,960.95	-837,674.95	8,238,286.00		5,366,038.04	5,366,038.04	4,946,653.77	2,872,247.96	2,872,247.96	419,384.27
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		33,138,494.96	12,693,457.34	45,831,952.30		42,978,955.44	42,978,955.44	32,879,860.08	2,852,996.86	2,852,996.86	10,099,095.36

1.1.7 - COMPLEMENTOS

-		375,773.76	1,615,419.09	1,991,192.85		1,991,192.85	1,991,192.85	523,281.03			1,467,911.82
TOTAL COMPLEMENTOS		375,773.76	1,615,419.09	1,991,192.85		1,991,192.85	1,991,192.85	523,281.03			1,467,911.82

TOTAL PERSONAL PERMANENTE

		211,310,734.04	86,773,859.37	298,084,593.41		295,491,117.36	295,491,117.36	257,654,801.23	2,593,476.05	2,593,476.05	37,836,316.13
--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO

-		4,554,134.41	-3,631,521.39	922,613.02		922,613.02	922,613.02	922,613.02			
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO		4,554,134.41	-3,631,521.39	922,613.02		922,613.02	922,613.02	922,613.02			

1.2.2 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 749 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
-		1,595,469.24	-1,329,272.68	266,196.56		266,196.56	266,196.56	266,196.56			
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO		1,595,469.24	-1,329,272.68	266,196.56		266,196.56	266,196.56	266,196.56			
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
-		533,606.60	-533,606.60								
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		533,606.60	-533,606.60								
1.2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES											
1.2.5.01 - APORTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL											
		619,446.65	-496,754.23	122,692.42		122,692.42	122,692.42	122,692.42			
1.2.5.02 - APORTE I.O.M.A											
		247,778.76	-198,701.78	49,076.98		49,076.98	49,076.98	38,913.11			10,163.87
1.2.5.03 - APORTE A.R.T.											
		366,720.97	-316,558.17	50,162.80		50,162.80	50,162.80	50,162.80			
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,233,946.38	-1,012,014.18	221,932.20		221,932.20	221,932.20	211,768.33			10,163.87
1.2.6 - COMPLEMENTOS											
-		32,245.76	40,162.08	72,407.84		72,407.84	72,407.84	18,101.96			54,305.88
TOTAL COMPLEMENTOS		32,245.76	40,162.08	72,407.84		72,407.84	72,407.84	18,101.96			54,305.88
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO		7,949,402.39	-6,466,252.77	1,483,149.62		1,483,149.62	1,483,149.62	1,418,679.87			64,469.75
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
-											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES											
		2,547,874.16	-28,705.16	2,519,169.00		2,519,169.00	2,519,169.00	2,107,025.00			412,144.00
TOTAL		2,547,874.16	-28,705.16	2,519,169.00		2,519,169.00	2,519,169.00	2,107,025.00			412,144.00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		2,547,874.16	-28,705.16	2,519,169.00		2,519,169.00	2,519,169.00	2,107,025.00			412,144.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
-											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL											
			440,467.20	440,467.20		440,467.20	440,467.20				440,467.20
TOTAL			440,467.20	440,467.20		440,467.20	440,467.20				440,467.20
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			440,467.20	440,467.20		440,467.20	440,467.20				440,467.20
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
			2,145,870.39	2,145,870.39		2,145,870.39	2,145,870.39	2,145,870.39			
TOTAL			2,145,870.39	2,145,870.39		2,145,870.39	2,145,870.39	2,145,870.39			
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2,145,870.39	2,145,870.39		2,145,870.39	2,145,870.39	2,145,870.39			
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		221,808,010.59	82,865,239.03	304,673,249.62		302,079,773.57	302,079,773.57	263,326,376.49	2,593,476.05	2,593,476.05	38,753,397.08



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 750 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
2 - BIENES DE CONSUMO											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
-		367,268.77	-130,068.77	237,200.00		237,200.00	237,200.00	237,200.00			
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS		367,268.77	-130,068.77	237,200.00		237,200.00	237,200.00	237,200.00			
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES											
-		28,251.44	-7,251.44	21,000.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00			
TOTAL PRODUCTOS AGROFORESTALES		28,251.44	-7,251.44	21,000.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00			
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
-		47,085.74	-42,141.02	4,944.72		4,944.72	4,944.72	4,944.72			
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		47,085.74	-42,141.02	4,944.72		4,944.72	4,944.72	4,944.72			
2.1.9 - OTROS											
-		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL OTROS		28,251.44	-28,251.44								
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		470,857.39	-207,712.67	263,144.72		263,144.72	263,144.72	263,144.72			
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR											
-			1,183,416.00	1,183,416.00		1,183,416.00	1,183,416.00	1,183,416.00			
TOTAL PRENDAS DE VESTIR			1,183,416.00	1,183,416.00		1,183,416.00	1,183,416.00	1,183,416.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES											
-			86,098.25	86,098.25		86,098.25	86,098.25	86,098.25			
TOTAL CONFECCIONES TEXTILES			86,098.25	86,098.25		86,098.25	86,098.25	86,098.25			
2.2.9 - OTROS											
-		34,843.45	-22,549.03	12,294.42		12,294.42	12,294.42	12,294.42	0.00	0.00	
TOTAL OTROS		34,843.45	-22,549.03	12,294.42		12,294.42	12,294.42	12,294.42	0.00	0.00	
TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO		34,843.45	1,246,965.22	1,281,808.67		1,281,808.67	1,281,808.67	1,281,808.67	0.00	0.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
-		31,076.59	-31,076.59								
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		31,076.59	-31,076.59								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

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

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN											
-		555,611.73	-260,874.23	294,737.50		294,737.50	294,737.50	294,737.50			
TOTAL PAPEL PARA COMPUTACIÓN		555,611.73	-260,874.23	294,737.50		294,737.50	294,737.50	294,737.50			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
-		150,674.37	-143,614.37	7,060.00		7,060.00	7,060.00	7,060.00			
TOTAL PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		150,674.37	-143,614.37	7,060.00		7,060.00	7,060.00	7,060.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN											
-		18,834.30	10,787.80	29,622.10		29,622.10	29,622.10	29,622.10			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		18,834.30	10,787.80	29,622.10		29,622.10	29,622.10	29,622.10			
2.3.9 - OTROS											
-		27,309.73	-27,309.73								
TOTAL OTROS		27,309.73	-27,309.73								
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		783,506.72	-452,087.12	331,419.60		331,419.60	331,419.60	331,419.60			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO											
-			717.34	717.34		717.34	717.34	717.34			
TOTAL ARTÍCULOS DE CAUCHO			717.34	717.34		717.34	717.34	717.34			
TOTAL PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			717.34	717.34		717.34	717.34	717.34			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											
-			38,129.00	38,129.00		38,129.00	38,129.00	38,129.00			
TOTAL COMPUESTOS QUÍMICOS			38,129.00	38,129.00		38,129.00	38,129.00	38,129.00			
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
-		18,834.30	-641.22	18,193.08		18,193.08	18,193.08	18,193.08			
TOTAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,834.30	-641.22	18,193.08		18,193.08	18,193.08	18,193.08			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS											
-			88,349.00	88,349.00		88,349.00	88,349.00	88,349.00			
TOTAL INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			88,349.00	88,349.00		88,349.00	88,349.00	88,349.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES											
-		235,428.70	-197,580.76	37,847.94		37,847.94	37,847.94	15,347.94			22,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 752 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
	TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	235,428.70	-197,580.76	37,847.94		37,847.94	37,847.94	15,347.94			22,500.00
	2.5.9 - OTROS										
	-		97,225.00	97,225.00		97,225.00	97,225.00	97,225.00			
	TOTAL OTROS		97,225.00	97,225.00		97,225.00	97,225.00	97,225.00			
	TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	254,263.00	25,481.02	279,744.02		279,744.02	279,744.02	257,244.02			22,500.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS										
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA										
	-		144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO										
	-		165,200.00	165,200.00		165,200.00	165,200.00				165,200.00
	TOTAL PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		165,200.00	165,200.00		165,200.00	165,200.00				165,200.00
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO										
	-	24,484.58	-24,484.58								
	TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	24,484.58	-24,484.58								
	2.6.9 - OTROS										
	-		68,000.00	68,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00			
	TOTAL OTROS		68,000.00	68,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00			
	TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,484.58	352,715.42	377,200.00		377,200.00	377,200.00	212,000.00			165,200.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS										
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS										
	-	47,085.74	-33,935.74	13,150.00		13,150.00	13,150.00	13,150.00			
	TOTAL PRODUCTOS FERROSOS	47,085.74	-33,935.74	13,150.00		13,150.00	13,150.00	13,150.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
	-	28,251.44	-15,751.44	12,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00			
	TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,251.44	-15,751.44	12,500.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES										
	-	18,834.30	-16,729.40	2,104.90		2,104.90	2,104.90	2,104.90			
	TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	18,834.30	-16,729.40	2,104.90		2,104.90	2,104.90	2,104.90			
	2.7.9 - OTROS										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
-		18,834.30	173,695.70	192,530.00		192,530.00	192,530.00				192,530.00
TOTAL OTROS		18,834.30	173,695.70	192,530.00		192,530.00	192,530.00				192,530.00
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS		113,005.78	107,279.12	220,284.90		220,284.90	220,284.90	27,754.90			192,530.00
2.8 - MINERALES											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
-		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		18,834.30	-18,834.30								
TOTAL MINERALES		18,834.30	-18,834.30								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
-		28,251.44	348,039.78	376,291.22		376,291.22	376,291.22	376,291.22			
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,251.44	348,039.78	376,291.22		376,291.22	376,291.22	376,291.22			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
-		37,668.59	474,637.41	512,306.00		512,306.00	512,306.00	512,306.00			
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		37,668.59	474,637.41	512,306.00		512,306.00	512,306.00	512,306.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS											
-		150,674.37	131,259.30	281,933.67		281,933.67	281,933.67	281,933.67			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		150,674.37	131,259.30	281,933.67		281,933.67	281,933.67	281,933.67			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
-			81,615.20	81,615.20		81,615.20	81,615.20	81,615.20			
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			81,615.20	81,615.20		81,615.20	81,615.20	81,615.20			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
-		809,874.72	-382,018.50	427,856.22		427,856.22	427,856.22	388,497.16			39,359.06
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		809,874.72	-382,018.50	427,856.22		427,856.22	427,856.22	388,497.16			39,359.06
2.9.9 - OTROS											
-		28,251.44	694,973.76	723,225.20		723,225.20	723,225.20	718,725.20			4,500.00
TOTAL OTROS		28,251.44	694,973.76	723,225.20		723,225.20	723,225.20	718,725.20			4,500.00
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		1,054,720.56	1,348,506.95	2,403,227.51		2,403,227.51	2,403,227.51	2,359,368.45			43,859.06
TOTAL BIENES DE CONSUMO		2,754,515.78	2,403,030.98	5,157,546.76		5,157,546.76	5,157,546.76	4,733,457.70	0.00	0.00	424,089.06
3 - SERVICIOS NO PERSONALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 754 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS											
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX											
-			102,491.71	102,491.71		102,491.71	102,491.71	29,650.01			72,841.70
TOTAL TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			102,491.71	102,491.71		102,491.71	102,491.71	29,650.01			72,841.70
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS			102,491.71	102,491.71		102,491.71	102,491.71	29,650.01			72,841.70
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
-			111,900.00	111,900.00		111,900.00	111,900.00	111,900.00			
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			111,900.00	111,900.00		111,900.00	111,900.00	111,900.00			
3.3.9 - 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 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			127,900.00	127,900.00		127,900.00	127,900.00	127,900.00			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
3.4.9 - OTROS											
-		885,211.90	-300,211.90	585,000.00		540,000.00	540,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00
TOTAL OTROS		885,211.90	-300,211.90	585,000.00		540,000.00	540,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		885,211.90	-300,211.90	585,000.00		540,000.00	540,000.00	315,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
-			145,328.00	145,328.00		145,328.00	145,328.00	145,328.00			
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			145,328.00	145,328.00		145,328.00	145,328.00	145,328.00			
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			145,328.00	145,328.00		145,328.00	145,328.00	145,328.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS											
3.9.9 - OTROS											
-			795,000.00	795,000.00		795,000.00	795,000.00	795,000.00			
TOTAL OTROS			795,000.00	795,000.00		795,000.00	795,000.00	795,000.00			
TOTAL OTROS SERVICIOS			795,000.00	795,000.00		795,000.00	795,000.00	795,000.00			
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		885,211.90	870,507.81	1,755,719.71		1,710,719.71	1,710,719.71	1,412,878.01	45,000.00	45,000.00	297,841.70
4 - BIENES DE USO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 10/04/2024

Hora: 10:56:49

Página: 755 de 756

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN											
-		226,010.55	3,548,273.85	3,774,284.40		3,774,284.40	3,774,284.40	3,596,165.40			178,119.00
TOTAL EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		226,010.55	3,548,273.85	3,774,284.40		3,774,284.40	3,774,284.40	3,596,165.40			178,119.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
-		160,091.51	1,151,362.22	1,311,453.73		1,311,453.73	1,311,453.73	1,181,114.00			130,339.73
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		160,091.51	1,151,362.22	1,311,453.73		1,311,453.73	1,311,453.73	1,181,114.00			130,339.73
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
-		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL EQUIPOS VARIOS		150,674.37	-150,674.37								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		536,776.43	4,548,961.70	5,085,738.13		5,085,738.13	5,085,738.13	4,777,279.40			308,458.73
TOTAL BIENES DE USO		536,776.43	4,548,961.70	5,085,738.13		5,085,738.13	5,085,738.13	4,777,279.40			308,458.73
6 - ACTIVOS FINANCIEROS											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO											
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO											
6.2.1.01 - ANTICIPO A JUBILADOS											
			1,261,999.99	1,261,999.99		1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99			
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO			1,261,999.99	1,261,999.99		1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99			
TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			1,261,999.99	1,261,999.99		1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			1,261,999.99	1,261,999.99		1,261,999.99	1,261,999.99	1,261,999.99			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		225,984,514.70	91,949,739.51	317,934,254.21		315,295,778.16	315,295,778.16	275,511,991.59	2,638,476.05	2,638,476.05	39,783,786.57
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1 - GASTOS EN PERSONAL											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES											
-											
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,061,677.14	1,061,677.14		1,250,218.79	1,250,218.79	1,250,218.79	-188,541.65	-188,541.65	
TOTAL			1,061,677.14	1,061,677.14		1,250,218.79	1,250,218.79	1,250,218.79	-188,541.65	-188,541.65	
TOTAL BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,061,677.14	1,061,677.14		1,250,218.79	1,250,218.79	1,250,218.79	-188,541.65	-188,541.65	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL			1,061,677.14	1,061,677.14		1,250,218.79	1,250,218.79	1,250,218.79	-188,541.65	-188,541.65	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,061,677.14	1,061,677.14		1,250,218.79	1,250,218.79	1,250,218.79	-188,541.65	-188,541.65	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Subparcial



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2023 Hasta 30/12/2023

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - H.C.D.											
TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL		225,984,514.70	93,011,416.65	318,995,931.35		316,545,996.95	316,545,996.95	276,762,210.38	2,449,934.40	2,449,934.40	39,783,786.57
TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL		225,984,514.70	93,011,416.65	318,995,931.35		316,545,996.95	316,545,996.95	276,762,210.38	2,449,934.40	2,449,934.40	39,783,786.57
TOTAL ACTIVIDAD LEGISLATIVA MUNICIPAL		225,984,514.70	93,011,416.65	318,995,931.35		316,545,996.95	316,545,996.95	276,762,210.38	2,449,934.40	2,449,934.40	39,783,786.57
TOTAL H.C.D.		225,984,514.70	93,011,416.65	318,995,931.35		316,545,996.95	316,545,996.95	276,762,210.38	2,449,934.40	2,449,934.40	39,783,786.57
TOTALES GENERALES		15,567,000,000.00	12,051,410,309.50	27,618,410,309.50	0.00	26,438,700,179.11	21,911,351,726.16	20,182,775,062.91	1,179,710,130.39	5,707,058,583.34	1,728,576,663.25